

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

06/03/2017

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>132,089,870.37</b>	<b>463,760,224.59</b>	<b>468,486,109.65</b>	<b>127,363,985.31</b>	<b>(4,725,885.06)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,355,142.19</b>	<b>389,805,993.96</b>	<b>382,083,737.83</b>	<b>19,077,398.32</b>	<b>7,722,256.13</b>
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	389,095,877.96	381,362,818.36	19,065,915.35	7,733,059.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	710,116.00	720,919.47	11,482.97	(10,803.47)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>73,954,230.63</b>	<b>86,402,371.82</b>	<b>108,286,586.99</b>	<b>(12,448,141.19)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		14,292.44		14,292.44	14,292.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	168,651.94	3,354,885.00	40,713,906.08	(3,186,233.06)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	3,027,711.80	1,660,137.37	(3,020,091.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			3,121,281.96	(3,121,281.96)	(3,121,281.96)
Activos Diferidos	72,154,359.77	73,763,666.35	76,898,493.06	69,019,533.06	(3,134,826.71)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

"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

09/11/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>132,089,870.37</b>	<b>269,273,828.28</b>	<b>264,542,250.63</b>	<b>146,821,448.00</b>	<b>14,731,577.63</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,355,142.19</b>	<b>242,961,013.68</b>	<b>229,809,713.48</b>	<b>24,506,442.39</b>	<b>13,151,300.20</b>
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	242,405,921.65	229,517,983.45	24,220,793.95	12,887,938.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	555,092.03	291,730.03	285,648.44	263,362.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>26,312,814.58</b>	<b>24,732,537.15</b>	<b>122,315,005.61</b>	<b>1,580,277.43</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	13,187.80	1,014,745.00	42,898,581.74	(1,001,557.40)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	2,027,711.80	2,660,137.37	(2,020,091.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	72,154,359.77	26,292,007.08	21,690,080.35	76,756,286.50	4,601,926.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.R. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

"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 SEPTIEMBRE DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

11/10/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	132,089,870.37	245,442,387.52	208,288,504.85	169,243,753.04	37,153,882.67
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	11,355,142.19	219,134,659.03	184,415,238.01	46,074,563.21	34,719,421.02
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	218,697,410.00	184,131,571.98	45,898,693.77	34,565,838.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	437,249.03	283,666.03	175,869.44	153,583.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	120,734,728.18	26,307,728.49	23,873,266.84	123,169,189.83	2,434,461.65
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	8,101.51	1,014,745.00	42,893,495.65	(1,006,643.49)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	2,027,711.80	2,660,137.37	(2,020,091.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	72,154,359.77	26,292,007.08	20,830,810.04	77,615,556.81	5,461,197.04
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

"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 AGOSTO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1  
09/09/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	132,089,870.37	216,018,142.62	180,751,206.54	167,356,806.45	35,266,936.08
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	11,355,142.19	189,710,414.13	159,192,274.08	41,873,282.24	30,518,140.05
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	189,358,524.10	159,039,772.05	41,651,607.80	30,318,752.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	351,890.03	152,502.03	221,674.44	199,388.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	120,734,728.18	26,307,728.49	21,558,932.46	125,483,524.21	4,748,796.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	8,101.51	1,014,745.00	42,893,495.65	(1,006,643.49)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	15,239.80	4,672,609.37	(7,619.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	72,154,359.77	26,292,007.08	20,528,947.66	77,917,419.19	5,763,059.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Area de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

19/08/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>132,089,870.37</b>	<b>191,914,186.50</b>	<b>171,072,846.14</b>	<b>152,931,210.73</b>	<b>20,841,340.36</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,355,142.19</b>	<b>165,606,458.01</b>	<b>149,652,113.68</b>	<b>27,309,486.52</b>	<b>15,954,344.33</b>
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	165,334,615.98	149,521,283.68	27,146,188.05	15,813,332.30
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	271,842.03	130,830.00	163,298.47	141,012.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>26,307,728.49</b>	<b>21,420,732.46</b>	<b>125,621,724.21</b>	<b>4,886,996.03</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	8,101.51	876,545.00	43,031,695.65	(868,443.49)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	15,239.80	4,672,609.37	(7,619.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	72,154,359.77	26,292,007.08	20,528,947.66	77,917,419.19	5,763,059.42
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

28/07/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>132,089,870.37</b>	<b>166,357,589.73</b>	<b>156,659,890.11</b>	<b>141,787,569.99</b>	<b>9,697,699.62</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,355,142.19</b>	<b>140,052,505.16</b>	<b>135,339,545.64</b>	<b>16,068,101.71</b>	<b>4,712,959.52</b>
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	139,879,842.13	135,332,926.64	15,879,771.24	4,546,915.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	172,663.03	6,619.00	188,330.47	166,044.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>26,305,084.57</b>	<b>21,320,344.47</b>	<b>125,719,468.28</b>	<b>4,984,740.10</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	8,101.51	876,545.00	43,031,695.65	(868,443.49)
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	15,239.80	4,672,609.37	(7,619.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	72,154,359.77	26,289,363.16	20,428,559.67	78,015,163.26	5,860,803.49
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					



C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública



M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 1 de 3

Fecha: 28/07/2016

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	11,355,142.19	140,052,505.16	135,339,545.64	16,068,101.71	4,712,959.52
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	11,332,855.75	139,879,842.13	135,332,926.64	15,879,771.24	4,546,915.49
1111	Efectivo		155,873.85		155,873.85	155,873.85
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	3,138,118.59	18,570,797.28	20,600,513.81	1,108,402.06	(2,029,716.53)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		5,367,819.06	4,018,599.82	1,349,219.24	1,349,219.24
1115	Fondos con Afectación Específica	8,194,737.16	115,785,351.94	110,713,813.01	13,266,276.09	5,071,538.93
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	22,286.44	172,663.03	6,619.00	188,330.47	166,044.03
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,292.44			14,292.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,994.00	172,663.03	6,619.00	174,038.03	166,044.03
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	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>					
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	<b>Inventarios</b>					
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	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	<b>Otros Activos Circulantes</b>					
1191	Valores en Garantía					

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 2 de 3

Fecha: 28/07/2016

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					
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>26,305,084.57</b>	<b>21,320,344.47</b>	<b>125,719,468.28</b>	<b>4,984,740.10</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
<b>122</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>					
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					
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>					
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					
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>43,900,139.14</b>	<b>8,101.51</b>	<b>876,545.00</b>	<b>43,031,695.65</b>	<b>(868,443.49)</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	24,841,701.75	8,101.51		24,849,803.26	8,101.51
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	709,569.52			709,569.52	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,936,654.83		876,545.00	16,060,109.83	(876,545.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	8,395.00			8,395.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,403,818.04			1,403,818.04	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1248	Activos Biológicos					
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>4,680,229.27</b>	<b>7,619.90</b>	<b>15,239.80</b>	<b>4,672,609.37</b>	<b>(7,619.90)</b>
1251	Software	1,377,482.02	7,619.90	15,239.80	1,369,862.12	(7,619.90)
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias	3,252,747.25			3,252,747.25	
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
<b>126</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

Página 3 de 3  
Fecha: 28/07/2016

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					
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>72,154,359.77</b>	<b>26,289,363.16</b>	<b>20,428,559.67</b>	<b>78,015,163.26</b>	<b>5,860,803.49</b>
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	72,154,359.77	26,289,363.16	20,428,559.67	78,015,163.26	5,860,803.49
<b>128</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>					
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					
<b>129</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2016

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

Fecha:

Página 1 de 1

03/06/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>132,089,870.37</b>	<b>47,887,107.69</b>	<b>27,446,612.15</b>	<b>152,530,365.91</b>	<b>20,440,495.54</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>11,355,142.19</b>	<b>47,871,386.28</b>	<b>27,431,372.35</b>	<b>31,795,156.12</b>	<b>20,440,013.93</b>
Efectivo y Equivalentes	11,332,855.75	47,813,443.25	27,426,047.35	31,720,251.65	20,387,395.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,286.44	57,943.03	5,325.00	74,904.47	52,618.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>15,721.41</b>	<b>15,239.80</b>	<b>120,735,209.79</b>	<b>481.61</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	43,900,139.14	8,101.51		43,908,240.65	8,101.51
Activos Intangibles	4,680,229.27	7,619.90	15,239.80	4,672,609.37	(7,619.90)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	72,154,359.77			72,154,359.77	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

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


SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 24/02/2016

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>124,433,478.40</b>	<b>284,704,652.17</b>	<b>277,048,260.20</b>	<b>132,089,870.37</b>	<b>7,656,391.97</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,124,523.43</b>	<b>256,439,750.12</b>	<b>268,209,131.36</b>	<b>11,355,142.19</b>	<b>(11,769,381.24)</b>
Efectivo y Equivalentes	23,110,230.99	254,529,639.34	266,307,014.58	11,332,855.75	(11,777,375.24)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,292.44	1,910,110.78	1,902,116.78	22,286.44	7,994.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>101,308,954.97</b>	<b>28,264,902.05</b>	<b>8,839,128.84</b>	<b>120,734,728.18</b>	<b>19,425,773.21</b>
Bienes Muebles	48,040,007.25	1,013,601.37	5,153,469.48	43,900,139.14	(4,139,868.11)
Activos Intangibles	4,661,526.99	25,074.56	6,372.28	4,680,229.27	18,702.28
Activos Diferidos	48,607,420.73	27,226,226.12	3,679,287.08	72,154,359.77	23,546,939.04

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

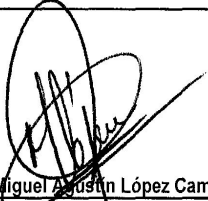
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO


Página 1 de 1

Fecha: 20/10/2015

Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>124,433,478.40</b>	<b>180,068,664.45</b>	<b>176,470,468.66</b>	<b>128,031,674.19</b>	<b>3,598,196.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,124,523.43</b>	<b>176,817,753.60</b>	<b>173,793,160.53</b>	<b>26,149,116.50</b>	<b>3,024,593.07</b>
Efectivo y Equivalentes	23,110,230.99	175,311,294.92	172,724,506.29	25,697,019.62	2,586,788.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,292.44	1,506,458.68	1,068,654.24	452,096.88	437,804.44
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>101,308,954.97</b>	<b>3,250,910.85</b>	<b>2,677,308.13</b>	<b>101,882,557.69</b>	<b>573,602.72</b>
Bienes Muebles	48,040,007.25	915,154.62	465,570.77	48,489,591.10	449,583.85
Activos Intangibles	4,661,526.99		6,372.28	4,655,154.71	(6,372.28)
Activos Diferidos	48,607,420.73	2,335,756.23	2,205,365.08	48,737,811.88	130,391.15

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

  
M.C. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1  
06/08/2015

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2015

Fecha:

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>124,433,478.40</b>	<b>118,275,791.40</b>	<b>115,379,918.22</b>	<b>127,329,351.58</b>	<b>2,895,873.18</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,124,523.43</b>	<b>115,146,046.42</b>	<b>114,861,882.45</b>	<b>23,408,687.40</b>	<b>284,163.97</b>
Efectivo y Equivalentes	23,110,230.99	114,246,714.42	114,086,939.45	23,260,005.96	149,774.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,292.44	899,332.00	764,943.00	148,681.44	134,389.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>101,308,954.97</b>	<b>3,129,744.98</b>	<b>518,035.77</b>	<b>103,920,664.18</b>	<b>2,611,709.21</b>
Bienes Muebles	48,040,007.25	867,795.00	465,570.77	48,442,231.48	402,224.23
Activos Intangibles	4,661,528.99		6,372.28	4,655,154.71	(6,372.28)
Activos Diferidos	48,607,420.73	2,261,949.98	46,092.72	50,823,277.99	2,215,857.26

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2014  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

15/10/2014

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

No. Cta	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	44,484,330.52	232,995,803.98	225,846,763.44	51,633,371.06	7,149,040.54
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	44,469,938.08	232,995,803.98	225,846,663.44	51,619,078.62	7,149,140.54
1111	Efectivo		289,316.24	156,269.57	133,076.67	133,076.67
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66	37,350,092.20	42,924,288.09	7,557,353.77	(5,574,195.89)
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,388.42	195,356,365.54	182,766,105.78	43,928,648.18	12,590,259.76
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	96,728,037.59	43,852,041.80	43,155,478.77	97,424,600.62	696,563.03
124	<b>Bienes Muebles</b>	54,594,325.53	8,151,705.63	7,614,478.52	55,131,552.64	537,227.11
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10	8,104,971.69	7,548,381.86	36,573,931.93	556,589.83
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12	34,926.01	36,353.06	1,247,416.07	(1,427.05)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87			15,096,621.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,218,925.94	11,807.93	29,743.60	2,200,990.27	(17,935.67)
125	<b>Activos Intangibles</b>	4,691,490.68	159,606.72	79,803.36	4,771,294.04	79,803.36
1251	Software	1,407,026.35			1,407,026.35	
1254	Licencias	3,234,464.33	159,606.72	79,803.36	3,314,267.69	79,803.36
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
127	<b>Activos Diferidos</b>	37,442,221.38	35,540,729.45	35,461,196.89	37,521,753.94	79,532.56
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38	35,540,729.45	35,461,196.89	37,521,753.94	79,532.56

M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Manuel de Jesús Paredes Ovilla

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SISTEMA CONTABLE 2014  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1  
22/08/2014

Fecha:

Del 01 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SF - SI)
11	ACTIVO CIRCULANTE	44,484,330.52	176,377,232.44	177,182,894.15	43,678,668.81	(805,661.71)
111	Efectivo y Equivalentes	44,469,938.08	176,377,232.44	177,182,794.15	43,664,376.37	(805,561.71)
1111	Efectivo		256,269.57	156,269.57	100,000.00	100,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	13,131,549.66	32,609,846.06	35,824,993.46	9,916,402.26	(3,215,147.40)
1115	Fondos con Afectación Específica	31,338,388.42	143,511,116.81	141,201,531.12	33,647,974.11	2,309,585.69
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	14,392.44		100.00	14,292.44	(100.00)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	96,728,037.59	43,501,070.86	41,801,791.16	98,427,317.29	1,699,279.70
124	Bienes Muebles	54,594,325.53	8,145,315.62	7,614,478.52	55,125,162.63	530,837.10
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	36,017,342.10	8,104,971.69	7,548,381.86	36,573,931.93	556,589.83
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,248,843.12	28,536.00	36,353.06	1,241,026.06	(7,817.06)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	15,096,621.87			15,096,621.87	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12,592.50			12,592.50	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,218,925.94	11,807.93	29,743.60	2,200,990.27	(17,935.67)
125	Activos Intangibles	4,691,490.68	159,606.72	79,803.36	4,771,294.04	79,803.36
1251	Software	1,407,026.35			1,407,026.35	
1254	Licencias	3,234,464.33	159,606.72	79,803.36	3,314,267.69	79,803.36
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
127	Activos Diferidos	37,442,221.38	35,196,148.52	34,107,509.28	38,530,860.62	1,088,639.24
1279	Otros Activos Diferidos	37,442,221.38	35,196,148.52	34,107,509.28	38,530,860.62	1,088,639.24

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Secretario de la Función Pública

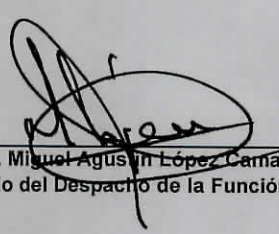
  
M.A.P. Juan Carlos Vera Zaragoza  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Fecha: 31/12/2013

No. CTA.	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERÍODO (SF-SI)
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>111,460,090.73</b>	<b>649,532,809.17</b>	<b>619,780,531.79</b>	<b>141,212,368.11</b>	<b>29,752,277.38</b>
111	Efectivo y Equivalentes	3,335,799.21	517,387,623.18	476,239,091.87	44,469,938.08	41,134,138.87
1111	Efectivo		100,000.00	100,000.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	180,228.89	81,768,761.93	68,817,441.16	13,131,549.66	12,951,320.77
1115	Fondos con Afectación Específica	3,101,237.98	435,518,761.25	407,281,610.81	31,338,388.42	28,237,150.44
112	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>54,332.34</b>	<b>100.00</b>	<b>40,039.90</b>	<b>14,392.44</b>	<b>-39,939.90</b>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	54,332.34	100.00	40,039.90	14,392.44	-39,939.90
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>108,124,291.52</b>	<b>132,145,185.99</b>	<b>143,541,439.92</b>	<b>96,728,037.59</b>	<b>-11,396,253.93</b>
124	<b>Bienes Muebles</b>	<b>59,973,377.19</b>	<b>915,281.19</b>	<b>6,294,332.85</b>	<b>54,594,325.53</b>	<b>-5,379,051.66</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	39,330,550.56	664,393.32	3,977,601.78	36,017,342.10	-3,313,208.46
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,379,341.05	13,872.86	144,370.79	1,248,843.12	-130,497.93
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	16,827,220.36	237,015.01	1,967,613.50	15,096,621.87	-1,730,598.49
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,560.00		3,967.50	12,592.50	-3,967.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,419,705.22		200,779.28	2,218,925.94	-200,779.28
125	<b>Activos Intangibles</b>	<b>6,057,417.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,927.00</b>	<b>4,691,490.68</b>	<b>-1,365,927.00</b>
1251	Software	1,407,026.35			1,407,026.35	
1254	Licencias	4,600,391.33		1,365,927.00	3,234,464.33	-1,365,927.00
1259	Otros Activos Intangibles	50,000.00			50,000.00	
126	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>					
127	<b>Activos Diferidos</b>	<b>42,093,496.65</b>	<b>131,229,904.80</b>	<b>135,881,180.07</b>	<b>37,442,221.38</b>	<b>-4,651,275.27</b>
1279	Otros Activos Diferidos	42,093,496.65	131,229,904.80	135,881,180.07	37,442,221.38	-4,651,275.27

  
LIC. Elías Rodolfo Moreno Mijangos  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
C.P. Miguel Agustín López Camacho  
Encargado del Despacho de la Función Pública