

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



CHIAPAS NOS UNE

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Estados Financieros Noviembre 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 de Activo.
- Estado Analítico de 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 K.m. 995
Cintalapa de Figueroa, Chiapas, México. C.P. 30400
Tel. (01 968 684 47 79), e-mail: financieros@tecdecintalapa.edu.mx
www.tecdecintalapa.edu.mx



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

Página 1 de 1
Fecha: 19/01/2017

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 15,407,361.23 | 19,766,778.03 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,240,470.86 | 2,105,259.83 |
| Efectivo | 473,269.80 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 2,180,093.08 | 6,781.41 |
| Bancos/Dependencias y Otros | 8,124,655.96 | 13,565,179.97 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 574,026.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 6,791,185.47 | 6,197,348.06 | | | |
| Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración | 18,250.00 | 4,250.00 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 201,364.51 | 688.03 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 60,377.88 | 56,733.66 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 201,364.51 | 688.03 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,467,718.76 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,584,981.64 | 5,500,000.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1,084,981.64 | | 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 | | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| | | | | | |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 2,027,211.59 | 3,064,097.16 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos en Administración a Corto Plazo | 2,027,211.59 | 3,064,097.16 |
| | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | 22,193,707.38 | 25,267,466.06 | Total de Pasivos Circulantes | 9,767,682.55 | 10,669,356.99 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | | |
| Edificios no Habitacionales | 54,536,183.12 | 54,536,183.12 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | 31,456,103.48 | 31,264,225.94 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 10,091,212.15 | 10,029,108.74 | Provisiones a Largo Plazo | 32,431.09 | 216,185.13 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,209,876.72 | 1,128,776.72 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 32,431.09 | 216,185.13 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 4,998,012.93 | 4,998,012.93 | Total de Pasivos No Circulantes | 32,431.09 | 216,185.13 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,198,063.49 | 3,198,063.49 | Total de Pasivo | 8,800,113.64 | 10,885,542.12 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 11,958,938.19 | 11,910,264.06 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Activos Intangibles | 359,855.40 | 359,855.40 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Software | 359,855.40 | 359,855.40 | Aportaciones | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Activos Diferidos | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 98,745,735.74 | 100,542,188.40 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (1,796,452.66) | 3,538,522.53 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (1,796,452.66) | 3,538,522.53 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 100,542,188.40 | 97,003,665.87 |
| Otros Activos no Circulantes | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 100,542,188.40 | 97,003,665.87 |
| | | | Revaluos | | |
| Total de Activos No Circulantes | 86,352,142.00 | 86,160,264.46 | Reservas | | |
| Total del Activo | 108,545,849.38 | 111,427,730.52 | 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 | | |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 98,745,735.74 | 100,542,188.40 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 108,545,849.38 | 111,427,730.52 |

L.A.E. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

"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 NOVIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 19/01/2017

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 15,407,361.23 | 19,766,778.03 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,240,470.96 | 2,105,259.83 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 201,364.51 | 688.03 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,584,981.64 | 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 | 2,027,211.59 | 3,064,097.16 |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | 22,193,707.38 | 25,267,466.06 | Total de Pasivos Circulantes | 9,767,682.55 | 10,669,356.99 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | 31,456,103.48 | 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 | 32,431.09 | 216,185.13 |
| Activos Diferidos | | | Total de Pasivos No Circulantes | 32,431.09 | 216,185.13 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | Total de Pasivo | 9,800,113.64 | 10,885,542.12 |
| Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 98,745,735.74 | 100,542,188.40 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | (1,796,452.66) | 3,538,522.53 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 100,542,188.40 | 97,003,665.87 |
| | | | Revalúos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | 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 | | |
| Total de Activos No Circulantes | 86,352,142.00 | 86,160,264.46 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 98,745,735.74 | 100,542,188.40 |
| Total del Activo | 108,545,849.38 | 111,427,730.52 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 108,545,849.38 | 111,427,730.52 |


LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo


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

"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 NOVIEMBRE DE 2016

Fecha:

Página 1 de 2

19/01/2017

| NOMBRE | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| Impuestos | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| Participaciones, y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias del Exterior | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| Ingresos Financieros | <u>26,041.27</u> | <u>65,138.89</u> |
| Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros | | |
| Otros Ingresos Financieros | 26,041.27 | 65,138.89 |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | | |
| Obsolescencia y Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 42,608,826.23 | 55,735,462.17 |
| TOTAL DE INGRESOS | <u><u>42,634,867.50</u></u> | <u><u>55,800,601.06</u></u> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| Servicios Personales | | |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | | |



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

Fecha: 19/01/2017
Página 2 de 2

| NOMBRE | 2016 | 2015 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 36,206,800.63 | 44,343,662.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 36,206,800.63 | 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 | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones | | |
| Otros Gastos | 8,224,519.53 | 7,918,416.33 |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF) | | |
| Otras Pérdidas | | |
| Inversión Pública | | |
| Construcción de Bienes no Capitalizable | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 44,431,320.16 | 52,262,078.53 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | (1,796,452.66) | 3,538,522.53 |


LAE. Rabén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo


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

"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

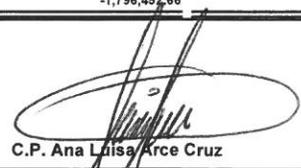
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 19/01/2017

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| <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 | 26,041.27 | 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 | 42,608,826.23 | 55,735,462.17 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 42,634,867.50 | 55,800,601.06 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <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 | 36,206,800.63 | 44,343,662.20 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 36,206,800.63 | 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 | 8,224,519.53 | 7,918,416.33 |
| <i>Inversión Pública</i> | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 44,431,320.16 | 52,262,078.53 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -1,796,452.66 | 3,538,522.53 |


LAEL Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo


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

"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 NOVIEMBRE DE 2016

Página 1 de 1
19/01/2017

Fecha:

| 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 | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | 97,003,665.87 | 3,538,522.53 | | 100,542,188.40 |
| 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 | | 97,003,665.87 | 3,538,522.53 | | 100,542,188.40 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | | 3,538,522.53 | (5,334,975.19) | | (1,796,452.66) |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | | (1,796,452.66) | | (1,796,452.66) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3,538,522.53 | (3,538,522.53) | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016 | | 100,542,188.40 | (1,796,452.66) | | 98,745,735.74 |


LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo


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

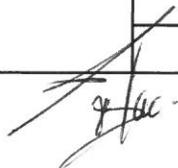
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 3
Fecha: 19/01/2017

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 25,267,466.06 | 166,833,346.74 | 169,907,105.42 | 22,193,707.38 | (3,073,758.68) |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 19,766,778.03 | 164,520,076.16 | 168,879,492.96 | 15,407,361.23 | (4,359,416.80) |
| 1111 | Efectivo | | 1,213,579.77 | 740,309.97 | 473,269.80 | 473,269.80 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 13,565,179.97 | 121,640,952.90 | 127,081,476.91 | 8,124,655.96 | (5,440,524.01) |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 6,197,348.06 | 41,651,543.49 | 41,057,706.08 | 6,791,185.47 | 593,837.41 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 4,250.00 | 14,000.00 | | 18,250.00 | 14,000.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | | | | | |
| 112 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 688.03 | 1,199,046.31 | 998,369.83 | 201,364.51 | 200,676.48 |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 688.03 | 1,199,046.31 | 998,369.83 | 201,364.51 | 200,676.48 |
| 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 | | | | | |
| 113 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,500,000.00 | 1,114,224.27 | 29,242.63 | 6,584,981.64 | 1,084,981.64 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 1,114,224.27 | 29,242.63 | 1,084,981.64 | 1,084,981.64 |
| 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 | | | | | |
| 114 | Inventarios | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 115 | Almacenes | | | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | | | | | |
| 116 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | | | |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | | | | | |
| 119 | Otros Activos Circulantes | | | | | |
| 1191 | Valores en Garantía | | | | | |

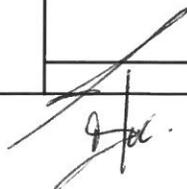


SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Página 2 de 3
Fecha: 19/01/2017

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 86,160,264.46 | 8,491,861.98 | 8,299,984.44 | 86,352,142.00 | 191,877.54 |
| 121 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | | | | | |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | | | | | |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | | |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | | | | | |
| 122 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 123 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 54,536,183.12 | | | 54,536,183.12 | |
| 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 | | | | | |
| 124 | Bienes Muebles | 31,264,225.94 | 191,877.54 | | 31,456,103.48 | 191,877.54 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 10,029,108.74 | 62,103.41 | | 10,091,212.15 | 62,103.41 |
| 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 | 48,674.13 | | 11,958,938.19 | 48,674.13 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | | | | | |
| 125 | Activos Intangibles | 359,855.40 | | | 359,855.40 | |
| 1251 | Software | 359,855.40 | | | 359,855.40 | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | | | | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | | | | | |
| 1254 | Licencias | | | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | | | | | |
| 126 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 19/01/2017

| No. Cta. | Cuenta Contable | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período |
|------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | | | | | |
| 127 | Activos Diferidos | | 8,299,984.44 | 8,299,984.44 | | |
| 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 | 8,299,984.44 | | |
| 128 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 129 | Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | | | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | | | | | |



LAE. Rubén Gamacho Ríos
Subdirector Administrativo



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

“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 NOVIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

19/01/2017

| CONCEPTO | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Período | Abonos del Período | Saldo Final (SF) | Variación del Período (SF - SI) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| ACTIVO | 111,427,730.52 | 175,325,208.72 | 178,207,089.86 | 108,545,849.38 | (2,881,881.14) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 25,267,466.06 | 166,833,346.74 | 169,907,105.42 | 22,193,707.38 | (3,073,758.68) |
| Efectivo y Equivalentes | 19,766,778.03 | 164,520,076.16 | 168,879,492.96 | 15,407,361.23 | (4,359,416.80) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 688.03 | 1,199,046.31 | 998,369.83 | 201,364.51 | 200,676.48 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,500,000.00 | 1,114,224.27 | 29,242.63 | 6,584,981.64 | 1,084,981.64 |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 86,160,264.46 | 8,491,861.98 | 8,299,984.44 | 86,352,142.00 | 191,877.54 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 54,536,183.12 | | | 54,536,183.12 | |
| Bienes Muebles | 31,264,225.94 | 191,877.54 | | 31,456,103.48 | 191,877.54 |
| Activos Intangibles | 359,855.40 | | | 359,855.40 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | | | |
| Activos Diferidos | | 8,299,984.44 | 8,299,984.44 | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |


LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo


C.P. Ana Lúcia Arce Cruz

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

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

SISTEMA CONTABLE 2016
NOTAS DE MEMORIA

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

Fecha:

Página 1 de 1
19/01/2017

| NOMBRE | 2016 |
|---|---------------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | 7,988,543.38 |
| Contables | |
| Valores | |
| Emisión de Obligaciones | |
| Avales y Garantías | |
| Juicios | |
| Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | |
| Bienes Concesionados o en Comodato | |
| Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia | |
| Presupuestarias | 7,988,543.38 |
| Cuentas de Ingresos | |
| Cuentas de Egresos | 7,988,543.38 |



LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo



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

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

Página 1 de 1

Fecha: 19/01/2017

| | Origen | Aplicación |
|---|--------------|--------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,359,416.80 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 200,676.48 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,084,981.64 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 191,877.54 |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 135,211.13 | |
| 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 | | 1,036,885.57 |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| 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 | | 183,754.04 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 5,334,975.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,538,522.53 | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| 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 | | |

LAE/Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

C.P. Ana Luisa Arce Cruz

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

"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 : NOVIEMBRE

Página 1 de 2
19/01/2017

Fecha:

| NÚMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | |
|--------|--|---|----------------|------------------------|---------------|--|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | 527,601.21 | | 165,709.27 | 220,040.68 | 473,269.80 | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 10,157,790.69 | | 16,033,846.10 | 18,066,980.83 | 8,124,655.96 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 7,714,146.51 | | 4,497,279.23 | 5,420,240.27 | 6,791,185.47 | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 18,250.00 | | | | 18,250.00 | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 243,942.32 | | 153,616.08 | 196,193.89 | 201,364.51 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | 1,084,981.64 | | 1,084,981.64 | |
| 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 | 10,091,212.15 | | | | 10,091,212.15 | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,209,876.72 | | | | 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 | 11,958,938.19 | | | | 11,958,938.19 | |
| 1251 | Software | 359,855.40 | | | | 359,855.40 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 2,151,224.63 | 3,928,002.32 | 3,956,870.77 | | 2,180,093.08 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 585,602.68 | 2,087,031.27 | 1,501,428.59 | | 60,377.88 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 60,377.88 | | | | 2,027,211.59 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 3,009,923.30 | 1,122,140.09 | 139,428.38 | | 5,500,000.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | | 5,500,000.00 | | | | 32,431.09 |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | 32,431.09 | | | | 100,542,188.40 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 100,542,188.40 | | | | 40,127,169.26 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | 35,642,913.43 | | 4,484,255.83 | | 26,041.27 |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | | 24,402.50 | | 1,638.77 | | 2,481,656.97 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | 2,481,656.97 | | | | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 31,637,111.05 | | 4,590,887.22 | 21,197.64 | 36,206,800.63 | |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 7,879,737.10 | | 1,335,485.37 | 990,702.94 | 8,224,519.53 | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | 44,540,629.27 | | | | 44,540,629.27 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 12,468,282.39 | | 111,148.21 | 4,590,887.22 | 7,988,543.38 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 435,235.83 | | | 89,950.57 | 345,285.26 | |

[Handwritten signature]

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Fecha: 19/01/2017

| NÚMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | |
|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 4,612,084.86 | 4,612,084.86 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 15,293.50 | | 4,612,084.86 | 4,594,793.09 | 32,585.27 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 4,594,793.09 | 4,594,793.09 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 31,621,817.55 | | 4,573,595.45 | 21,197.64 | 36,174,215.36 | |
| SUMAS : | | 194,571,350.15 | 194,571,350.15 | 53,502,685.06 | 53,502,685.06 | 197,517,798.81 | 197,517,798.81 |

LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo

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



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Fecha:

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

| NÚMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | |
|--------|--|---|---------------|------------------------|-------|--|----------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1111 | Efectivo | | | 1,213,579.77 | | 740,309.97 | 473,269.80 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 13,565,179.97 | | 121,640,952.90 | | 127,081,476.91 | 8,124,655.96 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 6,197,348.06 | | 41,651,543.49 | | 41,057,706.08 | 6,791,185.47 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 4,250.00 | | 14,000.00 | | | 18,250.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 688.03 | | 1,199,046.31 | | 998,369.83 | 201,364.51 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | 1,114,224.27 | | 29,242.63 | 1,084,981.64 |
| 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 | | 62,103.41 | | | 10,091,212.15 |
| 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 | Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas | 11,910,264.06 | | 48,674.13 | | | 11,958,938.19 |
| 1251 | Software | 359,855.40 | | | | | 359,855.40 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | | | 8,299,984.44 | | 8,299,984.44 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 6,781.41 | 33,810,601.72 | | 35,983,913.39 | 2,180,093.08 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 574,026.00 | 5,439,750.62 | | 4,865,724.62 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 56,733.66 | 2,251.01 | | 5,895.23 | 60,377.88 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,467,718.76 | 2,464,775.07 | | 997,056.31 | |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | | 3,064,097.16 | 3,182,665.52 | | 2,145,779.95 | 2,027,211.59 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 5,500,000.00 | | | | | 5,500,000.00 |
| 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | | 216,185.13 | 183,754.04 | | | 32,431.09 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 3,538,522.53 | 3,538,522.53 | | | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 97,003,665.87 | | | | 100,542,188.40 |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 3,538,522.53 | |
| 4319 | Otros Ingresos Financieros | | | | | 40,127,169.26 | 40,127,169.26 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 37,260.02 | | 26,041.27 | 26,041.27 |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | | | 38,126,494.97 | | 2,518,916.99 | 2,481,656.97 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | 9,366,606.16 | | 1,142,086.63 | 36,206,800.63 |
| | | | | | | | 8,224,519.53 |



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 19/01/2017

| NÚMERO | CUENTA NOMBRE | SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016 | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 | |
|----------------|---|---|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|
| | | 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 | | | 48,669,916.24 | 40,681,372.86 | 7,988,543.38 | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 2,388,405.03 | 2,043,119.77 | 345,285.26 | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 40,212,662.17 | 40,212,662.17 | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 38,551,122.85 | 38,518,537.58 | 32,585.27 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | 37,022,543.12 | 37,022,543.12 | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 36,597,915.24 | 423,699.88 | 36,174,215.36 | |
| SUMAS : | | 111,427,730.52 | 111,427,730.52 | 474,920,455.03 | 474,920,455.03 | 197,517,798.81 | 197,517,798.81 |

LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo

C.P. Ana L. García Cruz
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Página 1 de 3
19/01/2017

Fecha:

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | ANÁLISIS | INTEGRACIÓN FINANCIERA | | |
|------------------|---|-----------------------|--------|--------------|------------------------|---------------------|--------|
| | | AUTORIZADO | % | | IMPORTE | % | |
| 3262 | Operaciones Internas de Egresos | | | | | 40,127,169.26 | 100.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 44,540,629.27 | 100.00 | | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | (345,285.26) | 100.00 | | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 32,585.27 | 0.07 | | 32,585.27 | | 0.08 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 36,174,215.36 | 81.85 | | | 36,174,215.36 | 90.15 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | <u>7,988,543.38</u> | 18.08 | | | | |
| | Saldo de Egresos del Presupuesto | | | | | <u>3,920,368.63</u> | 9.77 |
| | Análisis del Saldo | | | | | <u>6,485,229.67</u> | 16.16 |
| | Bancos | | | | | | |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | | | 6,328,017.51 | | 6,328,017.51 | 15.77 |
| 1114 | Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | | | | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | | | | |
| | Otras Cuentas | | | | | | |
| | Cuentas de Activo | | | | | | |
| 1111 | Efectivo | | | | | | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | | | | | | |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac | | | | | | |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | | | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | | | | | |
| | | | | | | <u>2,367,063.33</u> | 0.39 |



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Fecha:

| 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 | | | 1,084,981.64 | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cuentas de Pasivo | | | | | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 2,180,093.08 | | 2,183,809.90 |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ingresos del Año en Curso | | | | | 26,041.27 |
| 4319 | Otros Ingresos financieros | | | | | |
| 4393 | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler | | | | | |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 26,041.27 | | |
| | | | | | | |
| | Egresos de Año en Curso | | | | | |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | | | | | |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | | | | | |



SISTEMA CONTABLE 2016
APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Fecha:

| NUMERO DE CUENTA | DESCRIPCIÓN | REGISTRO PRESUPUESTAL | | ANÁLISIS | INTEGRACIÓN FINANCIERA | |
|------------------|---------------------|-----------------------|---|----------|------------------------|---|
| | | AUTORIZADO | % | | IMPORTE | % |
| 5599 | Otros Gastos Varios | | | | | |

Estado NO VALIDO

LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo

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



SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Fecha:

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE | IMPORTE |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 32,585.27 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 36,174,215.36 |
| TOTAL | | 36,206,800.63 |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 36,206,800.63 |
| Analisis de la Integración | | 36,206,800.63 |

LAE. Ruben Camacho Rios
Subdirector Administrativo

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