



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

"2016, Año de Don Ángel Albino Corzo"

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA



OFICIO No.: SSPC/CA/ARFyC/ 03183 /2016.

ASUNTO: SE ENVIA CIERRE DEL MES DE ABRIL 2016.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 02 DE JUNIO 2016.

C.P. ROBERTO COUTINO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
C I U D A D.

Adjunto al presente envío **ESTADO FINANCIERO** de esta Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con clave 230-00 al CIERRE DEL MES DE ABRIL DEL 2016, según se detalla a continuación:

- BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL.
- BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA.
- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- NOTAS DE MEMORIA
- CONCILIACIONES BANCARIAS



Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

02 JUN 2016

COMISARIO JEFE C.P. ANTONIO TORRES DIAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACION



C.c.p. COMISARIO GENERAL MTRO. JORGE LUIS LLAVEN ABARCA.- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.- Para su conocimiento
C.c.p. LIC. HUMBERTO PEDRERO MORENO.- Secretario de Hacienda.- Para su conocimiento.
C.c.p. C.P. ALEJANDRO LOPEZ GIRON.—Contralor Interno de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.- Mismo Fin.
C.c.p. EXPEDIENTE/MINUTARIO.
C.P. ATD. /RLM / JMRP/ LIC.MJCD....



Libramiento Sur Oriente S/N Km. 9, Col. Castillo Tielmans, Tuxtla Gutiérrez
Commutador 61 770 20 Ext. 16074 www.ssp.chiapas.gob.mx

CHIAPAS NOS UNE

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: ABRIL

Página 1 de 3
Fecha: 01/06/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	40,000.00				40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	5,760,784.69		7,576,356.73	10,863,593.08	2,473,548.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	86,314,446.22		827,955,201.88	779,928,415.26	134,341,232.84	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,657,963.68			11,195,556.24	9,462,407.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	633,242.00		1,001,714.14	368,982.01	1,265,974.13	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97				8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,243,241.00				1,243,241.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16				69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44				22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76				4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	331,566,470.67				331,566,470.67	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60				170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15				118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,158,804.35		10,000.00	50,000.00	2,118,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	1,095,033,965.89		488,660,468.41	269,326,351.03	1,314,368,083.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		18,298,320.34				18,298,320.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,027,773.19	170,310,290.44	170,410,692.53		3,128,175.28
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,085,218.51				1,085,218.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,324,301.89	45,825.58	50,475.58		2,328,951.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22				252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,620.43				272,620.43
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,230,227,541.78	11,254,318.22	18,761.98		1,218,991,985.54

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: ABRIL

Fecha:

Página 2 de 3

01/06/2016

Cuenta		Saldos Iniciales del 01 de Abril de 2016		Movimientos del Mes		Saldos Finales al 30 de Abril de 2016	
Número	Nombre	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3262	Operaciones Internas de Egresos		782,401,492.29		554,727,479.01		1,337,128,971.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,190,910.79		82,097,312.36		190,288,223.15	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,867,052.55				6,867,052.55	
5114	Seguridad Social	14,143,876.14		18,143,495.21		32,287,371.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,139,812.28		16,085,949.37		37,225,761.65	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,813,462.40		1,300,210.71		3,113,673.11	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,271.49		19,350.72		34,622.21	
5122	Alimentos y Utensilios	51,271,225.49		165,442,984.35	384,970.68	216,329,239.16	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	158,375.04		113,015.87	95,983.99	175,406.92	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,414.27		6,040.30	75,867.77	13,586.80	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,546,616.85		920,706.06		7,467,322.91	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11,866.88		5,220.00	5,850.00	11,236.88	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	71,273.08		119,976.71	69,133.27	122,116.52	
5131	Servicios Básicos	2,176,587.93		1,733,195.63	45,099.90	3,864,683.66	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,092,704.05		552,393.34	320,302.09	1,324,795.30	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	74,801.70		145.00		74,946.70	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,326,100.00		264,935.82		2,591,035.82	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	157,983.80		429,452.22	257,913.60	329,522.42	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	245,338.00		357,604.01		602,942.01	
5139	Otros Servicios Generales	42,886.12		17,911.00		60,797.12	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,771,353.94		3,771,353.94	
5599	Otros Gastos Varios	5,023,489.38				5,023,489.38	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		1,871,463,487.04				1,871,463,487.04
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,024,705,437.69		541,487,795.72	396,240,967.26	2,169,952,266.15	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		376,555,034.90	104,879,688.98	539,849,196.50		811,524,542.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,883,525.39		292,616,399.58	293,019,851.84	6,480,073.13	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	73,125.11		292,166,618.13	292,066,216.04	173,527.20	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			291,596,460.25	291,596,460.25		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	216,356,433.75		290,811,094.74	785,365.51	506,382,162.98	

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO: ABRIL

Fecha:

Página 3 de 3
01/06/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ABRIL DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		4,538,220,732.59	4,538,220,732.59	3,611,753,485.42	3,611,753,485.42	5,516,787,214.97	5,516,787,214.97

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 3

01/06/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			40,000.00		40,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,206,722.08		21,049,286.22	19,782,459.96	2,473,548.34	
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86		1,874,888,189.13	1,807,280,895.15	134,341,232.84	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00				10,600.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	42,971,067.11			33,508,659.67	9,462,407.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,937,747.02	671,772.89	1,265,974.13	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31				2,361,142.31	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97				8,214,578.97	
1231	Terrenos	1,206,741.00		36,500.00		1,243,241.00	
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63				95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71				9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86				17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16				69,198,407.16	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44				22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76				4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64				2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05			5,023,489.38	331,566,470.67	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60				170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15				118,468,323.15	
1248	Activos Biológicos	2,266,804.35		10,000.00	158,000.00	2,118,804.35	
1251	Software	4,618,882.68				4,618,882.68	
1279	Otros Activos Diferidos	560,260,292.86		1,258,694,518.52	504,586,728.11	1,314,368,083.27	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		23,905,693.59	5,607,373.25			18,298,320.34
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,954,648.08	248,157,437.69	248,330,964.89		3,128,175.28
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,061,489.91	1,720.72	25,449.32		1,085,218.51
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,541,825.72	588,087.33	375,213.50		2,328,951.89
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		252,564,942.22				252,564,942.22
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		272,620.43				272,620.43
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		295,889,308.42	295,889,308.42			



SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 2 de 3
Fecha: 01/06/2016

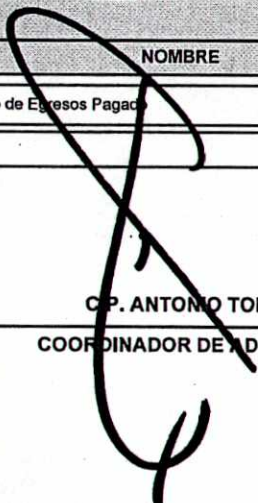
CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		957,385,241.85	36,619,422.42	298,226,166.11		1,218,991,985.54
3262	Operaciones Internas de Egresos			3,031,102.00	1,340,160,073.30		1,337,128,971.30
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			190,288,223.15		190,288,223.15	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,867,052.55		6,867,052.55	
5114	Seguridad Social			32,287,371.35		32,287,371.35	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			37,225,761.65		37,225,761.65	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,113,673.11		3,113,673.11	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			34,622.21		34,622.21	
5122	Alimentos y Utensilios			216,714,209.84	384,970.68	216,329,239.16	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			271,390.91	95,983.99	175,406.92	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			89,454.57	75,867.77	13,586.80	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			7,467,322.91		7,467,322.91	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			17,086.88	5,850.00	11,236.88	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			191,249.79	69,133.27	122,116.52	
5131	Servicios Básicos			3,931,223.89	66,540.23	3,864,683.66	
5132	Servicios de Arrendamiento			1,645,097.39	320,302.09	1,324,795.30	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			74,946.70		74,946.70	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			2,591,035.82		2,591,035.82	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			587,436.02	257,913.60	329,522.42	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			619,626.01	16,684.00	602,942.01	
5139	Otros Servicios Generales			61,797.12	1,000.00	60,797.12	
5241	Ayudas Sociales a Personas			3,771,353.94		3,771,353.94	
5599	Otros Gastos Varios			5,023,489.38		5,023,489.38	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,871,463,487.04		1,871,463,487.04
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			2,893,380,855.73	723,428,589.58	2,169,952,266.15	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			208,699,800.79	1,020,224,343.21		811,524,542.42
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			516,023,034.42	509,542,961.29	6,480,073.13	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			508,669,709.32	508,496,182.12	173,527.20	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			508,021,710.00	508,021,710.00		

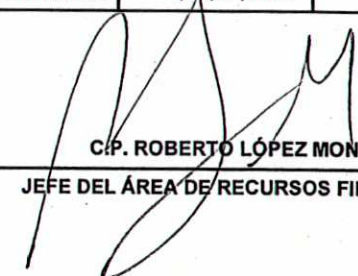
SISTEMA CONTABLE 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Página 3 de 3
Fecha: 01/06/2016

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2016		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE ABRIL DE 2016	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagados			507,201,936.49	819,773.51	506,382,162.98	
SUMAS :		1,536,575,770.22	1,536,575,770.22	9,401,421,164.66	9,401,421,164.66	5,516,787,214.97	5,516,787,214.97


C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN


C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS



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

Página 1 de 2
Fecha: 01/06/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	136,865,381.18	67,851,260.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	277,405,608.24	283,028,599.52
Efectivo	40,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	18,288,320.34	23,905,693.59
Bancos/Dependencias y Otros	2,473,548.34	1,208,722.08	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,128,175.28	2,954,548.08
Fondos con Afectación Específica	134,341,232.84	66,733,938.86	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,085,218.51	1,061,489.91
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00	10,600.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,728,381.87	42,971,067.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,328,951.89	2,541,825.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,482,407.44	42,971,067.11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	252,564,942.22	252,564,942.22
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,295,974.13		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	10,575,721.28	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31	2,361,142.31			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,214,578.97	8,214,578.97	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios					
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes			Fondos en Administración a Corto Plazo	272,620.43	272,620.43
			Provisiones a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	158,169,484.93	121,498,049.33	Otros Pasivos a Corto Plazo		
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	277,678,228.67	283,301,219.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,081,558.36	193,045,058.36	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Terrenos	1,243,241.00	1,206,741.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Edificios no Habitacionales	95,384,715.63	95,384,715.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Infraestructura	9,386,428.71	9,386,428.71			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86	17,868,765.86	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16	69,198,407.16			
Bienes Muebles	651,981,997.61	657,153,486.99			
Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44	22,715,068.44			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76	4,289,705.76			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64	2,294,741.64			
Vehículos y Equipo de Transporte	331,566,470.67	336,589,960.05			
Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60	170,528,883.60			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15	118,468,323.15			
Activos Biológicos	2,118,804.35	2,266,804.35			
Activos Intangibles	4,618,882.68	4,618,882.68			
Software	4,618,882.68	4,618,882.68			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	277,678,228.67	283,301,219.95
Activos Diferidos	1,314,368,083.27	560,260,292.86	TOTAL DE PASIVO	277,678,228.67	283,301,219.95
Otros Activos Diferidos	1,314,368,083.27	560,260,292.86	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Aportaciones		
Otros Activos no Circulantes			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,164,050,521.92	1,415,077,720.89	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL DE ACTIVOS	2,322,220,006.85	1,536,575,770.22	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	825,549,791.74	295,889,308.42
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	825,549,791.74	295,889,308.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,991,985.54	957,385,241.85
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,991,985.54	957,385,241.85
			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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,044,541,777.28	1,253,274,550.27
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,322,220,006.85	1,536,575,770.22

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

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

Página 2 de 2
Fecha: 01/06/2016

ACTIVO	2016		2015		PASIVO	2016		2015	

"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 ABRIL DEL 2016

Página 1 de 1
Fecha: 01/06/2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	136,865,381.18	67,951,260.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	277,405,608.24	283,028,599.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,728,381.57	42,871,067.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28	10,575,721.28	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	272,620.43	272,620.43
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	158,169,484.03	121,498,549.33	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	277,678,228.67	283,301,219.95
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	193,081,558.36	193,045,058.36	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	651,081,997.51	657,153,486.90	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	4,618,882.68	4,618,882.68	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	1,314,368,083.27	560,260,292.86	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	277,678,228.67	283,301,219.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	277,678,228.67	283,301,219.95
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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	825,549,791.74	295,889,308.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,218,991,985.54	957,385,241.85
			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	2,164,050,521.92	1,415,077,720.89	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,044,541,777.28	1,253,274,550.27
TOTAL DE ACTIVOS	2,322,220,005.95	1,536,576,270.22	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,322,220,005.95	1,536,576,270.22

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA 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 ABRIL DE 2016

Fecha:

Página 1 de 3
01/06/2016

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		
Otros Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

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

NOMBRE		2016	2015
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
TOTAL DE INGRESOS		1,337,128,971.30	2,321,358,459.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		269,782,081.81	1,111,233,423.99
Servicios Personales			
Materiales y Suministros		224,153,531.40	723,738,307.53
Servicios Generales		8,848,723.03	160,335,423.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,771,353.94	16,415,646.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones		3,771,353.94	16,304,415.13
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			12,481,310.28
Disminución de Inventarios			
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones			
Otros Gastos			
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		5,023,489.38	978,666.82
Otras Pérdidas			
Inversión Pública			
Construcción de Bienes no Capitalizable			

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

Fecha:

Página 3 de 3
01/06/2016

NOMBRE	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	511,579,179.56	2,025,182,778.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	825,549,791.74	296,175,680.71

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON
JEFE DEL ÁREA 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 POR RUBROS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1
Fecha: 01/06/2016

	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		
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	1,337,128,971.30	2,321,358,459.62
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,337,128,971.30	2,321,358,459.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	269,782,081.81	1,111,233,423.99
Materiales y Suministros	224,153,531.40	723,738,307.53
Servicios Generales	8,848,723.03	160,335,423.92
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,771,353.94	16,415,546.37
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	3,771,353.94	111,231.24
Pensiones y Jubilaciones		16,304,415.13
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		12,481,310.28
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	5,023,489.38	978,666.82
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	511,579,179.56	2,025,182,778.91
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	825,549,791.74	296,175,680.71

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA 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 30 DE ABRIL DE 2016

Página 1 de 1

Fecha: 01/06/2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		68,914,120.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,242,685.54	
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		36,500.00
Bienes Muebles	5,171,489.38	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		754,107,790.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,622,991.28
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		
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		
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)	529,660,483.32	
Resultados de Ejercicios Anteriores	261,606,743.69	
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		

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA 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 ABRIL DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1
01/06/2016

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		957,385,241.85	295,889,308.42		1,253,274,550.27
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			295,889,308.42		295,889,308.42
Resultados del Ejercicios Anteriores		957,385,241.85			957,385,241.85
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		957,385,241.85	295,889,308.42		1,253,274,550.27
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		261,606,743.69	529,660,483.32		791,267,227.01
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			825,549,791.74		825,549,791.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		261,606,743.69	(295,889,308.42)		(34,282,564.73)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016		1,218,991,985.54	825,549,791.74		2,044,541,777.28

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA 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

Página 1 de 3
Fecha: 01/06/2016

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Varación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	121,498,049.33	1,897,915,222.37	1,861,243,787.67	158,169,484.03	36,671,434.70
111	Efectivo y Equivalentes	67,951,260.94	1,895,977,475.35	1,827,063,355.11	136,865,381.18	68,914,120.24
1111	Efectivo	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00
1112	Bancos/Tesorería	1,206,722.08	21,049,286.22	19,782,459.96	2,473,548.34	1,266,826.26
1113	Bancos/Dependencias y Otros					
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	66,733,938.86	1,874,888,189.13	1,807,280,895.15	134,341,232.84	67,607,293.98
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,600.00			10,600.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	42,971,067.11	1,937,747.02	34,180,432.56	10,728,381.57	(32,242,685.54)
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	42,971,067.11	1,937,747.02	33,508,659.67	9,462,407.44	(33,508,659.67)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,937,747.02	671,772.89	1,265,974.13	1,265,974.13
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	10,575,721.28			10,575,721.28	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,361,142.31			2,361,142.31	
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	8,214,578.97			8,214,578.97	
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 ABRIL DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 01/06/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,415,077,720.89	1,258,741,018.52	509,768,217.49	2,164,050,521.92	748,972,801.03
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	193,045,058.36	36,500.00		193,081,558.36	36,500.00
1231	Terrenos	1,206,741.00	36,500.00		1,243,241.00	36,500.00
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales	95,384,715.63			95,384,715.63	
1234	Infraestructura	9,386,428.71			9,386,428.71	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,868,765.86			17,868,765.86	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	69,198,407.16			69,198,407.16	
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	657,153,486.99	10,000.00	5,181,489.38	651,981,997.61	(5,171,489.38)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	22,715,068.44			22,715,068.44	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,289,705.76			4,289,705.76	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,294,741.64			2,294,741.64	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	336,589,960.05		5,023,489.38	331,566,470.67	(5,023,489.38)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	170,528,883.60			170,528,883.60	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	118,468,323.15			118,468,323.15	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos	2,266,804.35	10,000.00	158,000.00	2,118,804.35	(148,000.00)
125	Activos Intangibles	4,618,882.68			4,618,882.68	
1251	Software	4,618,882.68			4,618,882.68	
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 ABRIL DEL 2016

Página 3 de 3
Fecha: 01/06/2016

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	560,260,292.86	1,258,694,518.52	504,586,728.11	1,314,368,083.27	754,107,790.41
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	560,260,292.86	1,258,694,518.52	504,586,728.11	1,314,368,083.27	754,107,790.41
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					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ-MONZON
JEFE DEL ÁREA 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 ABRIL DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1
01/06/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
ACTIVO	1,536,575,770.22	3,156,656,240.89	2,371,012,005.16	2,322,220,005.95	786,644,235.73
ACTIVO CIRCULANTE	121,498,048.33	1,897,915,222.37	1,861,243,787.67	158,169,484.03	36,671,434.70
Efectivo y Equivalentes	67,951,260.94	1,895,977,475.35	1,827,063,355.11	136,865,381.18	68,914,120.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	42,971,067.11	1,937,747.02	34,180,432.66	10,728,381.57	(32,242,685.54)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,575,721.28			10,575,721.28	
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,415,077,720.89	1,258,741,018.52	509,768,217.49	2,164,050,521.92	748,972,801.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	193,045,058.36	36,500.00		193,081,558.36	36,500.00
Bienes Muebles	657,153,486.99	10,000.00	5,181,489.38	651,981,997.61	(5,171,489.38)
Activos Intangibles	4,618,882.68			4,618,882.68	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	560,260,292.85	1,258,694,518.52	504,586,728.11	1,314,368,083.27	754,107,790.41
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA 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 ABRIL DE 2016

Fecha:

Página 1 de 1

01/06/2016

NOMBRE	2016
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	2,169,952,266.15
Contables	
Valores	
Emisión de Obligaciones	
Avaes 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	2,169,952,266.15
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	2,169,952,266.15

C.P. ANTONIO TORRES DÍAZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ROBERTO LÓPEZ MONZON

JEFE DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS