

INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS





ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
--------	------	------	--------	------	------

ACTIVO CIRCULANTE	152,143,885.37	102,501,278.98	PASIVO CIRCULANTE	51,222,716.18	50,463,911.80
Efectivo y Equivalentes	8,136.24	8,136.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,574,778.08	4,574,778.08
Efectivo	8,136.24	8,136.24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,576,544.64	8,665,748.08
Bancos/Depositos y Otros	126,576,418.55	89,439,674.76	Transferencias Originadas por Pagar a Corto Plazo	5,159,000.00	5,159,000.00
Fondos con Afectación Específica	25,351,641.20	13,020,936.86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,287,016.42	13,254,942.94
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00	32,529.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,609,442.72	18,609,442.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,430,642.69	8,955,694.74	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,796,484.32	159,210.42
Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	8,796,484.32	8,796,484.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	634,158.37	634,158.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	56,478,642.33	27,642,915.02
Bancos/Depositos y Otros			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Fondos en Administración a Corto Plazo	56,478,642.33	27,642,915.02
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Bienes Muebles	17,078,410.72	17,078,410.72			
Mobiliario y Equipo de Administración	7,389,990.70	7,389,990.70			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,562,476.59	2,562,476.59			
Veículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87	6,974,987.87			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56	150,955.56			
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58			
Software	357,119.08	357,119.08			
Otros Activos Intangibles	2,242.50	2,242.50			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	357,119.08	357,119.08			
Activos Diferidos	53,568,251.00	34,227,413.87			
Otros Activos Diferidos	53,568,251.00	34,227,413.87			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos Diferidos					
Activos Diferidos	53,568,251.00	34,227,413.87			
Donaciones de Capital					
Hacienda Pública/ Patrimonio					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Hacienda Pública/ Patrimonio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Resultados por Posición Monetaria					
Hacienda Pública/PATRIMONIO					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	163,122,157.87	163,122,157.87			

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

Jefa del Departamento de Administración
CP. Fany Beatriz Torres Quevedo

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros
C.P. Ayde del Carmen García Zarate



SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
--------	------	------	--------	------	------

ACTIVO CIRCULANTE	152,143,885.37	102,501,276.96	PASIVO CIRCULANTE	50,463,911.80	102,501,276.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,430,642.69	8,955,694.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,463,911.80	102,501,276.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios			Pérdida a Corto Plazo de las Deudas Públicas a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Detorno de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	56,478,642.33	27,642,915.02
			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	107,701,358.61	78,106,826.82	PASIVO NO CIRCULANTE	107,701,358.61	78,106,826.82
------------------------------	----------------	---------------	----------------------	----------------	---------------

ACTIVO NO CIRCULANTE	161,574,528.06	111,459,971.70	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	107,701,358.61	78,106,826.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Depreciación, Detorno y Amortización Acumulada de Bienes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Activos Intangibles		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,078,410.72	17,078,410.72	Bienes Muebles		
Activos Intangibles	359,361.58	359,361.58	Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Detorno de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	39,820,661.80	20,996,871.77
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	85,058,531.05	64,018,459.28
			Revalúos		

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	107,701,358.61	78,106,826.82	TOTAL DE PASIVOS	215,402,717.22	156,213,653.64
---------------------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	----------------

ACTIVOS DIFERENDOS	53,568,251.00	34,227,413.87	ACTIVO NO CIRCULANTE	161,574,528.06	111,459,971.70
Donaciones de Capital			Inversiones Financieras a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Aportaciones			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			Activos Intangibles		
Estimación por Pérdida o Detorno de Activos no Circulantes			Bienes Muebles		
Otros Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
			Provisiones a Largo Plazo		

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	71,008,023.30	51,665,186.17	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	163,122,157.87	163,122,157.87
---------------------------------	---------------	---------------	---	----------------	----------------

TOTAL DE ACTIVOS	232,580,551.36	163,122,157.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	232,580,551.36	163,122,157.87
------------------	----------------	----------------	---	----------------	----------------

CP. Pancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayda del Carmen García Zarate

Coordinador de la Unidad 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 MARZO DE 2016

Fecha:

2015	2016	NOMBRE
------	------	--------

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

Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolencia y Provisiones

SISTEMA CONTABLE 2016
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL 10. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Fecha:

Página 2 de 3
 02/06/2016

NOMBRE	2016	2015
--------	------	------

Otros Ingresos y Beneficios Varios	60,524,908.48	388,559,317.92
TOTAL DE INGRESOS	60,524,908.48	388,559,317.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	15,400,606.88	133,847,514.09
Materiales y Suministros	913,755.77	15,363,640.21
Servicios Generales	1,714,830.03	41,736,559.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,675,054.00	174,534,619.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias 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		2,080,113.05
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

**ESTADO DE ACTIVIDADES
 SISTEMA CONTABLE 2016**

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

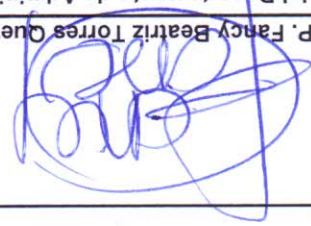
Página 3 de 3
 Fecha: 02/06/2016

NOMBRE		2016	2015
--------	--	------	------

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		20,704,246.68	367,562,446.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		39,820,661.80	20,996,871.77

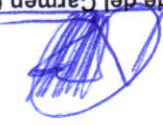
Jefa del Departamento de Administración

CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo



Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.



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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2016	2015
Ingresos de Gestión			
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			
Pago			
Otras Ayudas			
Participaciones y Aportaciones			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Otros Ingresos y Beneficios			
Ingresos Financieros			
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			
Total de Ingresos y Otros Beneficios		60,524,908.48	388,559,317.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales	15,400,606.88	913,756.77	133,847,514.09
Materiales y Suministros	1,714,830.03	913,756.77	15,363,640.21
Servicios Generales	2,675,054.00	1,714,830.03	41,736,559.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			174,534,619.13
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			
Intereses de la Deuda Pública			
Comisiones de la Deuda Pública			
Gastos de la Deuda Pública			
Costo por Coberturas			
Apoyos Financieros			
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
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			
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable			
Total de Gastos y Otras Pérdidas		20,704,246.68	367,562,446.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
		39,820,661.80	20,996,871.77

CP. Pancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad 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 MARZO DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
02/06/2016

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					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	64,018,459.28	64,018,459.28	20,996,871.77		85,015,331.05
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		64,018,459.28	20,996,871.77		85,015,331.05
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	64,018,459.28	64,018,459.28	20,996,871.77		85,015,331.05
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	21,040,071.77	21,040,071.77	18,823,790.03		39,863,861.80
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		21,040,071.77	39,820,661.80		39,820,661.80
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	85,058,531.05	85,058,531.05	39,820,661.80		124,879,192.85

CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

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



Activo Circulante	Activo No Circulante	PASIVO	PASIVO No Circulante	PASIVO Circulante	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	Resultados de Ejercicios Anteriores	Revaluos	Reservas	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Resultado por Posición Monetaria
-------------------	----------------------	--------	----------------------	-------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------------------------	----------	----------	--	---	---	----------------------------------

49,642,608.41	19,340,837.13	758,804.38	28,835,727.31	18,823,790.03	21,040,071.77									
---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Jefe del Departamento de Administración

C.P. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 1 de 3
Fecha: 02/06/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	114,456,971.70	215,446,222.75	165,328,666.39	161,574,528.06	50,117,556.36
111	Efectivo y Equivalentes	102,501,276.96	214,627,303.56	164,984,695.15	152,143,885.37	49,642,608.41
1111	Efectivo	8,136.24	325,354.55	150,193.97	183,296.82	175,160.58
1112	Bancos/Tesorería	89,439,674.76	152,570,733.20	115,433,989.61	126,576,418.35	37,136,743.59
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,020,936.96	61,731,215.81	49,400,511.57	25,351,641.20	12,330,704.24
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,529.00			32,529.00	
1115	Fondos con Afectación Específica					
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	8,955,694.74	818,919.19	343,971.24	9,430,642.69	474,947.95
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,796,484.32	818,919.19	343,971.24	8,796,484.32	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo					
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					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
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					
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 MARZO DEL 2016

Fecha:

Página 2 de 3
 02/06/2016

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	51,665,186.17	29,292,663.48	9,951,826.35	71,006,023.30	19,340,837.13
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos					
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					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
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	17,078,410.72			17,078,410.72	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,389,990.70			7,389,990.70	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,562,476.59			2,562,476.59	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87			6,974,987.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56			150,955.56	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
1251	Software	357,119.08			357,119.08	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50			2,242.50	
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					



SISTEMA CONTABLE 2016
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 02/06/2016

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	Detenore Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	34,227,413.87	29,292,663.48	9,951,826.35	53,568,251.00	19,340,837.13
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	34,227,413.87	29,292,663.48	9,951,826.35	53,568,251.00	19,340,837.13
128	Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes					
1281	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					

CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración

C.P. Ayde del Carmen García Zarate

Coordinador de la Unidad 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

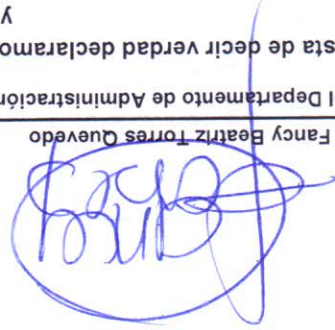
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 02/06/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	163,122,157.87	244,738,886.23	175,280,492.74	232,580,551.36	69,458,393.49
ACTIVO CIRCULANTE	111,456,971.70	215,446,222.75	165,328,666.39	161,574,528.06	50,117,556.36
Efectivo y Equivalentes	102,501,276.96	214,627,303.56	164,984,695.15	152,143,885.37	49,642,608.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,955,694.74	818,919.19	343,971.24	9,430,642.69	474,947.95
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	51,665,186.17	29,292,663.48	9,961,826.35	71,006,023.30	19,340,837.13
ACTIVO NO CIRCULANTE	51,665,186.17	29,292,663.48	9,961,826.35	71,006,023.30	19,340,837.13
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	17,078,410.72			17,078,410.72	
Activos Intangibles	359,361.58			359,361.58	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	34,227,413.87	29,292,663.48	9,961,826.35	53,568,251.00	19,340,837.13
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Jefa del Departamento de Administración

CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo



Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.



“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

Página 1 de 2
02/06/2016

PERÍODO : MARZO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	96,994.07		201,139.03	114,836.28	183,296.82	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	110,038,403.42		54,836,568.92	38,298,554.99	126,576,418.35	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,670,991.93		29,913,982.15	16,233,332.88	25,351,641.20	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	521,275.42		454,922.19	342,039.24	634,158.37	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,389,990.70				7,389,990.70	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,562,476.59				2,562,476.59	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87				6,974,987.87	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	57,319,711.13		2,650,726.89	6,402,187.02	53,568,251.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,574,778.08	4,671,137.41	4,671,137.41		4,574,778.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,684,830.86	1,274,912.23	2,166,626.01		6,576,544.64
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00				5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		13,369,435.95	5,102,026.33	8,019,606.80		16,287,016.42
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,622,369.12		3,007.92		18,625,377.04
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		41,627,982.97	5,762,329.00	20,612,988.36		56,478,642.33
2199	Otros Pasivos Circulantes			13,696,279.00	13,696,279.00		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		85,058,531.05				85,058,531.05
3262	Operaciones Internas de Egresos		31,817,233.56	1,206,307.23	29,913,982.15	6,440,655.89	60,524,908.48
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,440,655.89			
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,418,496.32		2,418,496.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,394,048.59		5,704,764.67	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			836,690.00		836,690.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			302,409.22		302,409.22	
5122	Alimentos y Utensilios			97,326.34		97,326.34	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			45,600.57		45,600.57	

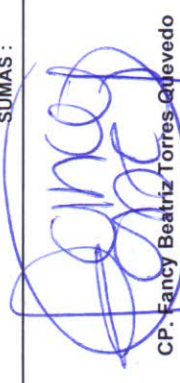


SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : MARZO

Fecha: 02/06/2016
Página 2 de 2

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE MARZO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			189,715.90		189,715.90	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,240.57		3,240.57	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			275,463.17		275,463.17	
5131	Servicios Básicos			159,500.74	11,137.10	148,363.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			676,013.08	46,400.00	629,613.08	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			273,812.50		273,812.50	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,160.00		1,160.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			176,303.57		176,303.57	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			142,966.00		142,966.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			342,039.24		342,039.24	
5139	Otros Servicios Generales			572.00		572.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			2,675,054.00		2,675,054.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,212,000.00				1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		215,626,755.65				215,626,755.65
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			36,894,929.62	59,490,031.22	193,031,654.05	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			30,745,162.11	30,745,162.11		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			31,491,691.13	29,600,836.21	1,890,854.92	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			23,452,205.80	22,222,071.49	1,230,134.31	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			19,476,386.57	19,040,106.30	436,280.27	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,038,969.20	1,137.10	19,037,832.10	
SUMAS :		422,752,917.24	422,752,917.24	304,320,744.51	304,320,744.51	470,123,553.69	470,123,553.69


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración


C.P. Ayde del Carmen Garcia Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	8,136.24		325,354.55	150,193.97	183,296.82	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	89,439,674.76		152,570,733.20	115,433,989.61	126,576,418.35	
1115	Fondos con Afectación Específica	13,020,936.96		61,731,215.81	49,400,511.57	25,351,641.20	
1116	Depósitos de Fondos en Garantía y/o Administración	32,529.00				32,529.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,796,484.32				8,796,484.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	159,210.42		818,919.19	343,971.24	634,158.37	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,389,990.70				7,389,990.70	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,562,476.59				2,562,476.59	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,974,987.87				6,974,987.87	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,955.56				150,955.56	
1251	Software	357,119.08				357,119.08	
1259	Otros Activos Intangibles	2,242.50				2,242.50	
1279	Otros Activos Diferidos	34,227,413.87		29,292,663.48	9,951,826.35	53,568,251.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,574,778.08	4,671,137.41	4,671,137.41		4,574,778.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,865,748.06	4,455,829.43	2,166,626.01		6,576,544.64
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		5,159,000.00				5,159,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		13,254,942.94	15,164,600.03	18,196,673.51		16,267,016.42
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		18,609,442.72	62.40	15,996.72		18,625,377.04
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		27,642,915.02	25,093,517.08	53,929,244.39		56,478,642.33
2199	Otros Pasivos Circulantes			44,156,045.00	44,156,045.00		
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,996,871.77				
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		64,018,459.28				
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,206,307.23	21,040,071.77		85,058,531.05
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			6,440,655.89	61,731,215.71	6,440,655.89	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			2,418,496.32		2,418,496.32	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,394,049.59	2,689,284.92	5,704,764.67	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			836,690.00		836,690.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			302,409.22		302,409.22	
5122	Alimentos y Utensilios			97,326.34		97,326.34	



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 2 de 2
Fecha: 02/06/2016

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE MARZO DE 2016	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			45,600.57		45,600.57	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			189,715.90		189,715.90	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,240.57		3,240.57	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			275,463.17		275,463.17	
5131	Servicios Básicos			159,500.74	11,137.10	148,363.64	
5132	Servicios de Arrendamiento			676,013.08	46,400.00	629,613.08	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			273,812.50		273,812.50	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,160.00		1,160.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			176,303.57		176,303.57	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			142,966.00		142,966.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			342,039.24		342,039.24	
5139	Otros Servicios Generales			572.00		572.00	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones			2,675,054.00		2,675,054.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,212,000.00				1,212,000.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes						1,212,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,212,000.00				1,212,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer						215,626,755.65
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			252,521,685.27	215,626,755.65	193,031,654.05	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			30,745,162.11	59,490,031.22		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			31,491,691.13	30,745,162.11	1,890,854.92	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			23,452,205.80	29,600,836.21	1,230,134.31	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			19,476,386.57	22,222,071.49	436,280.27	
				19,038,969.20	19,040,106.30	19,037,832.10	
	SUMAS :	164,334,157.87	164,334,157.87	760,660,425.36	760,660,425.36	470,123,553.69	470,123,553.69


CP. Fancy Beatriz Torres Quevedo

Jefa del Departamento de Administración



C.P. Ayda del Carmen Garcia Zarate.

Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

PERIODO : AL 31 DE MARZO DEL 2016

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
----------------	--------	---------

8250	Presupuesto de Egresos Devengado	4,920,537.24
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,745,121.08
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	76,151,328.40
TOTAL		82,816,986.72
		82,816,986.72

5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,762,623.56
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,673,985.28
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,819,058.68
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,346,760.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,209,636.88
5122	Alimentos y Utensilios	389,305.36
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	182,402.28
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	758,863.60
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12,962.28
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	1,101,852.68
5131	Servicios Básicos	593,454.56
5132	Servicios de Arrendamiento	2,518,452.32
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,095,250.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,640.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	705,214.28
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	571,864.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,368,156.96
5139	Otros Servicios Generales	2,288.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	10,700,216.00

Jefa del Departamento de Administración

CP. Fanny Beatriz Torres Quevedo



Coordinador de la Unidad de Recursos Financieros

C.P. Ayde del Carmen García Zarate.

