

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 1 de 2

05/10/2015

| CUENTA |                                                                           | SALDOS INICIALES<br>DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |               | MOVIMIENTOS<br>DEL MES |              | SALDOS FINALES<br>AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO | NOMBRE                                                                    | DEUDOR                                           | ACREEDOR      | DEBE                   | HABER        | DEUDOR                                        | ACREEDOR      |
| 1111   | Efectivo                                                                  | 26,454.47                                        |               | 42,049.24              | 36,455.93    | 32,047.78                                     |               |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                               | 463,285.11                                       |               | 4,167,576.27           | 4,141,366.03 | 489,495.35                                    |               |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                                          | 18,928,637.35                                    |               | 3,232,870.64           | 3,104,720.20 | 19,056,787.79                                 |               |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                          | 4,400.56                                         |               | 4,400.56               | 4,400.56     | 4,400.56                                      |               |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                | 52,455.00                                        |               | 153,641.00             | 198,644.00   | 7,452.00                                      |               |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,498,816.07                                     |               |                        |              | 1,498,816.07                                  |               |
| 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                                                   | 2,871,389.75                                     |               | 491,463.81             | 6,942.89     | 3,355,910.67                                  |               |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |                                                  | 25,274.30     | 58,525.03              | 58,525.03    |                                               | 25,274.30     |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |                                                  | 15,101,070.34 | 201,746.66             | 201,746.66   |                                               | 15,101,070.34 |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |                                                  | 382,159.30    | 363,791.16             | 366,718.68   |                                               | 385,086.82    |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                     |                                                  | 3,117,292.49  | 270,771.08             | 270,771.08   |                                               | 3,117,292.49  |
| 3220   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                       |                                                  | 8,736,619.70  |                        |              |                                               | 8,736,619.70  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                           |                                                  | 58,781,707.76 |                        | 3,226,549.70 |                                               | 62,008,257.46 |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 7,003,083.54                                     |               | 885,624.28             | 396.19       | 7,888,311.63                                  |               |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 1,308,855.84                                     |               | 163,606.98             |              | 1,472,462.82                                  |               |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 5,489,132.91                                     |               | 675,841.24             |              | 6,164,974.15                                  |               |
| 5114   | Seguridad Social                                                          | 1,140,555.51                                     |               | 270,771.08             |              | 1,411,326.59                                  |               |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,029,528.32                                     |               | 130,108.48             |              | 1,159,636.80                                  |               |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 764,100.00                                       |               |                        |              | 764,100.00                                    |               |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 248,638.97                                       |               | 23,171.66              |              | 271,810.63                                    |               |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    | 75,582.51                                        |               | 15,326.01              |              | 90,908.52                                     |               |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 23,642.22                                        |               | 2,193.27               |              | 25,835.49                                     |               |
| 5125   | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 3,750.00                                         |               |                        |              | 3,750.00                                      |               |
| 5126   | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 488,777.14                                       |               | 66,408.37              | 4,271.07     | 550,914.44                                    |               |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : SEPTIEMBRE

Fecha:

Página 2 de 2

05/10/2015

| CUENTA  |                                                                    | SALDOS INICIALES             |                | MOVIMIENTOS   |               | SALDOS FINALES              |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
|         |                                                                    | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |                | DEL MES       |               | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |                |
| NÚMERO  | NOMBRE                                                             | DEUDOR                       | ACREEDOR       | DEBE          | HABER         | DEUDOR                      | ACREEDOR       |
| 5129    | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     | 103,189.48                   |                | 481.74        |               | 103,671.22                  |                |
| 5131    | Servicios Básicos                                                  | 382,894.17                   |                | 28,187.94     |               | 411,082.11                  |                |
| 5132    | Servicios de Arrendamiento                                         | 66,847.26                    |                | 15,681.36     |               | 82,528.62                   |                |
| 5133    | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  | 119,498.36                   |                | 5,753.60      |               | 125,251.96                  |                |
| 5134    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     | 61,015.15                    |                | 438.74        |               | 61,453.89                   |                |
| 5135    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 197,303.78                   |                | 33,610.69     | 12,848.51     | 218,065.96                  |                |
| 5137    | Servicios de Traslado y Viáticos                                   | 739,920.54                   |                | 202,265.20    |               | 942,185.74                  |                |
| 5138    | Servicios Oficiales                                                | 215,161.53                   |                | 40,258.44     |               | 255,419.97                  |                |
| 5139    | Otros Servicios Generales                                          | 281,081.00                   |                | 87,794.00     |               | 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                  |                |
| 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                                 | 14,785,022.29                |                | 991,659.45    | 2,647,521.08  | 13,129,160.66               |                |
| 8230    | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                              | 5,016,802.59   |               | 974,143.68    |                             | 5,990,946.27   |
| 8240    | Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                              |                | 2,665,036.85  | 2,665,036.85  |                             |                |
| 8250    | Presupuesto de Egresos Devengado                                   | 6,877.99                     |                | 2,660,669.78  | 2,659,472.93  | 8,074.84                    |                |
| 8260    | Presupuesto de Egresos Ejercido                                    |                              |                | 2,642,353.35  | 2,642,353.35  |                             |                |
| 8270    | Presupuesto de Egresos Pagado                                      | 57,645,165.24                |                | 2,629,204.65  | 396.19        | 60,273,973.70               |                |
| SUMAS : |                                                                    | 158,609,548.99               | 158,609,548.99 | 23,223,280.61 | 23,223,280.61 | 162,813,169.89              | 162,813,169.89 |

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 2

05/10/2015

| CUENTA |                                                                           | SALDOS INICIALES        |              | MOVIMIENTOS    |               | SALDOS FINALES              |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|        |                                                                           | DEL 01 DE ENERO DE 2015 |              | DEL MES        |               | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |               |
| NÚMERO | NOMBRE                                                                    | DEUDOR                  | ACREEDOR     | DEBE           | HABER         | DEUDOR                      | ACREEDOR      |
| 1111   | Efectivo                                                                  |                         |              | 290,362.32     | 258,314.54    | 32,047.78                   |               |
| 1113   | Bancos/Dependencias y Otros                                               | 1,023,150.29            |              | 30,602,345.50  | 31,136,000.44 | 489,495.35                  |               |
| 1115   | Fondos con Afectación Específica                                          | 3,316,253.91            |              | 101,364,391.89 | 85,623,858.01 | 19,056,787.79               |               |
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                          |                         |              | 79,135.09      | 74,734.53     | 4,400.56                    |               |
| 1123   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                |                         |              | 825,286.57     | 817,834.57    | 7,452.00                    |               |
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,916,996.71            |              |                | 418,180.64    | 1,498,816.07                |               |
| 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            |              | 25,095,193.03  | 24,460,527.61 | 3,355,910.67                |               |
| 2111   | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              |                         | 713,948.20   | 2,303,857.03   | 1,615,183.13  |                             | 25,274.30     |
| 2112   | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       |                         | 505,781.05   | 2,387,443.15   | 16,982,732.44 |                             | 15,101,070.34 |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                      |                         | 7,540.82     | 2,840,250.50   | 3,217,796.50  |                             | 385,086.82    |
| 2119   | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                     |                         | 3,117,292.49 | 1,373,203.85   | 1,373,203.85  |                             | 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 | 144,925.61     | 727,258.99    |                             | 8,736,619.70  |
| 3262   | Operaciones Internas de Egresos                                           |                         |              | 463,041.89     | 62,471,299.35 |                             | 62,008,257.46 |
| 5111   | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                         |              | 7,918,981.14   | 30,669.51     | 7,888,311.63                |               |
| 5112   | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        |                         |              | 1,477,410.84   | 4,948.02      | 1,472,462.82                |               |
| 5113   | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   |                         |              | 7,589,986.56   | 1,425,012.41  | 6,164,974.15                |               |
| 5114   | Seguridad Social                                                          |                         |              | 1,411,326.59   |               | 1,411,326.59                |               |
| 5115   | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  |                         |              | 1,165,685.45   | 6,050.65      | 1,159,634.80                |               |
| 5116   | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                         |              | 764,100.00     |               | 764,100.00                  |               |
| 5121   | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                         |              | 272,251.43     | 440.80        | 271,810.63                  |               |
| 5122   | Alimentos y Utensilios                                                    |                         |              | 95,013.32      | 4,104.80      | 90,908.52                   |               |
| 5124   | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    |                         |              | 25,835.49      |               | 25,835.49                   |               |
| 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 SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha:

Página 2 de 2

05/10/2015

| CUENTA  |                                                                    | SALDOS INICIALES        |               | MOVIMIENTOS    |                | SALDOS FINALES              |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|         |                                                                    | DEL 01 DE ENERO DE 2015 |               | DEL MES        |                | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |                |
| NÚMERO  | NOMBRE                                                             | DEUDOR                  | ACREEDOR      | DEBE           | HABER          | DEUDOR                      | ACREEDOR       |
| 5126    | Combustibles, Lubricantes y Aditivos                               |                         |               | 558,248.80     | 7,334.36       | 550,914.44                  |                |
| 5129    | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                     |                         |               | 103,671.22     |                | 103,671.22                  |                |
| 5131    | Servicios Básicos                                                  |                         |               | 411,597.11     | 515.00         | 411,082.11                  |                |
| 5132    | Servicios de Arrendamiento                                         |                         |               | 86,945.06      | 4,416.44       | 82,528.62                   |                |
| 5133    | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  |                         |               | 125,251.96     |                | 125,251.96                  |                |
| 5134    | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                     |                         |               | 61,459.75      | 5.86           | 61,453.89                   |                |
| 5135    | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                         |               | 235,381.57     | 17,315.61      | 218,065.96                  |                |
| 5137    | Servicios de Traslado y Viáticos                                   |                         |               | 942,185.74     |                | 942,185.74                  |                |
| 5138    | Servicios Oficiales                                                |                         |               | 255,419.97     |                | 255,419.97                  |                |
| 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                  |                |
| 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                                 |                         |               | 95,072,671.68  | 81,943,511.02  | 13,129,160.66               |                |
| 8230    | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                         |               | 19,757,983.56  | 25,748,929.83  |                             | 5,990,946.27   |
| 8240    | Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                         |               | 63,686,340.92  | 63,686,340.92  |                             |                |
| 8250    | Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                         |               | 61,860,976.96  | 61,852,902.12  | 8,074.84                    |                |
| 8260    | Presupuesto de Egresos Ejercido                                    |                         |               | 60,417,445.25  | 60,417,445.25  |                             |                |
| 8270    | Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                         |               | 60,339,330.29  | 65,356.59      | 60,273,973.70               |                |
| SUMAS : |                                                                    | 13,234,467.45           | 13,234,467.45 | 592,172,209.72 | 592,172,209.72 | 162,813,169.89              | 162,813,169.89 |

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 05/10/2015

| ACTIVO                                                    | 2015          | 2014         | PASIVO                                                                   | 2015          | 2014         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             |               |              | <b>PASIVO</b>                                                            |               |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  |               |              | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |               |              |
| Efectivo y Equivalentes                                   | 19,578,330.92 | 4,339,404.20 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 18,628,723.95 | 4,344,562.56 |
| Efectivo                                                  | 32,047.78     |              | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                             | 25,274.30     | 713,948.20   |
| Bancos/Dependencias y Otros                               | 489,495.35    | 1,023,150.29 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                      | 15,101,070.34 | 505,781.05   |
| Fondos con Afectación Específica                          | 19,056,787.79 | 3,316,253.91 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                     | 385,086.82    | 7,540.62     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                | 11,852.56     |              | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                    | 3,117,292.49  | 3,117,292.49 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                          | 4,400.56      |              | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |               |              |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                | 7,452.00      |              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |               |              |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                     |               |              | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |               |              |
| Inventarios                                               |               |              | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |               |              |
| Almacenes                                                 |               |              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |               |              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes |               |              | Provisiones a Corto Plazo                                                |               |              |
| Otros Activos Circulantes                                 |               |              | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |               |              |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                              | 19,690,183.48 | 4,339,404.20 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                                             | 18,628,723.95 | 4,344,562.56 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               |               |              | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |               |              |
|                                                           |               |              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |               |              |

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 05/10/2015

| ACTIVO                                                        | 2015         | 2014         | PASIVO                                                                   | 2015          | 2014         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |              |              | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |               |              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |              |              |                                                                          |               |              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |              |              | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |               |              |
|                                                               |              |              | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |               |              |
| Bienes Muebles                                                | 5,367,554.78 | 5,145,458.42 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |               |              |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 1,498,816.07 | 1,916,996.71 |                                                                          |               |              |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 168,208.06   | 168,208.06   |                                                                          |               |              |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 2,978,507.12 | 3,314,450.12 |                                                                          |               |              |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 722,023.53   | 745,803.53   |                                                                          |               |              |
| Activos Intangibles                                           |              |              | Provisiones a Largo Plazo                                                |               |              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    |              |              | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                                          |               |              |
|                                                               |              |              | TOTAL DE PASIVO                                                          | 18,628,723.95 | 4,344,562.66 |
| Activos Diferidos                                             | 3,355,910.67 | 2,721,245.25 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                            |               |              |
|                                                               |              |              | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  |               |              |
| Otros Activos Diferidos                                       | 3,355,910.67 | 2,721,245.25 | Aportaciones                                                             |               |              |
|                                                               |              |              | Donaciones de Capital                                                    |               |              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |              |              | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          |               |              |
|                                                               |              |              | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                            |               |              |
|                                                               |              |              | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 948,305.28    | 707,258.99   |
|                                                               |              |              | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                              | 948,305.28    | 707,258.99   |
|                                                               |              |              | Resultados de Ejercicios Anteriores                                      | 8,736,619.70  | 8,154,286.32 |

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 3 de 3

Fecha: 05/10/2015

| ACTIVO                          | 2015          | 2014          | PASIVO                                                                       | 2015          | 2014          |
|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Otros Activos no Circulantes    |               |               | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 8,736,619.70  | 8,154,286.32  |
|                                 |               |               | Revalúos                                                                     |               |               |
|                                 |               |               | Reservas                                                                     |               |               |
|                                 |               |               | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |               |               |
|                                 |               |               | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |               |               |
|                                 |               |               | Resultado por Posición Monetaria                                             |               |               |
|                                 |               |               | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              |               |               |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 8,723,465.45  | 8,866,703.67  | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                       | 9,684,924.98  | 8,861,546.31  |
| TOTAL DE ACTIVOS                | 28,313,648.93 | 13,206,107.87 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                              | 28,313,648.93 | 13,206,107.87 |

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

Lic. Maria Teresa Camacho Paríaguá  
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 DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 05/10/2015

| ACTIVO                                                        | 2015                 | 2014                | PASIVO                                                                   | 2015                 | 2014                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                      |                     | <b>PASIVO</b>                                                            |                      |                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 19,578,330.92        | 4,339,404.20        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 18,628,723.95        | 4,344,562.56        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 11,852.56            |                     | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                      |                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         |                      |                     | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  |                      |                     |
| Inventarios                                                   |                      |                     | Títulos y Valores a Corto Plazo                                          |                      |                     |
| Almacenes                                                     |                      |                     | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |                      |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                      |                     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo |                      |                     |
| Otros Activos Circulantes                                     |                      |                     | Provisiones a Corto Plazo                                                |                      |                     |
|                                                               |                      |                     | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |                      |                     |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>19,590,183.48</b> | <b>4,339,404.20</b> | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                      | <b>18,628,723.95</b> | <b>4,344,562.56</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                      |                     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                     | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          |                      |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                     | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |                      |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso |                      |                     | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                      |                     |
| Bienes Muebles                                                | 5,367,554.78         | 6,145,458.42        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                      |                     |
|                                                               |                      |                     | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |                      |                     |
|                                                               |                      |                     | Provisiones a Largo Plazo                                                |                      |                     |



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha:

05/10/2015

| ACTIVO                                                       | 2015          | 2014          | PASIVO                                                                       | 2015          | 2014          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Activos Intangibles                                          |               |               | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                                              |               |               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   |               |               | TOTAL DE PASIVO                                                              | 18,628,723.95 | 4,344,562.56  |
|                                                              |               |               | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                |               |               |
|                                                              |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      |               |               |
| Activos Diferidos                                            | 3,355,910.67  | 2,721,245.25  | Aportaciones                                                                 |               |               |
|                                                              |               |               | Donaciones de Capital                                                        |               |               |
|                                                              |               |               | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |               |               |
|                                                              |               |               | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                                |               |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes |               |               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 948,305.28    | 707,258.99    |
|                                                              |               |               | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 8,736,619.70  | 8,154,286.32  |
| Otros Activos no Circulantes                                 |               |               | Revalúos                                                                     |               |               |
|                                                              |               |               | Reservas                                                                     |               |               |
|                                                              |               |               | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       |               |               |
|                                                              |               |               | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |               |               |
|                                                              |               |               | Resultado por Posición Monetaria                                             |               |               |
|                                                              |               |               | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                              |               |               |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 8,723,465.45  | 8,866,703.67  | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                       | 9,684,924.98  | 8,861,545.31  |
| TOTAL DE ACTIVOS                                             | 28,313,648.93 | 13,206,107.87 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                              | 28,313,648.93 | 13,206,107.87 |

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

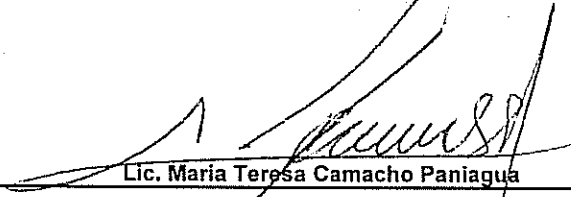
Página 3 de 3

Fecha:

05/10/2015

| ACTIVO | 2015 | 2014 | PASIVO | 2015 | 2014 |
|--------|------|------|--------|------|------|
|--------|------|------|--------|------|------|

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua  
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 DE ACTIVIDADES

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

Página 1 de 3  
05/10/2015

Fecha:

|  | 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 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 SEPTIEMBRE DE 2015

Página 2 de 3  
05/10/2015

Fecha:

|                                                                                                | 2015                 | 2014                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones   |                      |                      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                             | 62,008,257.46        | 91,244,543.85        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                                                       | <b>62,008,257.46</b> | <b>91,244,543.85</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                 |                      |                      |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                           | 18,860,809.99        | 25,250,035.90        |
| Materiales y Suministros                                                                       | 1,046,890.30         | 1,153,545.82         |
| Servicios Generales                                                                            | 2,464,863.25         | 2,910,696.53         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                  | <b>37,909,485.00</b> | <b>61,207,037.90</b> |
| 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                                                                     |                      |                      |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                                          |                      |                      |
| Participaciones                                                                                |                      |                      |
| Aportaciones                                                                                   |                      |                      |
| Convenios                                                                                      |                      |                      |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                |                      |                      |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                                 |                      |                      |
| 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                                                                                   |                      | 15,968.71            |
| Resultado Integral de Financiamiento (RIF)                                                     |                      |                      |
| Otras Pérdidas                                                                                 |                      |                      |



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES

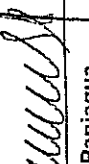
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 3 de 3  
05/10/2015

Fecha:

|                                             |  | 2015          | 2014          |
|---------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| Inversión Pública                           |  |               |               |
| Construcción de Bienes no Capitalizable     |  |               |               |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS            |  | 61,059,952.18 | 90,537,284.86 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) |  | 948,305.28    | 707,258.99    |

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

  
Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua  
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 DE ACTIVIDADES

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

Página 1 de 3  
Fecha: 05/10/2015

|                                                                                              | 2015                 | 2014                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                           |                      |                      |
| <i>Ingresos de la Gestión</i>                                                                |                      |                      |
| Impuestos                                                                                    |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                    |                      |                      |
| Contribuciones de Mejoras                                                                    |                      |                      |
| Derechos                                                                                     |                      |                      |
| Productos de Tipo Corriente                                                                  |                      |                      |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                           |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                     |                      |                      |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos                             |                      |                      |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago                  |                      |                      |
| <i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones                                                               |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                       |                      |                      |
| <i>Otros Ingresos y Beneficios</i>                                                           |                      |                      |
| Ingresos Financieros                                                                         |                      |                      |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                      |                      |                      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia               |                      |                      |
| Disminución del Exceso de Provisiones                                                        |                      |                      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                           | 62,008,257.46        | 91,244,543.85        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                  | <b>62,008,257.46</b> | <b>91,244,543.85</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                               |                      |                      |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i>                                                              |                      |                      |
| Servicios Personales                                                                         | 18,860,809.99        | 25,250,035.90        |
| Materiales y Suministros                                                                     | 1,046,890.30         | 1,153,545.82         |
| Servicios Generales                                                                          | 2,464,863.25         | 2,910,696.53         |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>                                |                      |                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                     |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                   |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                     |                      |                      |
| Ayudas Sociales                                                                              |                      |                      |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                                                      | <b>37,909,485.00</b> | <b>61,207,037.90</b> |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>24,098,772.46</b> | <b>30,037,505.95</b> |



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 2 de 3  
Fecha: 05/10/2015

|                                                                     | 2014          | 2015          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pensiones y Jubilaciones                                            |               |               |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos        |               |               |
| Transferencias a la Seguridad Social                                |               |               |
| Donativo                                                            |               |               |
| Transferencias al Exterior                                          |               |               |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                               |               |               |
| Participaciones                                                     |               |               |
| Aportaciones                                                        |               |               |
| Convenios                                                           |               |               |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>     |               |               |
| Intereses de la Deuda Pública                                       |               |               |
| Comisiones de la Deuda Pública                                      |               |               |
| Gastos de la Deuda Pública                                          |               |               |
| Costo por Coberturas                                                |               |               |
| Apoyos Financieros                                                  |               |               |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                      |               |               |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y         |               |               |
| Amortizaciones                                                      |               | 777,903.64    |
| Provisiones                                                         |               |               |
| Disminución de Inventarios                                          |               |               |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y |               |               |
| Obsolescencia                                                       |               |               |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones                            |               |               |
| Otros Gastos                                                        |               | 15,968.71     |
| <b>Inversión Pública</b>                                            |               |               |
| Inversión Pública no Capitalizable                                  |               |               |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>                             | 61,059,952.18 | 90,537,284.86 |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                  | 948,305.28    | 707,258.99    |

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 3 de 3  
05/10/2015

Fecha:

|      |      |
|------|------|
| 2014 | 2015 |
|------|------|

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

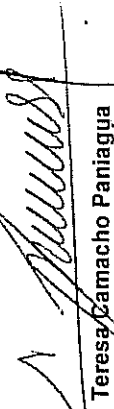


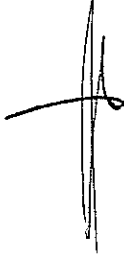
SISTEMA CONTABLE 2015  
NOTAS DE MEMORIA

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Página 1 de 1  
05/10/2015

| NOMBRE                                                                      |  | 2015          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias                                |  | 13,157,520.24 |
| Contables                                                                   |  | 28,359.58     |
| Valores                                                                     |  |               |
| 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                                                             |  | 13,129,160.66 |
| Cuentas de Ingresos                                                         |  |               |
| Cuentas de Egresos                                                          |  | 13,129,160.66 |

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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





SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

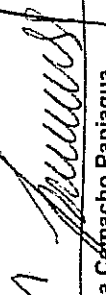
Página 1 de 1  
05/10/2015

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| No. Cta. | Cuenta Contable                              | Saldo Inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) | Variación del Periodo |
|----------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 11       | ACTIVO CIRCULANTE                            | 4,339,404.20       | 133,161,521.37     | 117,910,742.09     | 19,590,183.48    | 15,250,779.28         |
| 111      | Efectivo y Equivalentes                      | 4,339,404.20       | 132,257,089.71     | 117,018,172.99     | 19,578,330.92    | 15,238,926.72         |
| 1111     | Efectivo                                     |                    | 290,362.32         | 258,314.54         | 32,047.78        | 32,047.78             |
| 1113     | Bancos/Dependencias y Otros                  | 1,023,150.29       | 30,802,345.50      | 31,136,000.44      | 489,485.35       | (533,654.94)          |
| 1115     | Fondos con Afectación Específica             | 3,316,253.91       | 101,364,391.89     | 85,623,858.01      | 19,056,787.79    | 15,740,533.88         |
| 112      | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   |                    | 904,421.66         | 892,568.10         | 11,852.56        | 11,852.56             |
| 1122     | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo             |                    | 79,135.09          | 74,734.53          | 4,400.56         | 4,400.56              |
| 1123     | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   |                    | 825,286.57         | 817,834.57         | 7,452.00         | 7,452.00              |
| 12       | ACTIVO NO CIRCULANTE                         | 8,866,703.67       | 25,095,193.03      | 25,238,431.25      | 8,723,465.45     | (143,238.22)          |
| 124      | Bienes Muebles                               | 6,145,458.42       |                    | 777,903.64         | 5,367,554.78     | (777,903.64)          |
| 1241     | Mobiliario y Equipo de Administración        | 1,916,986.71       |                    | 418,180.64         | 1,498,816.07     | (418,180.64)          |
| 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       | 25,095,193.03      | 24,460,527.61      | 3,355,910.67     | 634,665.42            |
| 1279     | Otros Activos Diferidos                      | 2,721,245.25       | 25,095,193.03      | 24,460,527.61      | 3,355,910.67     | 634,665.42            |

  
Lic. Jorge Baidemar Utrilla Robles  
Director General

  
Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua  
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

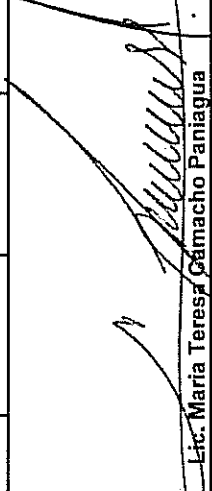
Página 1 de 1  
05/10/2015

Fecha:

Del 01 de Enero al 30 de septiembre del 2015

| CONCEPTO                                   |  | Saldo Inicial<br>(\$) | Cargos del<br>Período | Abonos del<br>Período | Saldo Final<br>(SF) | Variación del<br>Período<br>(SF-\$) |
|--------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO                                     |  | 13,206,107.87         | 158,256,714.40        | 143,149,173.34        | 28,313,648.93       | 15,107,541.06                       |
| ACTIVO CIRCULANTE                          |  | 4,339,404.20          | 133,181,521.37        | 117,910,742.09        | 19,590,183.48       | 15,250,779.28                       |
| Efectivo y Equivalentes                    |  | 4,339,404.20          | 132,257,089.71        | 117,016,172.99        | 19,578,330.92       | 15,239,926.72                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes |  |                       | 904,421.66            | 892,569.10            | 11,852.56           | 11,852.56                           |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                       |  | 8,866,703.57          | 25,095,193.03         | 25,238,431.25         | 6,723,465.46        | (143,239.22)                        |
| Bienes Muebles                             |  | 6,145,458.42          |                       | 777,903.64            | 5,367,554.78        | (777,903.64)                        |
| Activos Diferidos                          |  | 2,721,245.25          | 25,095,193.03         | 24,460,527.61         | 3,355,910.67        | 634,665.42                          |

  
Lic. Jorge Banderas Utrilla Robles  
Director General

  
Lic. María Teresa Camacho Paniagua  
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".



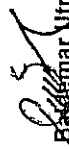
SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

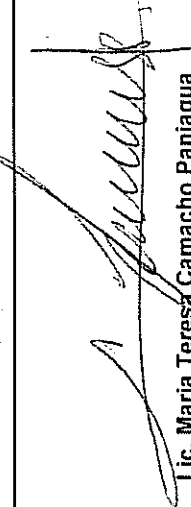
PERÍODO : AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

Página 1 de 1

Fecha: 05/10/2015

| NUM. DE CUENTA | NOMBRE                                                                    | IMPORTE       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8250           | Presupuesto de Egresos Devengado                                          | 8,074.84      |
| 8260           | Presupuesto de Egresos Ejercido                                           |               |
| 8270           | Presupuesto de Egresos Pagado                                             | 60,273,973.70 |
|                | TOTAL                                                                     | 60,282,048.54 |
|                | Análisis de la Integración                                                | 60,282,048.54 |
| 5111           | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 7,888,311.63  |
| 5112           | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 1,472,462.82  |
| 5113           | Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 6,164,974.15  |
| 5114           | Seguridad Social                                                          | 1,411,326.59  |
| 5115           | Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,159,634.80  |
| 5116           | Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 764,100.00    |
| 5121           | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 271,810.63    |
| 5122           | Alimentos y Utensilios                                                    | 90,908.52     |
| 5124           | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 25,835.49     |
| 5125           | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 3,750.00      |
| 5126           | Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                    | 550,914.44    |
| 5129           | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores                            | 103,671.22    |
| 5131           | Servicios Básicos                                                         | 411,082.11    |
| 5132           | Servicios de Arrendamiento                                                | 82,528.62     |
| 5133           | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios         | 125,251.96    |
| 5134           | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 61,453.89     |
| 5135           | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 218,065.96    |
| 5137           | Servicios de Traslado y Viáticos                                          | 942,185.74    |
| 5138           | Servicios Oficiales                                                       | 255,419.97    |
| 5139           | Otros Servicios Generales                                                 | 368,875.00    |
| 5231           | Subsidios                                                                 | 37,909,485.00 |

Lic. Jorge  Balam Utrilla Robles  
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Página 1 de 2  
05/10/2015  
Fecha:

|                                                                          | Origen        | Aplicación    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |               |               |
| <b>Activo Circulante</b>                                                 |               |               |
| Efectivo y Equivalentes                                                  |               | 15,238,926.72 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |               | 11,852.56     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |               |               |
| Inventarios                                                              |               |               |
| Almacenes                                                                |               |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                |               |               |
| Otros Activos Circulantes                                                |               |               |
| <b>Activo No Circulante</b>                                              |               |               |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    |               |               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                 |               |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso            |               |               |
| Bienes Muebles                                                           | 777,903.64    |               |
| Activos Intangibles                                                      |               |               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               |               |               |
| Activos Diferidos                                                        |               |               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             |               | 634,665.42    |
| Otros Activos no Circulantes                                             |               |               |
| <b>PASIVO</b>                                                            |               |               |
| <b>Pasivo Circulante</b>                                                 |               |               |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          |               |               |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 14,284,161.39 |               |
| 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                                              |               |               |
| <b>Pasivo No Circulante</b>                                              |               |               |
| 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                                                |               |               |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |               |               |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                           |               |               |
| Aportaciones                                                             |               |               |
| Donaciones de Capital                                                    |               |               |



SISTEMA CONTABLE 2015

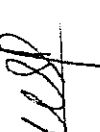
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Página 2 de 2  
Fecha: 05/10/2015

|                                                                                     | Origen | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |        |            |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                                         |        |            |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         |        | 241,046.29 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 |        | 582,333.38 |
| Revalúos                                                                            |        |            |
| Reservas                                                                            |        |            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |        |            |
| <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> |        |            |
| Resultado por Posición Monetaria                                                    |        |            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |        |            |

  
Lic. Jorge Batdepar Utiilla Robles  
Director General

  
Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua  
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".





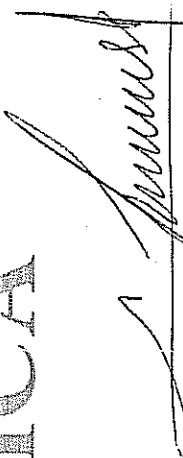
SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1  
Fecha: 05/10/2015

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | MONEDA DE<br>CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS<br>ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL<br>PERÍODO | SALDO FINAL DEL<br>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. Jorge Baldeomar Utrilla Robles  
Director General

  
Lic. María Teresa Camacho Paniagua  
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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 1 de 2

Fecha: 05/10/2015

| Concepto                                                                   | Hacienda<br>Pública / Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública / Patrimonio<br>Generado de Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública / Patrimonio<br>Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios<br>de Valor | Total        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>              |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio                             |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Aportaciones                                                               |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Donaciones de Capital                                                      |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                            |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |                                                 | 8,154,286.32                                                             | 707,258.99                                                 |                                 | 8,861,545.31 |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                                 |                                                 |                                                                          | 707,258.99                                                 |                                 | 707,258.99   |
| Resultados del Ejercicios Anteriores                                       |                                                 | 8,154,286.32                                                             |                                                            |                                 | 8,154,286.32 |
| Revalúos                                                                   |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Reservas                                                                   |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>           |                                                 | 8,154,286.32                                                             | 707,258.99                                                 |                                 | 8,861,545.31 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b> |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Aportaciones                                                               |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Donaciones de Capital                                                      |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                            |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>    |                                                 | 582,333.38                                                               | 241,046.29                                                 |                                 | 823,379.67   |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                                 |                                                 |                                                                          | 948,305.28                                                 |                                 | 948,305.28   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                        |                                                 | 582,333.38                                                               | (707,258.99)                                               |                                 | (124,925.61) |
| Revalúos                                                                   |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |
| Reservas                                                                   |                                                 |                                                                          |                                                            |                                 |              |



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Página 2 de 2

Fecha: 05/10/2015

| Concepto                                          | Hacienda<br>Pública / Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda<br>Pública / Patrimonio<br>Generado de Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda<br>Pública / Patrimonio<br>Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios<br>de Valor | Total        |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 |                                                 | 8,736,619.70                                                             | 948,305.28                                                 |                                 | 9,684,924.98 |

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua  
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".