

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

 FECHA
 31/12/2016

ACTIVO	2016	2015	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	PORCIENTO (aumento o disminución)
CIRCULANTE	501,197.77	572,630.28	-71,432.51	-3.83
1111 EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA	156,050.17	152,889.04	3,161.13	0.17
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	345,147.60	419,741.24	-74,593.64	-4.00
FIJO	852,675.31	1,293,353.99	-440,678.68	-23.62
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,332,947.97	11,332,947.97	0.00	0.00
1263 DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670,107.84	1,670,107.84	0.00	0.00
1264 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,299,924.44	2,299,924.44	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-14,450,304.94	-14,009,626.26	-440,678.68	-23.62
SUMA DE ACTIVOS:	1,353,873.08	1,865,984.27	-512,111.19	-27.44
PASIVO				
CIRCULANTE	156,050.17	152,889.04	3,161.13	0.17
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,050.17	152,889.04	3,161.13	0.17
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	1,197,822.91	1,713,095.23	-515,272.32	-27.61
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,257,572.88	15,257,572.88	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,960,525.00	-13,313,414.82	-647,110.18	-34.68
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS	416,047.35	416,047.35	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-515,272.32	-647,110.18	131,837.86	7.07
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	1,353,873.08	1,865,984.27	-512,111.19	-27.44
CUENTAS DE ORDEN				
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-96,918,999.00	
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			0.00	
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-3,722,556.13	
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00	
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			0.00	
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			100,641,555.13	
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			96,918,999.00	
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			0.00	
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			3,722,556.13	
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-100,641,555.13	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			0.00	

 SUBDIRECTOR DE
 RECURSOS FINANCIEROS


 C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS


 LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN


 LIC. ABIGAIL UC CÁNCHE

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111 EFECTIVO	0.00	264,029.90	264,029.90	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA	152,889.04	35,120,873.39	35,117,712.26	156,050.17
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,759,867.61	14,759,867.61	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	419,741.24	379,774.78	454,368.42	345,147.60
1131 ANT. A PROVEED POR ADQ. BIENES Y PREST. SERV. A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,332,947.97	0.00	0.00	11,332,947.97
1263 DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670,107.84	0.00	0.00	1,670,107.84
1264 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,299,924.44	0.00	0.00	2,299,924.44
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	(14,009,626.26)	0.00	440,678.68	(14,450,304.94)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,682,970.28	29,682,970.28	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	43,777,305.08	43,777,305.08	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,788,161.36	12,788,161.36	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(152,889.04)	676,823.60	679,984.73	(156,050.17)
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	801,615.29	801,615.29	0.00
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	(15,257,572.88)	0.00	0.00	(15,257,572.88)
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,960,525.00	0.00	0.00	13,960,525.00
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALUOS	(416,047.35)	0.00	0.00	(416,047.35)
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
4221 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00	100,641,555.13	(100,641,555.13)
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	100,716,148.77	0.00	100,716,148.77
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	440,678.68	0.00	440,678.68
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	96,918,999.00	(96,918,999.00)
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	335,666,206.89	335,666,206.89	0.00
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	66,669,174.37	70,391,730.50	(3,722,556.13)
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	100,641,555.13	100,641,555.13	0.00
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	100,641,555.13	100,641,555.13	0.00
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	100,641,555.13	100,641,555.13	0.00
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	100,641,555.13	0.00	100,641,555.13
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	96,918,999.00	0.00	96,918,999.00
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	167,801,067.59	167,801,067.59	0.00
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	0.00	70,613,494.08	66,890,937.95	3,722,556.13
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	100,641,555.13	100,641,555.13	0.00
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	100,641,555.13	(100,641,555.13)
		1,480,284,966.32	1,480,284,966.32	

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN

LIC. ABIGAIL UC CANCHE

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS	2016	2015	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	DIFERENCIAS (aumento o disminución)
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
INGRESOS FEDERALES	100,641,555.13	109,951,314.11	-9,309,758.98	-8.47%
4210 SERVICIOS PERSONALES	38,728,938.20	41,339,286.42	-2,610,348.22	-6.31%
4220 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,765.44	882,691.31	236,074.13	26.74%
4230 SERVICIOS GENERALES	43,284,023.85	51,972,049.87	-8,688,026.02	-16.72%
4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	17,509,827.64	15,757,286.51	1,752,541.13	11.12%
MENOS				
GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	83,206,321.13	94,266,604.39	-11,060,283.26	-11.73%
5110 SERVICIOS PERSONALES	38,728,938.20	41,339,286.42	-2,610,348.22	-6.31%
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,193,359.08	955,268.10	238,090.98	24.92%
5130 SERVICIOS GENERALES	43,284,023.85	51,972,049.87	-8,688,026.02	-16.72%
UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN	17,435,234.00	15,684,709.72	1,750,524.28	11.16%
MENOS				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,509,827.64	15,757,286.51	1,752,541.13	11.12%
5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	17,509,827.64	15,757,286.51	1,752,541.13	11.12%
MENOS				
5515 OTROS GASTOS	440,678.68	574,533.39	-133,854.71	-23.30%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-515,272.32	-647,110.18	131,837.86	-20.37%

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS


C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN


LIC. ABIGAIL UC CANCHE

