

Estados Financieros Octubre 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.



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 17/11/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	18,417,788.41	18,766,778.03	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,797,205.19	2,105,259.83
Bancos/Dependencias y Otros	527,601.21		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,151,224.63	6,781.41
Bancos/Dependencias y Otros	10,157,790.69	13,565,179.97		585,602.68	574,026.00
Fondos con Afectación Específica	7,714,146.51	6,197,348.06			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18,250.00	4,250.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,377.88	56,733.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,942.32	688.03	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	243,942.32	688.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00	5,500,000.00	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	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios					
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	3,009,923.30	3,064,097.16
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	3,009,923.30	3,064,097.16
Total de Activos Circulantes	24,161,730.73	25,267,466.06	Provisiones a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,500,000.00	5,500,000.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Otros Pasivos Circulantes	5,500,000.00	5,500,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Total de Pasivos Circulantes	11,307,128.49	10,669,358.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,536,183.12	54,536,183.12	Pasivo No Circulante		
Edificios no Habitacionales	54,536,183.12	54,536,183.12	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	31,456,103.48	31,264,225.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,091,212.15	10,029,108.74	Deuda Pública a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,209,876.72	1,128,776.72	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,998,012.93	4,998,012.93	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Vehículos y Equipo de Transporte	3,198,063.49	3,198,063.49	Provisiones a Largo Plazo	32,431.09	216,185.13
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,958,938.19	11,910,264.06	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	32,431.09	216,185.13
Activos Intangibles	359,855.40	359,855.40	Total de Pasivos No Circulantes	32,431.09	216,185.13
Software	359,855.40	359,855.40	Total de Pasivo	11,339,559.58	10,885,542.12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Diferidos			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Aportaciones		
Otros Activos no Circulantes			Donaciones de Capital		
Total de Activos No Circulantes	86,352,142.00	86,160,264.46	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	99,174,313.15	100,542,188.40
Total del Activo	110,513,872.73	111,427,730.52	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,367,875.25)	3,538,822.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,367,875.25)	3,538,822.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	100,542,188.40	97,003,665.87
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	99,174,313.15	100,542,188.40
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	110,513,872.73	111,427,730.52

LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo

C.P. Ana Lilia 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 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 17/11/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	18,417,788.41	19,766,778.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,797,205.19	2,105,259.83
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,942.32	688.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00	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	3,009,923.30	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	24,161,730.73	25,267,466.06	Total de Pasivos Circulantes	11,307,128.49	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	11,339,559.58	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	99,174,313.15	100,542,188.40
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(1,367,875.25)	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	99,174,313.15	100,542,188.40
Total del Activo	110,513,872.73	111,427,730.52	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	110,513,872.73	111,427,730.52


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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: Página 1 de 2
17/11/2016

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		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	<u>24,402.50</u>	<u>65,138.89</u>
Otros Ingresos Financieros	24,402.50	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	38,124,570.40	55,735,462.17
TOTAL DE INGRESOS	<u><u>38,148,972.90</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 31 DE OCTUBRE DE 2016

Página 2 de 2

Fecha:

17/11/2016

NOMBRE	2016	2015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,637,111.05	44,343,662.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,637,111.05	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	7,879,737.10	7,918,416.33
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	39,516,848.15	52,262,078.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	(1,367,875.25)	3,538,522.53


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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha:

	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	24,402.50	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	38,124,570.40	55,735,462.17
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,148,972.90	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	31,637,111.05	44,343,662.20
Transferencias al Resto del Sector Público	31,637,111.05	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	7,879,737.10	7,918,416.33
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	39,516,848.15	52,262,078.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,367,875.25	3,538,522.53

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
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Página 1 de 1
17/11/2016

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 de 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	(4,906,397.78)		(1,367,875.25)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			(1,367,875.25)		(1,367,875.25)
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	(1,367,875.25)		99,174,313.15


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".

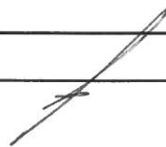
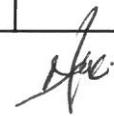
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 17/11/2016

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	144,899,698.42	146,005,433.75	24,161,730.73	(1,105,735.33)
111	Efectivo y Equivalentes	19,766,778.03	143,825,025.56	145,174,015.18	18,417,788.41	(1,348,989.62)
1111	Efectivo		1,047,870.50	520,269.29	527,601.21	527,601.21
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97	105,608,890.80	109,016,280.08	10,157,790.69	(3,407,389.28)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06	37,154,264.26	35,637,465.81	7,714,146.51	1,516,798.45
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	1,045,430.23	802,175.94	243,942.32	243,254.29
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	688.03	1,045,430.23	802,175.94	243,942.32	243,254.29
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	29,242.63	29,242.63	5,500,000.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		29,242.63	29,242.63		
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					

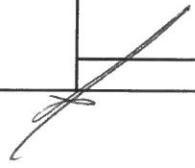
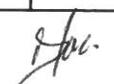
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 17/11/2016

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 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 3 de 3

Fecha: 17/11/2016

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					
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 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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

17/11/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	111,427,730.52	153,391,560.40	154,305,418.19	110,513,872.73	(913,857.79)
ACTIVO CIRCULANTE	25,267,466.06	144,899,698.42	146,005,433.75	24,161,730.73	(1,105,735.33)
Efectivo y Equivalentes	19,766,778.03	143,825,025.56	145,174,015.18	18,417,788.41	(1,348,989.62)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	688.03	1,045,430.23	802,175.94	243,942.32	243,254.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,500,000.00	29,242.63	29,242.63	5,500,000.00	
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 Luisa Arte 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”.

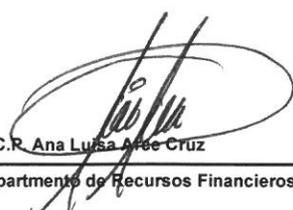
SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 17/11/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,348,989.62	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		243,254.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
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	691,945.36	
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		54,173.86
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)		
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,538,522.53	4,906,397.78
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.R. Ana Luisa Abo 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 : OCTUBRE

Página 1 de 2
Fecha: 16/11/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	550,713.20		168,271.84	191,383.83	527,601.21	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	10,164,834.31		9,954,855.76	9,961,899.38	10,157,790.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	7,780,837.14		3,602,745.37	3,669,436.00	7,714,146.51	
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	113,711.11		288,241.09	158,009.88	243,942.32	
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	10,077,215.01		13,997.14		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	11,918,448.39		40,489.80		11,958,938.19	
1251	Software	359,855.40				359,855.40	
1279	Otros Activos Diferidos	839,541.95			839,541.95		
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,151,224.63	2,642,264.90	2,642,264.90		2,151,224.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,026.00	426,474.20	438,050.88		585,602.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		60,377.88				60,377.88
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		3,115,112.62	374,407.71	269,218.39		3,009,923.30
2199	Otros Pasivos Circulantes		5,500,000.00				5,500,000.00
2251	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		32,431.09				32,431.09
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		100,542,188.40				100,542,188.40
3252	Operaciones Internas de Egresos		32,096,679.94				35,642,913.43
4319	Otros Ingresos Financieros		22,994.91				24,402.50
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,447,656.97				2,481,656.97
5212	Transferencias Internas al Sector Público	28,346,661.21		3,295,690.84		31,637,111.05	
5599	Otros Gastos Varios	6,944,488.46		935,248.64		7,879,737.10	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado						
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	15,495,741.00		268,432.23		12,468,282.39	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	698,227.06				435,235.83	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido		44,540,629.27	3,301,331.84	3,301,331.84		44,540,629.27

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 2 de 2
16/11/2016

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	3,716.82		3,302,259.84	3,290,683.16	15,293.50	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			3,290,683.16	3,290,683.16		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	28,342,944.39		3,284,314.16	5,441.00	31,621,817.55	
SUMAS :		191,083,321.71	191,083,321.71	35,203,908.52	35,203,908.52	194,571,350.15	194,571,350.15

LAE. Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo

S.P. Ana Luisa Ace-Cruz
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: 16/11/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			1,047,870.50		527,601.21	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,565,179.97		105,608,890.80		10,157,790.69	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,197,348.06		37,154,264.26		7,714,146.51	
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		1,045,430.23		243,942.32	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			29,242.63			
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	Maquinaria, 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				2,151,224.63
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		574,026.00	29,882,599.40		32,027,042.62	585,602.68
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		56,733.66	3,352,719.35		3,364,296.03	60,377.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,467,718.76	2,251.01		5,895.23	
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	2,060,525.43		2,006,351.57	3,009,923.30
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		216,185.13				5,500,000.00
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,538,522.53				32,431.09
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					35,642,913.43	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios					24,402.50	
5212	Transferencias Internas al Sector Público			37,260.02		2,518,916.99	
5599	Otros Gastos Varios			33,535,607.75		1,898,496.70	2,481,656.97
				8,031,120.79		31,637,111.05	
						7,879,737.10	

[Handwritten signature]

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Fecha: 16/11/2016

Cuenta	Saldos Iniciales del 01 de Enero de 2016		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 31 de Octubre de 2016			
	Número	Nombre	Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado				44,540,629.27		44,540,629.27
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer			48,558,768.03	36,090,485.64	12,468,282.39	
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			2,388,405.03	1,953,169.20	435,235.83	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido			35,600,577.31	35,600,577.31		
8250		Presupuesto de Egresos Devengado			33,939,037.99	33,923,744.49	15,293.50	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido			32,427,750.03	32,427,750.03		
8270		Presupuesto de Egresos Pagado			32,024,319.79	402,502.24	31,621,817.55	
SUMAS :			111,427,730.52	111,427,730.52	421,419,553.97	421,419,553.97	194,571,350.15	194,571,350.15

LAE Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo

C.P. Ana Lissette Pérez Cruz
Jefe del Departamento de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 1 de 3
17/11/2016

Fecha:

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA		
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%	
3262	Operaciones Internas de Egresos					35,642,913.43	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	44,540,629.27	100.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	(435,235.83)	100.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	15,293.50	0.03			15,293.50	0.04
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,621,817.55	71.70			31,621,817.55	88.72
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	12,468,282.39	28.27			4,005,802.38	11.24
	Saldo de Egresos del Presupuesto					4,928,068.43	13.83
	Análisis del Saldo					5,039,099.75	14.14
	Bancos						
1113	Bancos/Dependencias y Otros						
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo			4,928,068.43		4,928,068.43	13.83
	Otras Cuentas					111,031.32	0.31
	Cuentas de Activo					2,301,951.95	
1111	Efectivo			527,601.21			
1115	Fondos con Afectación Específica			1,516,798.45			
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administrac			14,000.00			
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo						
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			243,552.29			

SISTEMA CONTABLE 2016

APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 17/11/2016

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

Estado NO VALIDO


LAE Rubén Camacho Ríos
Subdirector Administrativo


C.P. Apal Martínez Arce-Cruz
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

SISTEMA CONTABLE 2016
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

17/11/2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	15,293.50
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	31,621,817.55
	TOTAL	31,637,111.05
	Análisis de la Integración	31,637,111.05
5212	Transferencias Internas al Sector Público	31,637,111.05


LAE. Rubén Camacho Ríos

Subdirector Administrativo


C.P. Ana Luisa Arce Cruz

Jefe del Departamento de Recursos Financieros