

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Bancos Tesorería	\$ 237,458.08	\$ 57,939.22	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 312,358.07	\$ 393,012.05
Fondos con Afectación Específica	\$ 377,012.41	\$ 263,698.62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,347,613.60	\$ 2,623,334.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,927,180.83	\$ 2,820,173.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 119,804.67	\$ 293,736.49	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 594,368.03	\$ 773,899.67
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 503,482.18	\$ 528,837.05	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Recursos Destinados a Gasto Directo	\$ 14,370,634.25	\$ 5,931,117.02	Otros Pasivos Circulantes	967,999,918.92	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 15,608,391.59	\$ 7,075,328.40	TOTAL DE PASIVO	\$ 983,181,439.45	\$ 6,610,419.31
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ 990,120,833.44		Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores	\$ 9,779,464.68	\$ 9,779,464.68
Bienes Muebles			Donaciones (Incorporación o Desincorporación de Activo Fijo)	\$ 24,335,115.42	\$ 24,335,115.42
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 28,483,644.98	\$ 28,483,644.98	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 771,047.10	\$ 771,047.10	Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$ 9,644,353.43	-\$ 5,194,314.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 690,819.24	\$ 690,819.24	Resultado del Ejercicio	\$ 19,131,907.09	-\$ 2,903,468.58
Equipo de Transporte	\$ 3,693,449.52	\$ 3,693,449.52	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 43,602,133.76	\$ 26,016,797.51
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 475,619.26	\$ 475,619.26			
Depreciación Acumulada de bienes muebles					
Dep. Acum. de Mob. y Eq. de Administración	-\$ 9,534,146.64	-\$ 6,251,201.37			
Dep. Acum. de Mob. y Eq. Educativo y Recreativo	-\$ 312,890.98	-\$ 138,302.24			
Dep. Acum. de Eq. e Instrumental Médico y de Lab.	-\$ 120,893.36	-\$ 51,811.44			
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	-\$ 3,000,927.74	-\$ 2,077,565.36			
Dep. Acum. de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$ 91,373.20	-\$ 43,811.27			
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 1,011,175,181.62	\$ 25,551,888.42			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 1,026,783,573.21	\$ 32,627,216.82	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,026,783,573.21	\$ 32,627,216.82

CUENTAS DE ORDEN

Presupuestarias

Ley de Ingresos

Presupuesto de Ingresos Aprobado	\$ 957,993,409.00	\$ 470,486,639.00
Presupuesto de Ingresos por Ejecutar	\$ 193,715,144.33	\$ 195,637,476.64
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos Aprobado	-\$ 6,016,773.38	-\$ 35,640,118.23
Presupuesto de Ingresos Devengado	\$ -	\$ -
Presupuesto de Ingresos Cobrado	\$ 758,261,491.29	\$ 239,209,044.13
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 957,993,409.00	\$ 470,486,639.00
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 107,197,466.74	\$ 130,018,854.73
Presupuesto de Egresos Modificado	-\$ 6,016,773.38	-\$ 35,640,118.23
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 72,023,876.51	\$ 59,602,416.48
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 2,049,241.68	\$ 348,681.23
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 12,444,559.40	\$ 5,667,524.20
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 758,261,491.29	\$ 239,209,044.13

Otras Cuentas de Orden

FONAC

Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores	\$ 2,300.00	\$ 2,600.00
Fondo de Ahorro Distribuible a los Trabajadores	\$ 60,343.05	\$ 62,006.61
Recursos Aportados para el Pago de Primas de Seguros y Siniestros Ocurrecidos	\$ 6,704.79	\$ 6,889.63
Recursos Generados por Int Provenientes del FONAC	\$ 1.32	\$ 0.66
Recursos Otorgados en Fideicomiso para el Fondo de Ahorro de los Trabajadores	\$ 69,349.16	\$ 71,496.90
Bienes Concesionados o en Comodato		
Bienes Bajo Contrato en Comodato	\$ 3.00	\$ 3.00
Contrato de Comodato por Bienes	\$ 3.00	\$ 3.00
Inmuebles en Uso o Administración	\$ 4.00	\$ 4.00
Uso o Administración de Inmuebles	\$ 4.00	\$ 4.00

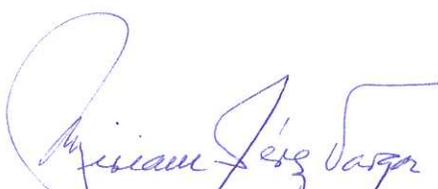
C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C. MIRIAM DE LOS ÁNGELES PÉREZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS

MTRO. ARMANDO CASTRO CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 316,401,090.81	\$ 245,140,155.29
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 294,322,896.78	\$ 245,140,155.29
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 22,078,194.03	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 297,269,183.72	\$ 248,043,623.87
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 26,018,654.59	\$ 27,456,794.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 50,995,420.85	\$ 51,893,077.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 515,556.08	\$ 563,941.69
Seguridad Social	\$ 21,210,633.10	\$ 20,374,918.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 59,950,139.69	\$ 62,440,576.40
Materiales y Suministros		
Materiales de Administración, Emisión de Doctos. y Artículos oficiales	\$ 150,994.61	\$ 82,486.64
Alimentos y Utensilios	\$ 237,486.76	\$ 136,325.92
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 40,458.75	\$ 16,761.85
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 55,162.49	\$ 28,367.21
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 2,624,643.97	\$ 1,541,760.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 12,521.34	\$ 21,596.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 5,166.60	\$ 8,073.49
Servicios Generales		
Servicios Básicos	\$ 5,275,586.86	\$ 4,241,417.05
Servicios de Arrendamiento	\$ 22,209,857.14	\$ 18,597,765.31
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 47,251,336.61	\$ 24,699,762.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 629,929.40	\$ 569,159.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 12,317,239.76	\$ 5,852,533.18
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,758,680.00	\$ 116,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 7,936,095.97	\$ 4,951,758.78
Servicios Oficiales	\$ 321,389.06	\$ 4,652,965.66
Otros Servicios Generales	\$ 9,644,872.24	\$ 15,698,532.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales	\$ 23,734,202.67	\$ 730,675.20
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Depreciación de Bienes Muebles	\$ 3,373,155.18	\$ 3,368,374.26
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	\$ 19,131,907.09	-\$ 2,903,468.58


C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD


C. MIRIAM DE LOS ÁNGELES PÉREZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE FINANZAS


MTRO. ARMANDO CASTRO CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2015	2014
ORIGEN		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 294,322,896.78	\$ 245,140,155.29
Ingresos Financieros		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$ 22,078,194.03	
APLICACIÓN		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	-\$ 158,690,404.31	-\$ 162,729,308.41
Materiales y Suministros	-\$ 3,126,434.52	-\$ 1,835,371.65
Servicios Generales	-\$ 108,344,987.04	-\$ 79,379,894.35
Ayudas Sociales		
Ayudas Sociales a Personas	-\$ 23,734,202.67	-\$ 730,675.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de operación	\$ 22,505,062.27	\$ 464,905.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN NO FINANCIERA		
ORIGEN		
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones del Gobierno Federal	\$ 9,779,464.68	\$ 9,779,464.68
Donaciones (Incorporación o Desincorporación de Activo Fijo)	\$ 24,335,115.42	\$ 24,335,115.42
APLICACIÓN		
Activo Fijo		
Mobiliario y Equipo de Administración	-\$ 28,483,644.98	-\$ 28,483,644.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-\$ 771,047.10	-\$ 771,047.10
Equipo e Instrumental Médico y Recreativo	-\$ 690,819.24	-\$ 690,819.24
Equipo de Transporte	-\$ 3,693,449.52	-\$ 3,693,449.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-\$ 475,619.26	-\$ 475,619.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Recursos Destinados a Gasto Directo	\$ 46,476,202.49	\$ 3,605,062.26
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		\$ 373,781.20
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		\$ 2,815,081.33
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 499,721.41
Otros Pasivos Circulantes	\$ 478,385,834.92	
APLICACIÓN		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-\$ 67,724.07	-\$ 270,076.48
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-\$ 298,896.82	-\$ 525,585.83
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-\$ 500,464,028.95	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$ 32,136.63	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-\$ 38,689,723.13	-\$ 6,888,823.12
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-\$ 7,787,753.68	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-\$ 13,398.16	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 22,491,624.03	-\$ 390,839.23
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	\$ 13,438.24	\$ 74,066.45
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Inicio del Periodo	\$ 601,032.25	\$ 247,571.39
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Periodo	\$ 614,470.49	\$ 321,637.84



C.P. VIRGINIA CORAZÓN ARANDA MORALES
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD



C. MIRIAM DE LOS ANGELES PÉREZ VARGAS
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DE FINANZAS



MTRO. ARMANDO CASTRO CASTRO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Generales

Los estados financieros y sus notas están preparados de acuerdo a lo dispuesto en Ley General de Contabilidad Gubernamental, la normatividad contable gubernamental emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), siendo las principales las Normas de Información Financiera General para el Sector Paraestatal (NIFGGSP), y las demás disposiciones, normas, bases y reglamentaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). En este sentido se considera de carácter supletorio la aplicación de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) que así se autoricen por la SHCP.

Estado de Situación Financiera

Efectivo y Equivalentes

Del saldo contable en las cuentas de efectivo y equivalentes corresponden \$215,937.01 al monto disponible en la cuenta de nómina, \$21,521.07 al monto disponible de las cuentas para el Traslado, Hospedaje y Alimentación de Víctimas y \$377,012.41 al monto disponible del Fondo Rotatorio autorizado por la SHCP.

Los rendimientos generados por las cuentas bancarias son reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de los 10 días naturales del mes siguiente de su obtención.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo muestran un saldo de \$119,804.67 correspondiente a recursos entregados para gastos urgentes pendientes de comprobación y a comisiones bancarias pendientes de recuperar.

La cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo muestra un saldo de \$503,482.18 correspondiente a viáticos otorgados para diversas comisiones oficiales pendientes de comprobar.

La cuenta de Recursos Destinados a Gasto Directo presenta un saldo de \$14,370,634.25, correspondiente a los servicios devengados al 30 de septiembre, pendientes de pago.

Inversiones Financieras a Largo Plazo

El saldo de la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos por \$990,120,833.44 corresponde a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cuyo monto se integra de la siguiente manera:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Concepto	Importe
Aportaciones	\$ 989,614,084.00
Rendimientos	\$ 22,120,914.52
Honorarios Fiduciario	-\$ 1,001,297.48
Apoyos Otorgados	-\$ 20,689,480.10
Fianzas y Garantías	\$ 76,612.50

Bienes Muebles

Los bienes muebles ascienden a \$34,114,580.10 y corresponden a los bienes donados y a los bienes muebles adquiridos durante los ejercicios 2012 y 2013; su saldo se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$28,483,644.98
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 771,047.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 690,819.24
Equipo de Transporte	\$ 3,693,449.52
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 475,619.26

Depreciación de Activos Fijos

Se tiene una depreciación acumulada de \$13,060,231.92 la cual fue calculada a partir del mes siguiente de su adquisición, sobre los costos históricos, aplicando las tasas máximas autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, como sigue:

Descripción	Tasa de Depreciación
Mobiliario y equipo de administración	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo de cómputo	30%
Maquinaria, equipo eléctrico, de comunicaciones, telecomunicaciones y herramientas	10%

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo muestra un saldo de \$312,358.07 correspondiente a gratificación anual y aguinaldo pendientes de pago o de su reintegro a la TESOFE y a convenios conciliatorios y sueldos pendientes de pago.

4



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo presenta un saldo de \$11,347,613.60 que corresponde a energía eléctrica, apoyo técnico con terceros, traslado, hospedaje y alimentación de víctimas, servicio de riego y suministro de agua en pipa, servicio integral de red local, servicio integral de cómputo, impresión, fotocopiado y escaneo de documentos, licenciamiento del sistema de presupuesto y contabilidad gubernamental, asesoría externa, servicio de producción de la campaña de la CEAV, monitoreo de medios, suministro de combustible, mantenimiento de inmuebles, arrendamiento de inmuebles, arrendamiento de vehículos y aseguramiento de bienes patrimoniales; los cuales quedaron pendientes de pago al 30 de septiembre.

El saldo de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo de \$2,927,180.83 corresponde a ISR retenido por convenios conciliatorios, ISR e IVA retenidos por arrendamiento, potenciación seguro de vida, potenciación seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, SAR-FOVISSSTE, e Impuesto sobre Nóminas.

El saldo de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo de \$594,368.03 corresponde a recursos solicitados anticipadamente para viáticos, a gastos efectuados con fondo rotatorio pendientes de recuperar y a intereses generados por las cuentas bancarias en el mes de septiembre pendientes de enterar a la TESOFE.

Otros Pasivos a Corto Plazo

El saldo de Otros Pasivos Circulantes por \$967,999,918.92 corresponde a las aportaciones efectuadas al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral menos los pagos efectuados por honorarios al fiduciario y apoyos otorgados a víctimas.

Hacienda Pública / Patrimonio

El importe de Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores por \$9,779,464.68 corresponde a recursos proporcionados por el Gobierno Federal en los ejercicios 2012 y 2013 para la adquisición de bienes muebles.

El saldo de la cuenta de Donaciones por \$24,335,115.42 corresponde a bienes muebles donados, según contrato de donación número PGR/CN/DN/013/2012.

El monto de Resultados de Ejercicios Anteriores de -\$9,644,353.43 corresponde al acumulado de los resultados obtenidos por los ejercicios 2012 a 2014.

Durante este periodo, el Resultado asciende a \$19,131,907.09 que corresponde principalmente a los rendimientos originados por el Fideicomiso - Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cuentas de Orden Presupuestarias

El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Aprobado de \$957,993,409.00 menos el saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Modificado por -\$6,016,773.38 representa el Presupuesto de Egresos Modificado Autorizado a este Organismo cuyo monto asciende a \$951,976,635.62

El saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Ejercido \$12,444,559.40 más el saldo de la cuenta Presupuesto de Egresos Pagado \$758,261,491.29 representan el Presupuesto Ejercido de este Organismo por \$770,706,050.69

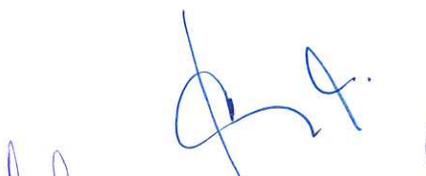
Estado de Actividades

El total de Ingresos asciende a \$316,401,090.81 que corresponde a los recursos para pago de nóminas, servicios generales, adquisición de materiales y suministros, así como ayudas sociales, mediante el pago a los beneficiarios de las Cuentas por Liquidar Certificadas en forma directa por parte de la Tesorería de la Federación, así como a los rendimientos del Fideicomiso - Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Del total de Gastos por \$297,269,183.72 el 53.4% corresponde a Servicios Personales, el 1.0% a Materiales y Suministros, el 36.5% a Servicios Generales, el 8% a Ayudas Sociales y el 1.1% a Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Estado de Flujos de Efectivo

Se tiene un incremento neto del Efectivo y Equivalentes al Efectivo de \$13,438.24 derivado de los recursos que se tienen en la cuenta de nómina, para el pago de convenios conciliatorios programados para pago durante los primeros días del mes de octubre.


C.P. Virginia Corazón Aranda Morales
Directora de Presupuesto
y Contabilidad


C. Miriam de los Ángeles Pérez Vargas
Directora General Adjunta
de Finanzas


Mtro. Armando Castro Castro
Director General de
Administración y Finanzas