

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:

Página 1 de 2

09/11/2015

NÚMERO	CUESTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	32,047.78		31,681.16	35,281.54	28,447.40	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	489,495.35		3,840,633.92	3,820,449.98	509,679.29	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,056,787.79		2,509,043.45	5,884,555.13	15,681,276.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.56		4,237.00	5,277.16	3,360.40	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,452.00		100,563.00	34,106.00	73,909.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,498,816.07		22,338.31	5,198.08	1,515,956.30	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
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	3,355,910.67		12,503.08	480,305.11	2,888,108.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	70,031.59	70,031.59		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,101,070.34	429,526.99	219,526.99		14,891,070.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		385,086.82	449,395.34	483,777.53		419,469.01
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	86,751.63	86,751.63		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,736,619.70	3,015,318.85			5,721,300.85
3262	Operaciones Internas de Egresos		62,008,257.46	138,779.22	2,466,925.33		64,336,403.57
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,888,311.63		1,227,982.28	1,342.78	9,114,951.13	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,472,462.82		225,045.06		1,697,507.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,164,974.15		795,130.79		6,960,104.94	
5114	Seguridad Social	1,411,326.59		86,751.63		1,498,078.22	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,159,634.80		264,214.36		1,423,849.16	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	764,100.00				764,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	271,810.63		34,640.08		306,450.71	
5122	Alimentos y Utensilios	90,908.52		17,742.67	1,490.00	107,161.19	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,835.49		1,568.87		27,404.36	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00				3,750.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	550,914.44		57,394.87		608,309.31	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : OCTUBRE

Fecha:

Página 2 de 2

09/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	103,671.22		11,192.62		114,864.04	
5131	Servicios Básicos	411,082.11		51,659.49		462,741.60	
5132	Servicios de Arrendamiento	82,528.62		12,598.93		95,127.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	125,251.96				125,251.96	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,453.89		421.14		61,875.03	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	218,065.96		26,148.51		244,214.47	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	942,185.74		56,525.73		998,711.47	
5138	Servicios Oficiales	255,419.97		10,000.00		265,419.97	
5139	Otros Servicios Generales	368,875.00				368,875.00	
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	13,129,160.66		158,028.27	3,058,919.33	10,228,269.60	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,990,946.27	153,779.22	153,779.22		5,990,946.27
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			2,907,972.89	2,905,604.59	2,366.30	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,074.64		2,902,698.32	2,902,103.07	8,670.09	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,900,613.07	2,900,517.07	96.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagada	60,273,973.70		2,899,174.29	1,342.78	63,171,805.21	
SUMAS :		162,813,169.89	162,813,169.89	25,517,284.91	25,517,284.91	161,950,379.34	161,950,379.34

Lic. María Teresa Camacho Panlagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha: Página 1 de 3
09/11/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			322,043.48	293,596.08	28,447.40	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		34,442,979.42	34,956,450.42	509,679.29	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		103,873,435.34	91,508,413.14	15,661,276.11	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			83,372.09	80,011.69	3,360.40	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			925,849.57	851,940.57	73,909.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71		22,338.31	423,378.72	1,515,956.30	
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		25,107,696.11	24,940,832.72	2,888,108.64	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	2,373,888.62	1,685,214.72		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	2,816,970.14	17,202,259.43		14,891,070.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	3,289,645.84	3,701,574.03		419,469.01
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,459,955.48	1,459,955.48		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	3,160,244.46	727,258.99		5,721,300.85
3262	Operaciones Internas de Egresos			601,821.11	64,938,224.68		64,336,403.57
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			9,146,963.42	32,012.29	9,114,951.13	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,702,455.90	4,948.02	1,697,507.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			8,385,117.35	1,425,012.41	6,960,104.94	
5114	Seguridad Social			1,498,076.22		1,498,078.22	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,429,899.81	6,050.65	1,423,849.16	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			764,100.00		764,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			306,891.51	440.80	306,450.71	
5122	Alimentos y Utensilios			112,755.99	5,594.80	107,161.19	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			27,404.36		27,404.36	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,750.00		3,750.00	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

Página 2 de 3

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

09/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			615,643.67	7,334.36	608,309.31	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			114,864.04		114,864.04	
5131	Servicios Básicos			463,256.60	515.00	462,741.60	
5132	Servicios de Arrendamiento			99,543.99	4,416.44	95,127.55	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			125,251.96		125,251.96	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			61,880.89	5.86	61,875.03	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			261,530.08	17,315.61	244,214.47	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			998,711.47		998,711.47	
5138	Servicios Oficiales			265,419.97		265,419.97	
5139	Otros Servicios Generales			368,875.00		368,875.00	
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			95,230,699.95	85,002,430.35	10,228,269.60	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,911,762.78	25,902,709.05		5,990,946.27
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			66,594,313.81	66,591,945.51	2,368.30	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			64,763,675.28	64,755,005.19	8,670.09	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			63,318,058.32	63,317,962.32	96.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			63,238,504.58	66,699.37	63,171,805.21	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

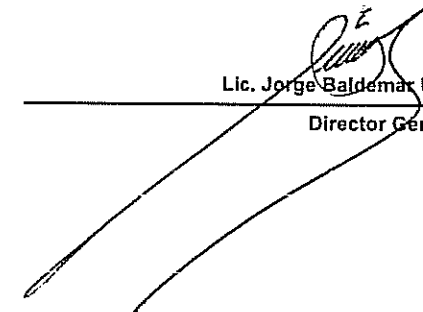
Fecha:

Página 3 de 3
09/11/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAS :		13,234,467.45	13,234,467.45	617,689,494.63	617,689,494.63	161,950,379.34	161,950,379.34


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha:

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	14,219,402.20	4,239,404.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,443,106.14	4,244,592.56
Efectivo	28,447.40		Servicios Pendientes por Pagar a Corto Plazo	25,274.20	713,548.20
Bancos/ordenanzas y Otros	509,679.29	1,021,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,891,070.34	505,791.05
Fondos con Acreditor Específicos	15,681,276.11	3,216,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	419,469.01	7,540.92
Derivado a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,358.40		Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,260.40		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos Derivados por Cobrar a Corto Plazo	73,909.20		Perdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derivado a Recibir Divisas o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,219,402.20	4,239,404.29	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	14,443,106.14	4,244,592.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derivado a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Otros Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,244,694.01	5,145,455.41	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Maquinaria y Equipo de Administración	1,315,956.30	1,016,096.71	Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	169,208.06	169,208.06	Provisiones a Largo Plazo		
Maquinaria y Equipo de Transportación	2,378,507.12	3,314,456.12	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	14,453,106.14	4,244,592.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,022.53	745,902.53			
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	2,289,104.64	2,721,245.25			
Otros Activos Diferidos	2,289,104.64	2,721,245.25			
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,272,901.65	5,866,703.67			
TOTAL DE ACTIVOS	18,492,303.85	13,206,107.97			
			TOTAL DE PASIVO PÚBLICO / PATRIMONIO	4,118,348.71	4,261,345.31
			TOTAL DE PASIVO PÚBLICO / PATRIMONIO	24,548,473.65	13,206,107.97

Lic. **María Teresa Oropomero Párraguez**
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".



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO			PASIVO	
A CTIVO			P A S I V O	
ACTIVO CIRCULANTE			PARVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	16,219,402.89		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,453,106.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,269.40		Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Percibido a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo	
Amonías			Pavos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Finchos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pavos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	16,296,672.29	4,339,604.29	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,453,106.14
ACTIVO NO CIRCULANTE			PARVO 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, Intelectuales y Concesiones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	5,394,005.01		Pavos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	2,689,109.54		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	18,453,106.14
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			TOTAL DE PASIVO	4,344,532.56
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
			Aportaciones	
			Donaciones de Capital	
			Acumulación de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	305,008.00
			Reservas del Ejercicio (Ayuntamiento)	5,721,300.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	707,259.99
			Revalúos	8,154,296.32
			Reservas	
			Reservaciones 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	5,116,388.71
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,201,107.87
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,272,802.55	8,869,003.67		
TOTAL DE ACTIVOS	24,569,474.84	13,201,107.87		

Lic. María Teresa Gamacho Partridge
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 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 3
09/11/2015

2015

2014

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 Norminas 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 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 2 de 3
09/11/2015

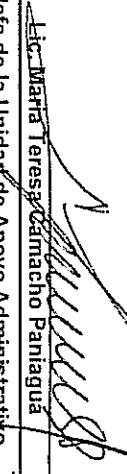
	2015	2014
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	64,336,403.57	91,244,543.85
TOTAL DE INGRESOS	64,336,403.57	91,244,543.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	21,458,591.33	25,250,035.90
Materiales y Suministros	1,167,939.61	1,153,545.82
Servicios Generales	2,622,217.05	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	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, Obsolencias, Amortizaciones y Provisiones	777,903.64	
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolencia y Provisiones		
Otros Gastos	5,198.08	15,968.71
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		

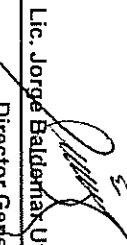
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 3 de 3
09/11/2015

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	63,944,334.71	90,537,284.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	395,068.86	707,258.99


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


Lic. Jorge Baldernax 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"







INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión

Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Contable
Apropiamientos de Tipo Contable
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Cautizados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación
o Pago

Otros Ingresos

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 Percido o Deterioro U
Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total de Ingresos y Otros Beneficios

64,336,403.57	91,244,543.85
---------------	---------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

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
Donativo
Transferencias al Exterio

21,458,591.33	25,250,035.50
1,167,939.61	1,153,545.82
2,622,217.05	2,910,695.53
37,909,485.00	64,207,037.90
37,909,485.00	61,207,037.90

Participaciones y Aportaciones

Participaciones
Aportaciones
Convenios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y
Aportaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y
Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos

777,903.54	15,560.71
5,199.08	

Inversión Pública

Inversión Pública no Capitalizable

Total de Gastos y Otras Peridas

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

63,941,334.71	90,537,284.85
395,658.86	797,258.99

Lic. María Teresa Camacho 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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

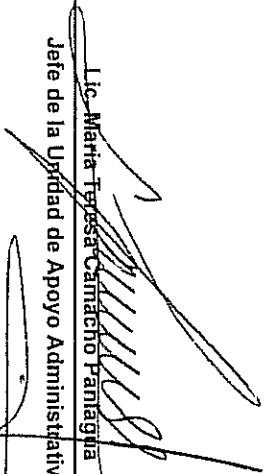
SISTEMA CONTABLE 2015
 NOTAS DE MEMORIA

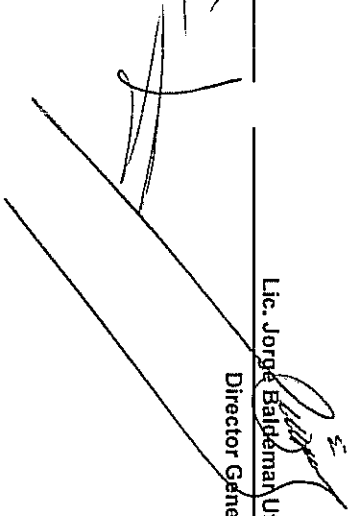
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
 09/11/2015

	NOMBRE	2015
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS		
Contables		10,256,629.18
Valores		28,359.58
Emisión de Obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		28,359.58
Bienes Concesionados o en Comodato		
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		10,228,269.60
Presupuestarias		
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		10,228,269.60


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


 Lic. Jorge Baldeman Utrilla Robles
 Director General



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha:
Página 1 de 1
09/11/2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SE)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	139,647,679.90	127,690,411.90	16,296,672.20	11,957,268.00
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	139,639,458.24	126,758,459.64	16,219,402.80	11,879,998.60
1111	Efectivo		322,043.48	293,596.08	28,447.40	28,447.40
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	34,442,979.42	34,956,450.42	509,679.29	(513,471.00)
1115	Fondos con Afectación Especifica	3,316,253.91	103,873,435.34	91,508,413.14	15,681,276.11	12,365,022.20
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,009,221.86	931,952.26	77,269.40	77,269.40
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		83,372.09	80,011.89	3,360.40	3,360.40
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		925,849.57	851,940.57	73,909.00	73,909.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.87	25,130,034.42	25,723,934.44	8,272,803.85	(593,900.02)
124	Bienes Muebles	6,145,458.42	22,358.31	783,101.72	5,384,695.01	(760,763.41)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71	22,338.31	423,378.72	1,515,996.30	(401,040.41)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1244	Vericulosos 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	25,107,696.11	24,940,832.72	2,888,108.64	166,863.39
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	25,107,696.11	24,940,832.72	2,888,108.64	166,863.39

Lic. Maria Teresa Carrasco Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Ballester Vtrilla Robles

Director General

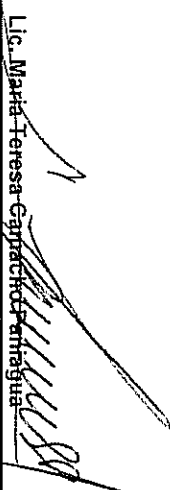
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 01 de Enero al 31 de octubre del 2015

Página 1 de 1
Fecha: 09/11/2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)		Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final (SF)		Variación del Periodo (SF - SI)	
ACTIVO		13,206,107.87		164,777,714.32		163,414,346.34		24,569,476.85		11,363,367.98
ACTIVO CIRCULANTE		4,339,404.20		139,647,679.90		137,690,411.90		16,295,672.20		11,957,268.00
Efectivo y Equivalencias		4,339,404.20		138,630,458.24		136,750,459.64		16,219,402.00		11,879,998.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias				1,009,221.66		931,952.26		77,269.40		77,269.40
ACTIVO NO CIRCULANTE				25,130,034.42		25,723,934.44		4,272,803.65		(593,900.02)
Bienes Muebles		6,145,458.42		22,338.31		783,101.72		5,394,695.01		(760,763.41)
Activos Diferidos		2,721,245.25		25,107,696.11		24,940,832.72		2,888,108.64		168,863.39


Lic. Maria Teresa Carracho Arriaga
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 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha:

Página 1 de 2
09/11/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	8,570.09
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	96.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	63,171,805.21
	TOTAL	63,180,571.30
	Análisis de la Integración	63,180,571.30
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,140.23
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,114,951.13
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,697,507.88
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,960,104.94
5114	Seguridad Social	1,498,078.22
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,423,849.16
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	764,100.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	306,450.71
5122	Alimentos y Utensilios	107,161.19
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,404.36
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	608,309.31
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	114,864.04
5131	Servicios Básicos	462,741.60
5132	Servicios de Arrendamiento	95,127.55
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	125,251.96
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,875.03
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	244,214.47
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	996,711.47
5138	Servicios Oficiales	265,419.97
5139	Otros Servicios Generales	368,875.00
5231	Subsidios	37,909,485.00
5599	Otros Gastos Varios	5,198.08

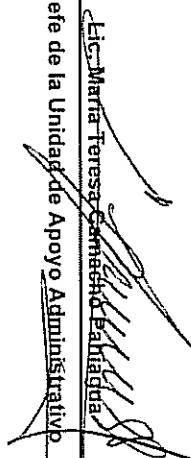
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

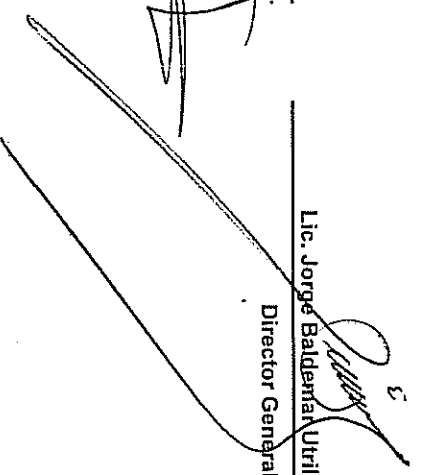
PERÍODO : AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Fecha:

Página 2 de 2
09/11/2015

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


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


Lic. Jorge Baldemir Utrilla Robles
Director General



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	64,336,403.57	
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovenchamientos 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		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones de Liquidación o Pago		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	64,336,403.57	
Aplicación		
Servicios Personales	63,041,334.71	
Materiales y Suministros	21,450,501.33	
Servicios Generales	1,167,939.01	
2,022,217.05		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resido del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
37,909,485.00		
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	703,101.72	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	395,088.86	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	14,874,222.06	
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	760,763.41	
Bienes Muebles	(2,432,985.47)	
Otros Orígenes de Inversión	874,122.38	
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	874,122.38	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(2,566,344.44)	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	14,797,217.48	
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,797,217.48	
Aplicación		
Servicios de la Deuda	766,943.30	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	766,943.30	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	14,031,274.18	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,079,998.60	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,339,404.20	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,219,402.80	

[Signature]
Lic. María Torosa Carrancho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

[Signature]
José Jorge Ballemar 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		11,879,998.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		77,269.40
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		760,763.41
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		165,863.39
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		14,108,543.58
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		
Otros Pasivos 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)		312,190.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,432,986.47
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 Yvessa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldeomar Urrutia 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

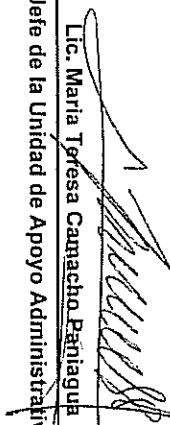
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

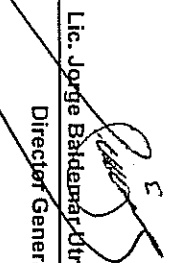
Fecha:

Página 1 de 1
09/11/2015

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
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				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
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				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
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 Carracho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Jorge Bateman 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 31 DE OCTUBRE DE 2015

Fecha:

Página 1 de 1
09/11/2015

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 Ejercicio Anteriores		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Revalúos					
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		(2,432,985.47)	(312,190.13)		(2,745,175.60)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		(2,432,985.47)	395,058.86		395,058.86
Resultados de Ejercicios Anteriores			(707,258.99)		(3,140,244.48)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2015		5,721,300.85	395,068.05		6,116,368.71

Lic. María Teresa Gamero Parra

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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".