Estado de Situación Financiera

AL 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO		\$368.41	
BANCOS/TESORERÍA		\$614,025.21	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO		\$47,247.19	
	Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$661,640.81
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$134,197.43	
	Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$134,197.43
	TOTAL DE ACTIVO		\$795,838.24
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$2,591.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO		\$139,121.99	
	Suma PASIVO CIRCULANTE		\$141,713.97
	TOTAL DE PASIVO		\$141,713.97
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			
APORTACIONES		\$12,409.03	
	Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$12,409.03
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$488,832.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$152,882.43	
	Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$641,715.24
	TOTAL DE PATRIMONIO		\$654,124.27
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$795,838.24

Estado de Actividades

Página: 1

Del 1º/Ene al 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	5,046,334.00	100.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	5,046,334.00	100.00		
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	<i>5,046,334.00</i>	<i>100.00</i>		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,046,334.00	100.00		
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,555,201.19	99.95		
SERVICIOS PERSONALES	3,938,984.48	86.43		
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	<i>448,818.48</i>	<i>9.85</i>		
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	<i>2,878,435.01</i>	<i>63.16</i>		
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	<i>152,315.63</i>	<i>3.34</i>		
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	<i>459,415.36</i>	<i>10.08</i>		
MATERIALES Y SUMINISTROS	160,229.85	3.52		
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT</i>	<i>47,183.11</i>	<i>1.04</i>		
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	<i>14,081.86</i>	<i>0.31</i>		
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	<i>17,814.43</i>	<i>0.39</i>		
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	<i>60,500.00</i>	<i>1.33</i>		
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	<i>13,909.69</i>	<i>0.31</i>		
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	<i>6,740.76</i>	<i>0.15</i>		
SERVICIOS GENERALES	455,986.86	10.01		
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	<i>160,595.10</i>	<i>3.52</i>		
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	<i>150,568.00</i>	<i>3.30</i>		
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	<i>5,498.40</i>	<i>0.12</i>		
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	<i>1,748.00</i>	<i>0.04</i>		
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</i>	<i>15,973.20</i>	<i>0.35</i>		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	<i>111,169.16</i>	<i>2.44</i>		
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	<i>3,565.00</i>	<i>0.08</i>		
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	<i>6,870.00</i>	<i>0.15</i>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,300.00	0.05		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECT	2,300.00	0.05		
<i>ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>2,300.00</i>	<i>0.05</i>		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,557,501.19	100.00		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	488,832.81			

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

C O N C E P T O	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2014					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	12,409.03				12,409.03
Aportaciones	12,409.03				12,409.03
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20			152,882.43		152,882.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores			152,882.43		152,882.43
Revalúos					
R e s e r v a s					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	12,409.03		152,882.43		165,291.46
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20			488,832.81		488,832.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			488,832.81		488,832.81
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
R e s e r v a s					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2015	12,409.03		152,882.43	488,832.81	654,124.27

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 30 septiembre 2015

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	4,212.81	42,500.00	46,344.40	368.41	-3,844.40
1111-1	CAJA CHICA	4,212.81	42,500.00	46,344.40	368.41	-3,844.40
1112	BANCOS/TESORERÍA	199,515.47	5,047,376.36	4,632,866.62	614,025.21	414,509.74
1112-1	BANORTE	199,515.47	5,047,376.36	4,632,866.62	614,025.21	414,509.74
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,046,334.00	5,046,334.00	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,046,334.00	5,046,334.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	47,247.19	0.00	0.00	47,247.19	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	47,247.19	0.00	0.00	47,247.19	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,106.28	21,091.15	0.00	134,197.43	21,091.15
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	67,037.78	6,198.15	0.00	73,235.93	6,198.15
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	46,068.50	14,893.00	0.00	60,961.50	14,893.00
TOTAL DE ACTIVO		364,081.75	10,157,301.51	9,725,545.02	795,838.24	431,756.49

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o de Enero AL 30-sep-2015

(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo					Saldos al
MONEDA DE	Institución o Pais Acreedor	Momento "N-1	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	Momento "N
CONTRATACIÓN		del Periodo"	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamient	del Periodo"
OTROS PASIVOS								
Pesos M.N.	Otros pasivo:	198,790.29	5,431,886.43	5,374,810.11	(57,076.32)	0.00	(57,076.32)	141,713.97
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		198,790.29	5,431,886.43	5,374,810.11	(57,076.32)	0.00	(57,076.32)	141,713.97
Total de la Deuda y Otros Pasivos =>		198,790.29	5,431,886.43	5,374,810.11	(57,076.32)	0.00	(57,076.32)	141,713.97

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$431,756.49
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$410,665.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$410,665.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$21,091.15
BIENES MUEBLES		\$21,091.15
PASIVO		\$57,076.32
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		\$57,076.32
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$57,076.32
PATRIMONIO	\$488,832.81	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$488,832.81	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$488,832.81	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		

Estado de Flujo de Efectivo

AL 30/sep/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$5,046,334.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$5,046,334.00	
APLICACIÓN:	\$4,558,042.86	
Servicios Personales	\$3,938,984.48	
Materiales y Suministros	\$160,229.85	
Servicios Generales	\$456,528.53	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P	\$2,300.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$488,291.14	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$21,091.15	
Bienes Muebles	\$21,091.15	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$21,091.15)	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$43,542.36	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$43,542.36	
APLICACIÓN:	\$100,077.01	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$100,077.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$56,534.65)	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$410,665.34	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$203,728.28	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$614,393.62	