

**Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa**

# Estados Financieros Junio 2016

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera por Rubro
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades por Rubro
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico del Activo por Rubro
- Notas a los Estados Financieros
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Balanza de Comprobación Mensual
- Balanza de Comprobación Acumulada
- Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos
- Integración del Presupuesto
- Analítico de Saldos Mensual
- Libro Diario
- Auxiliares de las Cuentas 1115, 2199, 3220 y 3262
- Conciliaciones Bancarias



Carretera Panamericana Km. 995  
30400 Cintalapa de Figuero, Chiapas  
Conmutador: 01(968) 684 47 79 Ext. 2113  
financieros@tecdecintalapa.edu.mx  
www.tecdecintalapa.edu.mx



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 19/09/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	<u>18,693,364.81</u>	<u>19,766,778.03</u>	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<u>1,769,490.31</u>	<u>2,105,259.83</u>
Efectivo	306,116.26		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	804,438.72	6,781.41
Bancos/Dependencias y Otros	10,900,710.61	13,565,179.97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	804,673.71	574,026.00
Fondos con Afectación Específica	7,482,287.94	6,197,348.06			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00	4,250.00			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<u>169,918.95</u>	<u>688.03</u>	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,377.88	56,733.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	169,918.95	688.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<u>5,502,410.02</u>	<u>5,500,000.00</u>	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,410.02		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>		
Inventarios					
<b>Almacenes</b>			<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	<u>3,119,973.98</u>	<u>3,064,097.16</u>
<b>Otros Activos Circulantes</b>			Fondos en Administración a Corto Plazo	3,119,973.98	3,064,097.16
			Provisiones a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<u>24,365,693.78</u>	<u>25,267,466.06</u>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<u>5,500,000.00</u>	<u>5,500,000.00</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Otros Pasivos Circulantes	5,500,000.00	5,500,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<u>10,389,464.29</u>	<u>10,669,356.99</u>
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<u>54,536,183.12</u>	<u>54,536,183.12</u>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	54,536,183.12	54,536,183.12	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>Bienes Muebles</b>	<u>31,360,238.27</u>	<u>31,264,225.94</u>	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,035,836.74	10,029,108.74	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,209,876.72	1,128,776.72	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93	Provisiones a Largo Plazo	<u>216,185.13</u>	<u>216,185.13</u>
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,918,448.39	11,910,264.06	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<u>216,185.13</u>	<u>216,185.13</u>
<b>Activos Intangibles</b>	<u>359,855.40</u>	<u>359,855.40</u>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<u>10,605,649.42</u>	<u>10,885,542.12</u>
Software	359,855.40	359,855.40	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>Activos Diferidos</b>	<u>839,541.95</u>		Aportaciones		
Otros Activos Diferidos	839,541.95		Donaciones de Capital		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	<u>313,674.70</u>	<u>3,538,522.53</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<u>87,095,818.74</u>	<u>86,160,264.46</u>	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	313,674.70	3,538,522.53
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<u>111,461,512.52</u>	<u>111,427,730.52</u>	Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>100,542,188.40</u>	<u>97,003,665.87</u>
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,665.87
			Revalúos		
			<b>Reservas</b>		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<u>100,855,863.10</u>	<u>100,542,188.40</u>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<u>111,461,512.52</u>	<u>111,427,730.52</u>

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 19/09/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	18,693,364.81	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,769,490.31	2,105,259.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,918.95	688.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,502,410.02	5,500,000.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,119,973.98	3,064,097.16
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>24,365,693.78</b>	<b>25,267,466.06</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>10,389,464.29</b>	<b>10,669,356.99</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12	54,536,183.12	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	31,360,238.27	31,264,225.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	359,855.40	359,855.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	216,185.13	216,185.13
Activos Diferidos	839,541.95		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>216,185.13</b>	<b>216,185.13</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>10,605,649.42</b>	<b>10,885,542.12</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	313,674.70	3,538,522.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,665.87
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>87,095,818.74</b>	<b>86,160,264.46</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>100,855,863.10</b>	<b>100,542,188.40</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>111,461,512.52</b>	<b>111,427,730.52</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>111,461,512.52</b>	<b>111,427,730.52</b>

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

**SISTEMA CONTABLE 2016**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

Fecha:

Página 1 de 3  
 19/09/2016

NOMBRE	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>Impuestos</b>		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
<b>Derechos</b>		
<b>Productos de Tipo Corriente</b>		
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		
<b>Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores</b>		
<b>Participaciones, y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias del Exterior		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	<u>15,298.14</u>	<u>65,138.89</u>
Otros Ingresos Financieros	15,298.14	65,138.89
<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>		
<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones</b>		



SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3  
19/09/2016

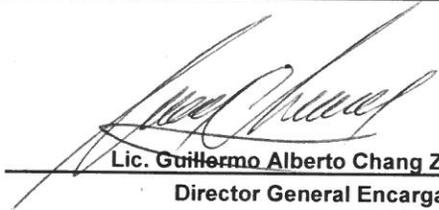
NOMBRE	2016	2015
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	22,895,299.50	55,735,462.17
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>22,910,597.64</b>	<b>55,800,601.06</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>18,386,891.29</b>	<b>44,343,662.20</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,386,891.29	44,343,662.20
Trasferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
<b>Otros Gastos</b>	4,210,031.65	7,918,416.33
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
<b>Otras Pérdidas</b>		
<b>Inversión Pública</b>		
<b>Construcción de Bienes no Capitalizable</b>		

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

Página 3 de 3  
19/09/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,596,922.94	52,262,078.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	313,674.70	3,538,522.53



Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano  
Director General Encargado



LAE. Rubén Camacho Ríos  
Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 19/09/2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	15,298.14	65,138.89
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	22,895,299.50	55,735,462.17
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>22,910,597.64</b>	<b>55,800,601.06</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,386,891.29	44,343,662.20
Transferencias al Resto del Sector Público	18,386,891.29	44,343,662.20
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	4,210,031.65	7,918,416.33
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,596,922.94</b>	<b>52,262,078.53</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>313,674.70</b>	<b>3,538,522.53</b>

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1

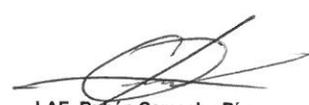
Fecha:

19/09/2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>97,003,665.87</b>	<b>3,538,522.53</b>		<b>100,542,188.40</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			3,538,522.53		3,538,522.53
Resultados del Ejercicios Anteriores		97,003,665.87			97,003,665.87
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		<b>97,003,665.87</b>	<b>3,538,522.53</b>		<b>100,542,188.40</b>
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>3,538,522.53</b>	<b>(3,224,847.83)</b>		<b>313,674.70</b>
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			313,674.70		313,674.70
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,538,522.53	(3,538,522.53)		
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		<b>100,542,188.40</b>	<b>313,674.70</b>		<b>100,855,863.10</b>

  
Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

  
LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 19/09/2016

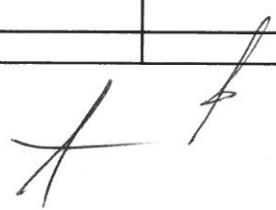
No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,267,466.06</b>	<b>87,367,462.61</b>	<b>88,269,234.89</b>	<b>24,365,693.78</b>	<b>(901,772.28)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>19,766,778.03</b>	<b>86,761,907.86</b>	<b>87,835,321.08</b>	<b>18,693,364.81</b>	<b>(1,073,413.22)</b>
1111	Efectivo		610,275.72	304,159.46	306,116.26	306,116.26
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97	63,831,029.92	66,495,499.28	10,900,710.61	(2,664,469.36)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06	22,320,602.22	21,035,662.34	7,482,287.94	1,284,939.88
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00			4,250.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>688.03</b>	<b>576,312.12</b>	<b>407,081.20</b>	<b>169,918.95</b>	<b>169,230.92</b>
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03	576,312.12	407,081.20	169,918.95	169,230.92
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>29,242.63</b>	<b>26,832.61</b>	<b>5,502,410.02</b>	<b>2,410.02</b>
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		29,242.63	26,832.61	2,410.02	2,410.02
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00			5,500,000.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de Mercancías para Venta					
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
<b>115</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
<b>116</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
<b>119</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3  
Fecha: 19/09/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>86,160,264.46</b>	<b>8,395,996.77</b>	<b>7,460,442.49</b>	<b>87,095,818.74</b>	<b>935,554.28</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo					
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>54,536,183.12</b>			<b>54,536,183.12</b>	
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12			54,536,183.12	
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>31,264,225.94</b>	<b>96,012.33</b>		<b>31,360,238.27</b>	<b>96,012.33</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74	6,728.00		10,035,836.74	6,728.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72	81,100.00		1,209,876.72	81,100.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93			4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49			3,198,063.49	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06	8,184.33		11,918,448.39	8,184.33
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>359,855.40</b>			<b>359,855.40</b>	
1251	Software	359,855.40			359,855.40	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					





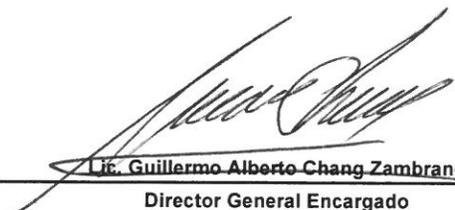
SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

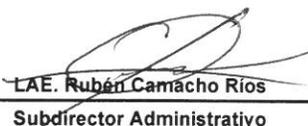
Página 3 de 3

Fecha: 19/09/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>		<b>8,299,984.44</b>	<b>7,460,442.49</b>	<b>839,541.95</b>	<b>839,541.95</b>
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo					
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos		8,299,984.44	7,460,442.49	839,541.95	839,541.95
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

  
Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

  
LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros	15,298.14	65,138.89
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	22,895,299.50	55,735,462.17
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>22,910,597.64</b>	<b>55,800,601.06</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,386,891.29	44,343,662.20
Transferencias al Resto del Sector Público	18,386,891.29	44,343,662.20
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	4,210,031.65	7,918,416.33
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>22,596,922.94</b>	<b>52,262,078.53</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>313,674.70</b>	<b>3,538,522.53</b>

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano  
Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos  
Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Página 1 de 1  
Fecha: 19/09/2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,073,413.22	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		169,230.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,410.02
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		96,012.33
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		839,541.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		335,769.52
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	55,876.82	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,224,847.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,538,522.53	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano

Director General Encargado

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 2  
19/09/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	138,651.90		184,053.46	16,589.10	306,116.26	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,667,533.94		13,608,826.71	16,375,650.04	10,900,710.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	7,425,007.06		3,307,330.10	3,250,049.22	7,482,287.94	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00				4,250.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	285,548.03		104,799.12	220,428.20	169,918.95	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	29,242.63			26,832.61	2,410.02	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00				5,500,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12		3,016.00		54,536,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,209,876.72				1,209,876.72	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,998,012.93				4,998,012.93	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,198,063.49				3,198,063.49	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	11,910,264.06		8,184.33		11,918,448.39	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	359,855.40				359,855.40	
1251	Software	7,460,442.49				7,460,442.49	
* 1279	Otros Activos Diferidos						
- 2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		9,831,279.31	12,417,748.30	6,620,900.54	839,541.95	904,438.72
- 2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,107,559.54	1,127,858.73	3,490,907.71		804,673.71
- 2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		61,481.88	1,424.00	824,972.90		60,377.88
- 2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,173,522.71	73,763.05	320.00		3,119,973.98
- 2199	Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00		20,214.32		5,500,000.00
- 2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		216,185.13				216,185.13
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,542,188.40				100,542,188.40
* 3262	Operaciones Internas de Egresos		18,382,059.38		3,307,330.10		21,689,389.48
- 4319	Otros Ingresos Financieros		15,298.14				15,298.14
* 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		1,205,910.03	0.01			1,205,910.02
5212	Transferencias Internas al Sector Público	16,143,660.66		4,010,172.47	1,766,941.84	18,386,891.29	
5599	Otros Gastos Varios	3,136,071.35		1,108,460.30	34,500.00	4,210,031.65	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		44,540,629.27				44,540,629.27
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	28,396,968.61		2,046,895.87	6,399,997.50	24,043,866.98	

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 2  
19/09/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,388,405.03	278,534.03	2,109,871.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			5,778,534.31	5,778,534.31		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	10,369,633.67		4,406,138.71	13,636,969.13	1,138,803.25	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			12,265,993.53	12,265,993.53		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5,774,026.99		11,870,027.29	395,966.24	17,248,088.04	
<b>SUMAS :</b>		<b>184,576,113.79</b>	<b>184,576,113.79</b>	<b>74,711,631.32</b>	<b>74,711,631.32</b>	<b>178,599,064.73</b>	<b>178,599,064.73</b>

  
LAE Rubén Camacho Ríos  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha: 19/09/2016  
Página 1 de 2

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			610,275.72		306,116.26	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97		63,831,029.92		10,900,710.61	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06		22,320,602.22		7,482,287.94	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4,250.00				4,250.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03		576,312.12		169,918.95	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			29,242.63		2,410.02	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,500,000.00				5,500,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	54,536,183.12				54,536,183.12	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	10,029,108.74		6,728.00		10,035,836.74	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,128,776.72		81,100.00		1,209,876.72	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93				4,998,012.93	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49				3,198,063.49	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,910,264.06		8,184.33		11,918,448.39	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1279	Otros Activos Diferidos			8,299,984.44		839,541.95	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		6,781.41				904,438.72
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,026.00	16,772,404.99		17,670,062.30	804,673.71
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		56,733.66	2,273,635.86		2,504,283.57	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76	2,251.01		5,695.23	60,377.88
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,064,097.16	2,464,775.07		997,056.31	
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00	122,047.31		177,924.13	
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		216,185.13				3,119,973.98
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,538,522.53	3,538,522.53			5,500,000.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		97,003,665.87				216,185.13
3262	Operaciones Internas de Egresos						100,542,188.40
4319	Otros Ingresos Financieros						21,689,389.48
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			1,210.02		15,298.14	15,298.14
5212	Transferencias Internas al Sector Público			20,159,162.54		1,772,271.25	1,205,910.02
5599	Otros Gastos Varios			4,244,531.65		34,500.00	18,386,891.29
						4,210,031.65	

*[Handwritten signature]*

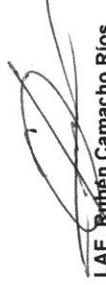
SISTEMA CONTABLE 2016  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 2  
19/09/2016

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha:

CUESTA	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2016			
	NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado				44,540,629.27		44,540,629.27
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			46,595,704.55	22,551,837.57	24,043,866.98	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,388,405.03	278,534.03	2,109,871.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			21,935,703.79	21,935,703.79		
8250		Presupuesto de Egresos Devengado			20,556,223.78	19,417,420.53	1,138,803.25	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			18,042,210.52	18,042,210.52		
8270		Presupuesto de Egresos Pagado			17,645,149.28	397,061.24	17,248,088.04	
<b>SUMAS :</b>			111,427,730.52	111,427,730.52	272,505,397.31	272,505,397.31	178,599,064.73	178,599,064.73

  
LAE. Rubén Camacho Ríos  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 19/09/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%	
3262	Operaciones Internas de Egresos					21,689,389.48	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	44,540,629.27	100.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(2,109,871.00)	100.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,138,803.25	2.68			1,138,803.25	5.25
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,248,088.04	40.65			17,248,088.04	79.52
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>24,043,866.98</u>	56.67			<u>3,302,498.19</u>	15.23
	Saldo de Egresos del Presupuesto					<u>3,302,498.19</u>	15.23
	Análisis del Saldo					<u>3,455,210.36</u>	15.93
	Bancos						
1113	Bancos/Dependencias y Otros			2,006,774.72		2,006,774.72	9.25
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo						
	Otras Cuentas						
	Cuentas de Activo						
1111	Efectivo					2,602,537.03	
1115	Fondos con Afectación Específica					306,116.26	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci					1,284,939.88	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					169,528.92	

SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 19/09/2016

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación			2,410.02		
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y					
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles ;					
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo					
1279	Otros Activos Diferidos			839,541.95		
						1,138,803.25
2111	Cuentas de Pasivo					
	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			904,438.72		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			230,647.71		
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			3,716.82		
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor					
2199	Otros Pasivos Circulantes					
						15,298.14
4319	Ingresos del Año en Curso					
4393	Otros Ingresos financieros					
4399	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler					
	Otros Ingresos y Beneficios Varios					
						15,298.14
5593	Egresos de Año en Curso					
5595	Bonificaciones y Descuentos Otorgados					
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					




SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3  
19/09/2016

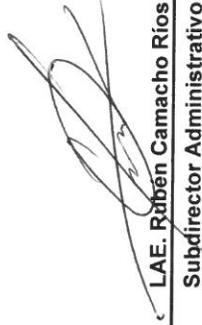
Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	IMPORTE	%
		AUTORIZADO	%				

Otros Gastos Varios

**Estado NO VALIDO**

  
Lic. Guillermo Alberto Chang Zambrano  
Director General Encargado

  
LAE. Ruben Camacho Rios  
Subdirector Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2016  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
19/09/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,138,803.25
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	17,248,088.04
	<b>TOTAL</b>	<b>18,386,891.29</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	<b>18,386,891.29</b>
5212	Transferencias Internas al Sector Público	18,386,891.29



  
LAE. Rubén Camacho Ríos  
Subdirector Administrativo

  
C.P. Ana Luisa Arce Cruz  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros