

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2
03/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	28,447.40		71,435.32	56,486.97	43,395.75	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	509,679.29		3,777,968.72	3,900,241.71	387,406.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	15,681,276.11		3,226,654.65	3,226,706.69	15,681,224.07	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,360.40		5,072.84	4,196.24	4,237.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,909.00		75,186.00	125,626.00	23,469.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,515,956.30		9,860.00		1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.00				168,208.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,888,108.64		116,426.26	242,490.85	2,762,044.05	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	28,601.40	28,601.40		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,891,070.34	389,515.68	387,781.68		14,889,336.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		419,469.01	499,709.21	398,950.33		318,710.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	279,093.23	279,093.23		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		5,721,300.85	119,145.41			5,602,155.44
3262	Operaciones Internas de Egresos		64,336,403.57	214,822.87	3,111,844.30		67,233,425.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,114,951.13		920,163.81		10,035,114.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,697,507.88		168,970.75	1,206.50	1,865,272.13	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,960,104.94		687,354.79		7,647,459.73	
5114	Seguridad Social	1,498,078.22		333,657.65		1,831,735.87	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,423,849.16		143,636.64		1,567,485.80	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	764,100.00				764,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	306,450.71		55,963.56	55.68	362,358.59	
5122	Alimentos y Utensilios	107,161.19		14,784.69	910.00	121,035.88	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,404.36		2,043.09		29,447.45	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00				3,750.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	608,309.31		57,094.70		665,404.01	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : NOVIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 2

03/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	114,864.04		4,395.76		119,259.80	
5131	Servicios Básicos	462,741.60		94,816.69		557,558.29	
5132	Servicios de Arrendamiento	95,127.55		25,410.43		120,537.98	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	125,251.96		62,862.43		188,114.39	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,875.03		450.59		62,325.62	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	244,214.47		79,702.13		323,916.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	998,711.47		137,252.66	1,734.00	1,134,230.13	
5138	Servicios Oficiales	265,419.97		37,727.50		303,147.47	
5139	Otros Servicios Generales	368,875.00		126,046.12		494,921.12	
5231	Subsidios	37,909,485.00				37,909,485.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	777,903.64				777,903.64	
5599	Otros Gastos Varios	5,198.08				5,198.08	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		67,420,262.93				67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	10,228,269.60		540,548.79	3,331,312.69	7,437,505.70	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,990,946.27	366,795.21	536,642.61		6,160,793.67
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,368.30		2,968,423.66	2,966,200.17	4,591.79	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,670.09		2,966,200.17	2,974,854.26	16.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	96.00		2,974,854.26	2,974,950.26		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	63,171,805.21		2,971,044.08	3,906.18	66,138,943.11	
SUMAS		161,950,379.34	161,950,379.34	24,553,991.75	24,553,991.75	164,795,609.88	164,795,609.88

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3

03/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			393,478.80	350,083.05	43,395.75	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		38,220,948.14	38,856,692.13	387,406.30	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		107,100,089.99	94,735,119.83	15,681,224.07	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			88,444.93	84,207.93	4,237.00	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,001,035.57	977,566.57	23,469.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71		32,198.31	423,378.72	1,525,816.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			335,943.00	2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53			23,780.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		25,224,122.37	25,183,323.57	2,762,044.05	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	2,402,690.02	1,714,016.12		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	3,206,485.82	17,590,041.11		14,889,336.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	3,789,355.05	4,100,524.36		318,710.13
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,739,048.71	1,739,048.71		3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99	707,258.99			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32	3,279,389.87	727,258.99		5,602,155.44
3262	Operaciones Internas de Egresos			816,643.98	68,050,068.98		67,233,425.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			10,067,127.23	32,012.29	10,035,114.94	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,871,426.65	6,154.52	1,865,272.13	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			9,072,472.14	1,425,012.41	7,647,459.73	
5114	Seguridad Social			1,831,735.87		1,831,735.87	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,573,536.45	6,050.65	1,567,485.80	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			764,100.00		764,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			362,855.07	496.48	362,358.59	
5122	Alimentos y Utensilios			127,540.68	6,504.80	121,035.88	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			29,447.45		29,447.45	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,750.00		3,750.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 2 de 3

03/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			672,738.37	7,334.36	665,404.01	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			119,259.80		119,259.80	
5131	Servicios Básicos			558,173.29	515.00	557,658.29	
5132	Servicios de Arrendamiento			124,954.42	4,415.44	120,537.98	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			188,114.39		188,114.39	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			62,331.48	5.86	62,325.62	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			341,232.21	17,315.61	323,916.60	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			1,135,964.13	1,734.00	1,134,230.13	
5138	Servicios Oficiales			303,147.47		303,147.47	
5139	Otros Servicios Generales			494,921.12		494,921.12	
5231	Subsidios			37,909,485.00		37,909,485.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			777,903.64		777,903.64	
5599	Otros Gastos Varios			5,198.08		5,198.08	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				67,420,262.93		67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			95,771,248.74	88,333,743.04	7,437,505.70	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			20,278,557.99	26,439,351.66		6,160,793.67
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			69,562,737.47	69,558,145.68	4,591.79	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			67,729,875.45	67,729,859.45	16.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			66,292,912.58	66,292,912.58		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			66,209,548.66	70,605.55	66,138,943.11	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 3 de 3

03/12/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		13,234,467.45	13,234,467.45	642,243,486.38	642,243,486.38	164,795,609.88	164,795,609.88

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

[illegible]

Lic. Maria Teresa Zamacho Panizagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

"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 DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1
03/12/2015

ACTIVO		2015	2014	PASIVO		2015	2014
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Activo y Ecuivalentes		16,112,026.12	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		16,350,613.26	4,344,592.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		27,706.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Partición 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			
Otros Activos Circulantes				Provisiones a Corto Plazo			
				Otros Pasivos a Corto Plazo			
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		16,139,732.12	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		16,350,613.26	4,344,592.55
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 Contribuciones en Proceso				Deuda Pública a Largo Plazo			
Bienes Muebles		5,394,555.01	6,145,458.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Activos Intangibles				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		2,702,044.05	2,721,245.25	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		16,350,613.26	4,344,592.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				TOTAL DE PASIVOS			
Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		8,096,705.87	8,866,703.67	Aportaciones			
TOTAL DE ACTIVOS		24,236,437.99	13,206,107.87	Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				Resultados del Ejercicio (Aumento/Disminuto)		341,592.49	707,255.99
				Resultados de Ejercicios Anteriores		5,692,155.44	8,154,280.32
				Reservas			
				Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Resultado por Pérdida o Ganancia Monetaria			
				TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		5,943,747.92	8,861,441.31
				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		24,236,437.99	13,206,107.87

Lic. María Teresa Contracho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles

Director General

"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 DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 3
03/12/2015

Fecha:

	2014	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



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3
Fecha: 03/12/2015

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	67,233,425.00	91,244,543.85
TOTAL DE INGRESOS	67,233,425.00	91,244,543.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	23,711,168.47	25,250,035.90
Materiales y Suministros	1,301,255.73	1,153,545.82
Servicios Generales	3,184,851.60	2,910,696.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,909,485.00	61,207,037.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	37,909,485.00	61,207,037.90
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	777,903.64	
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	5,198.08	15,968.71
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

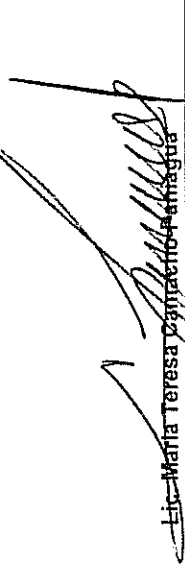
Página 3 de 3

Fecha:

03/12/2015

2015	2014
------	------

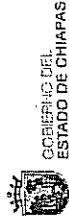
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	66,889,862.52	90,537,284.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	343,562.48	707,258.99


Lic. María Teresa Camacho Amagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

"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 DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovisionamientos 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		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 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	67,233,425.00	91,244,543.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	67,233,425.00	91,244,543.95
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,711,168.47	25,250,035.90
Materiales y Suministros	1,301,255.73	1,155,345.52
Servicios Generales	3,184,851.60	2,910,696.53
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 a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social	37,909,485.50	61,207,037.90
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	37,909,485.00	61,207,037.90
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	777,903.64	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Eliminaciones, 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	5,199.09	15,999.71
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	66,885,862.52	90,537,294.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	347,562.48	707,259.99

Lic. María Teresa Canacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldeomar Utrilla Robles

Director General

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



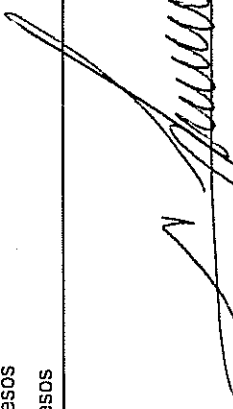
SISTEMA CONTABLE 2015

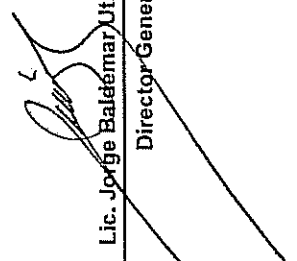
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha:

NOMBRE		2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
Contables		7,465,865.28
Valores		28,359.58
Emisión de Obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes Concesionados o en Comodato		28,359.58
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		
Presupuestarias		7,437,505.70
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		7,437,505.70


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
03/12/2015

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

No. Cla.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (\$)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (\$)	Variación del Período
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	146,803,997.43	135,003,669.51	16,139,732.12	11,800,327.92
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	145,714,516.93	133,941,895.01	16,112,026.12	11,772,621.92
1111	Efectivo		393,478.80	350,083.05	43,395.75	43,395.75
1113	Bancos/Dependencias y Otros		38,220,948.14	38,858,692.13	387,406.30	(635,743.99)
1115	Fondos con Afectación Específica	1,023,150.29		94,735,119.83	15,681,224.07	12,364,970.16
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,316,253.91	1,089,480.50	1,061,774.50	27,706.00	27,706.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		88,444.93	84,207.93	4,237.00	4,237.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,001,035.57	977,566.57	23,469.00	23,469.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	25,256,320.68	25,966,425.29	8,156,599.06	(710,104.61)
124	Bienes Muebles	6,145,459.42	32,198.31	793,101.72	5,394,555.01	(750,903.41)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71	32,198.31	423,378.72	1,525,816.30	(391,180.41)
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12		335,943.00	2,978,507.12	(335,943.00)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53		23,780.00	722,023.53	(23,780.00)
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	25,224,122.37	25,183,323.57	2,762,044.05	40,798.80
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	25,224,122.37	25,183,323.57	2,762,044.05	40,798.80

Lic. María Teresa Carrascho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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



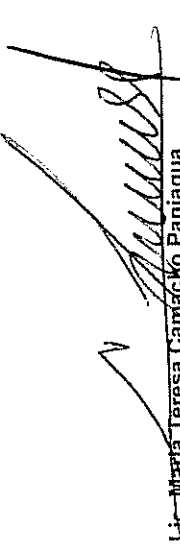
SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 30 de noviembre del 2015

Página 1 de 1
Fecha: 03/12/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	13,206,107.87	172,060,318.31	160,970,094.80	24,296,331.38	11,090,223.51
ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	146,803,987.43	135,003,669.51	16,139,732.12	11,800,327.92
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	145,714,516.93	133,941,895.01	16,112,026.12	11,772,621.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,089,480.50	1,061,774.50	27,706.00	27,706.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	25,256,330.88	25,966,425.29	8,156,599.06	(710,104.61)
Bienes Muebles	6,145,450.42	32,108.31	783,101.72	5,394,555.01	(750,903.41)
Activos Diferidos	2,721,245.25	25,224,122.37	25,183,323.57	2,762,044.05	40,798.80


Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 2
03/12/2015

Fecha:

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	16.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	66,138,943.11
	TOTAL	66,138,959.11
	Análisis de la Integración	66,138,959.11
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,000.23
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,035,114.94
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,865,272.13
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,647,459.73
5114	Seguridad Social	1,831,735.87
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,567,485.80
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	764,100.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	362,358.59
5122	Alimentos y Utensilios	121,035.88
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	29,447.45
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	665,404.01
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	119,259.80
5131	Servicios Básicos	557,658.29
5132	Servicios de Arrendamiento	120,537.98
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	188,114.39
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,325.62
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	323,916.60
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,134,230.13
5138	Servicios Oficiales	303,147.47
5139	Otros Servicios Generales	494,921.12
5231	Subsidios	37,909,485.00
5599	Otros Gastos Varios	5,198.08



SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 2 de 2
03/12/2015

PERÍODO : AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Fecha:

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

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		11,772,621.92
Efectivo y Equivalentes		27,706.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Otros Activos Circulantes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de 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	750,903.41	
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		40,798.80
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	14,006,050.70	
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)		363,698.51
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,552,130.88
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		

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge-Baldemar Utrilla Robles

Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
03/12/2015

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles

Director General

"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 DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
Fecha: 03/12/2015

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
Impuestos				0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00
Productos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				67,233,425.00	67,233,425.00
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	67,233,425.00	67,233,425.00
				Ingresos Excedentes	67,233,425.00

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
Ingresos del Gobierno				67,233,425.00	67,233,425.00
Impuestos				0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00
Productos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				67,233,425.00	67,233,425.00
Ingresos de organismos y Empresas				0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento				0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	67,233,425.00	67,233,425.00
				Ingresos Excedentes	67,233,425.00

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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

SISTEMA CONTABLE 2015

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

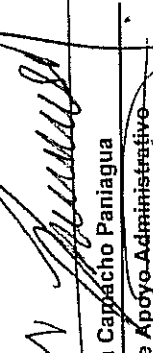
Página 1 de 1
Fecha: 03/12/2015

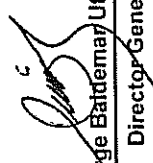
CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	0.00	0.00	0.00
Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0.00	0.00	0.00
Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO	DEVENGADO	PAGADO
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C= A - B)	0.00	0.00	0.00

NO APLICA


Lic. María Teresa Canchacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Batdemir Utrilla Robles
Director General

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





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



SISTEMA CONTABLE 2015

INTERESES DE LA DEUDA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
03/12/2015

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		

TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Báldemar Utrilla Robles
Director General

"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 DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		67,233,425.00
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		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
	703,101.72	
	343,562.46	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	14,694,724.60	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	13,976,344.70	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	11,772,631.92	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	4,339,404.20	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
	16,112,026.12	

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles
Director General

"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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
03/12/2015

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

"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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
Fecha: 03/12/2015

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					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Resultados del Ejercicios Anteriores		8,154,286.32	707,258.99		707,258.99
Revalúos					8,154,286.32
Reservas					
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio		(2,552,130.68)	(363,696.51)		(2,915,827.39)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			343,562.48		343,562.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		(2,552,130.68)	(707,258.99)		(3,259,389.67)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2016		5,602,155.64	343,562.48		5,945,717.92

Lic. María Teresa Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Calderín Utrilla Robles
Director General

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