

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

1.1 Fondo Fijo de Caja

Se compone por el efectivo que se tiene disponible en las oficinas del Instituto, el cual es utilizado para gastos menores, al cierre del ejercicio este debe ser reintegrado en su totalidad por formar parte del recurso del Fondo Rotatorio.

1.2 Bancos

Representa la disponibilidad de las cuentas bancarias del Instituto, a la fecha de cierre del ejercicio incluye la reserva de cheques no cobrados, y los rendimientos bancarios pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Los rendimientos generados por las cuentas bancarias y los reintegros se enteran a la TESOFE a más tardar dentro de los 10 días naturales del mes siguiente de su obtención.

CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
HSBC 4047451646	888,571	21,515
HSBC 4047451638	208,285	3,580,272
HSBC 4057137945	0	3
Total en Bancos	1,096,856	3,601,790

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

2.1 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Su saldo durante el ejercicio se integra por las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) registradas bajo la modalidad de Gasto Directo, así como, las CLC's a favor del Instituto que se encuentran pendientes de pago por parte de la TESOFE y las erogaciones realizadas mediante Fondo Rotatorio pendientes de solicitar a la TESOFE.

Al cierre del ejercicio se integra por el importe del saldo a favor del personal por concepto de ISR de 2015.

El saldo de Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015, se integra de la siguiente manera:

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
Adeudos de Instancias Estatales y Municipales de la Mujer por remanentes presupuestarios	0	1,505
Saldo a favor de ISR, pendiente de compensar ante la TESOFE	90,297	87,227
Total	90,297	88,732

2.2 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Su saldo durante el ejercicio se integra por el registro de los recursos entregados por concepto de viáticos nacionales e internacionales al personal del Instituto para el desempeño de comisiones oficiales, las comisiones bancarias pendientes de bonificar por el banco y los adeudos de remanentes presupuestarios.

El saldo de Deudores Diversos por cobrar al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, se integra de la siguiente manera:

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
Comisiones Bancarias pendientes de bonificar y gastos a comprobar	538	2,821
García Vázquez Armando -saldo pendiente de recuperar 2013	32,257	32,257
Remanentes presupuestarios	0	250,000
Total	32,795	285,078

3. Bienes disponibles para su transformación o consumo (Almacén)

- 3.1 Su saldo se integra por el remanente de los bienes de consumo adquiridos, los cuales de conformidad con el oficio-Circular 309.-A 0035 /2008 de fecha 14 de febrero de 2008 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la S.H.C.P., están valuados a través del Método de Costo Promedio.

El almacén de bienes de consumo al cierre del ejercicio 2014 y al 31 de diciembre de 2015, no presenta saldo debido a que la Dirección General de Administración y Finanzas de este Instituto, implementó políticas de control y austeridad para disminuir las existencias en el almacén.

4. Inversiones Financieras

Se informa que este Instituto no cuenta con Inversiones Financieras.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5.1 Activos fijos

Las inversiones en activo fijo, son los bienes tangibles que el Instituto tiene en su beneficio con el propósito de usarlos, siendo los bienes muebles aquellos cuya duración es mayor de un año y que se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar su forma o sustancia.

Los Inmuebles, Mobiliario y Equipo de Administración, Equipo de Transporte, Equipo de Cómputo, y Maquinaria, Equipo Eléctrico, de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Herramientas propiedad del Instituto, se registran originalmente a valor histórico de adquisición o donación, según el caso.

Se informa que este Instituto no cuenta con bienes intangibles.

5.2 Reexpresión

De conformidad con lo establecido en la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 04 “Reexpresión”, desde el año de 2008 se llevó a cabo la desconexión de la contabilidad inflacionaria de los estados financieros, específicamente en las cuentas de activo fijo de Edificios, Equipo de oficina, Equipo transporte, Equipo de cómputo. Maquinaria, Equipo Eléctrico, de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Herramientas.

Lo anterior, debido a que dicha Norma establece que la inflación acumulada en el país está controlada y es poco importante cuando en los tres ejercicios anuales anteriores es menor al 26% (promedio anual de 8%), existiendo en este caso un Entorno Económico no Inflacionario, motivo por el cual únicamente se mantienen en la contabilidad los montos de actualización de los activos y depreciación reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007, de los activos que se encuentran actualmente en uso.

5.3 Depreciación de activos fijos

La depreciación del ejercicio se determina por el método de línea recta, 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, que se detallan a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2015

Cuenta	Tasa de depreciación
Edificios	5.0%
Mobiliario y equipo de administración	10.0%
Equipo de transporte	25.0%
Equipo de cómputo	30.0%
Maquinaria, Equipo eléctrico, de Comunicaciones, Telecomunicaciones y Herramientas	10.0%

5.4 Venta de activos

En caso de que se realice alguna venta de activo fijo, el monto de la misma se entera a la TESOFE; sin embargo, los ingresos por venta de activos fijos se pueden someter a conocimiento, consideración y aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto, para que dichos ingresos sean adicionados al Presupuesto de Egresos modificado del Instituto, en carácter de ingresos excedentes, esto tomando en cuenta la importancia relativa del importe que se recupere por este concepto.

Para el ejercicio 2014 y 2015, las bajas por venta de activos, no se han acreditado como ingresos excedentes por su importancia relativa.

CUENTA PÚBLICA 2015

5.5 La inversión en bienes Muebles e Inmuebles se integra de la siguiente manera:

Concepto	Monto Histórico al 31-12-15	Actualización al 31-12-15	Inversión Revaluada al 31-12-15	Inversión Revaluada al 31-12-14
Inversiones:				
Terrenos	11,352,500	3,365,019	14,717,519	14,717,519
Edificios no Residenciales	17,220,156	4,525,801	21,745,957	21,745,957
Mobiliario y Equipo de Administración	12,290,627	1,894,612	14,185,239	15,755,089
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	467,035	44,287	511,322	569,804
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,671	0	22,671	22,671
Equipo de Transporte	425,043	0	425,043	683,793
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,891,437	312,054	2,203,491	2,285,146
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,374	819	31,193	31,193
Sumas	43,699,843	10,142,592	53,842,435	55,811,172

Concepto	Depreciación Histórica al 31-12-15	Actualización de la Depreciación al 31-12-15	Depreciación Revaluada al 31-12-15	Depreciación Revaluada al 31-12-14
Depreciaciones:				
Edificios no Residenciales	-11,416,079	-1,362,320	-12,778,399	-11,917,394
Mobiliario y Equipo de Administración	-10,463,410	-1,138,657	-11,602,067	-12,689,275
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-337,256	-18,333	-355,589	-452,453
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-9,255	0	-9,255	-6,989
Equipo de Transporte	-425,043	0	-425,043	-683,793
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-1,606,580	-164,319	-1,770,898	-1,775,262
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-26,198	-58	-26,256	-23,219
Suma Depreciación	-24,283,820	-2,683,687	-26,967,507	-27,548,385
Total Activo fijo	19,416,023	7,458,906	26,874,928	28,262,787

CUENTA PÚBLICA 2015

Bienes Muebles (Pesos)

Concepto	2015	2014
Mobiliario y Equipo de Administración	14,185,239	15,755,089
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	511,322	569,804
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,671	22,671
Equipo de Transporte	425,043	683,793
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,203,491	2,285,146
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	31,193	31,193
Suma de Bienes Muebles	17,378,959	19,347,696

Producto de la conciliación contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2015.

Registro Contable	Valor de la relación de Bienes muebles	Conciliación
17,378,959	17,378,959	0

Bienes Inmuebles (Pesos)

Concepto	2015	2014
Terrenos	14,717,519	14,717,519
Edificios no Residenciales	21,745,957	21,745,957
Suma de Bienes Inmuebles	36,463,476	36,463,476

CUENTA PÚBLICA 2015

Producto de la conciliación contable-física se reporta el siguiente avance al 31 de diciembre de 2015.

Registro Contable	Valor de la relación de Bienes Inmuebles	Conciliación
36,463,476	36,463,476	0

6. Estimaciones y Deterioros (Sin información que revelar)

7. Otros Activos (Diferidos)

Su saldo se integra por los pagos anticipados de primas de seguros y fianzas pendientes de devengar por el Instituto, así como por el registro del Pasivo Circulante, el cual se liquidará con presupuesto 2016, por un importe de 6'268,735 pesos.(ANEXO C)

Pasivo

8. Cuentas y documentos por pagar a corto plazo

8.1 Retenciones y Contribuciones por Pagar

El Instituto por ser un organismo público descentralizado con fines no lucrativos, se encuentra bajo el régimen fiscal del Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), por lo anterior, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y tampoco realiza actos gravados para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Sin embargo, el Instituto está obligado a la retención y entero del ISR sobre sueldos y salarios pagados al personal del Instituto, así como a retener y enterar el ISR e IVA sobre honorarios pagados a personas físicas por servicios profesionales, arrendamiento y autotransporte.

CUENTA PÚBLICA 2015

Por su régimen laboral Instituto debe enterar y pagar cuotas obrero-patronales al IMSS, así como efectuar aportaciones al INFONAVIT y al SAR, y amortizaciones de créditos otorgados por terceros al personal.

En cuanto a contribuciones locales del Distrito Federal, causa el Impuesto del 3% sobre nóminas, Impuesto predial y Derechos por el suministro de agua.

Al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015 las Retenciones y Contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera:

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
Impuesto sobre nómina	415,745	561,018
Cuotas obreras IMSS	0	213,376
Cuotas obreras INFONAVIT	0	482,094
Cuotas patronales IMSS	0	502,617
Cuotas patronales INFONAVIT	0	806,815
Aportaciones de retiro	0	322,726
Aportaciones de Cesantía y Vejez	0	677,735
Pensión alimenticia	14,191	8,695
Total	429,936	3,575,076

8.2 Obligaciones laborales al retiro de los trabajadores

La Norma de Información Financiera General para el Sector Paraestatal "Obligaciones Laborales" NIFGG SP 05, establece que las entidades paraestatales cuyas relaciones de trabajo están sujetas al Apartado "A" del artículo 123 constitucional y su legislación reglamentaria, deben reconocer el compromiso laboral derivado de las primas de antigüedad, por lo que es de aplicación obligatoria la normativa establecida en el Boletín D-3 "Obligaciones Laborales", en cuanto a la cuantificación y registro del monto de estos pasivos y la divulgación en notas de los estados financieros las reglas del reconocimiento y revelación, siempre y cuando, no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza desfavorable.

Considerando que la totalidad de los ingresos provienen de Subsidios y Transferencias corrientes otorgadas por el Gobierno Federal, y que no se cuenta con recursos para crear una reserva para el pago de pasivos laborales, y en concordancia con el oficio 309-A-II 066/2007 de fecha 29 de noviembre de 2007, emitido por la Dirección General Adjunta de Normas y Cuenta Pública Federal adscrita a la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública, el referido Boletín D-3 no se aplica, por ello, los pagos que tuvieran que hacerse por concepto de primas de antigüedad se registrarán como gastos en el ejercicio en el que ocurran.

Sin embargo, la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reporta al 31 de diciembre de 2015 un total de 40'097,368 pesos por los 12 juicios laborales promovidos en contra del Instituto, de los cuales once juicios se encuentran en seguimiento y litigio por un monto estimado de 11'387,368 pesos, y uno en etapa de amparo por un importe estimado de 28'710,000 pesos.

Así mismo, la Dirección de Recursos Humanos reporta al 31 de diciembre de 2015, las primas de antigüedad e indemnización de las y los trabajadores del Instituto por un monto estimado de 75'738,287 pesos.

Las demás compensaciones a que pueda tener derecho el personal, por su naturaleza contingente se reconocerá en los resultados del ejercicio en que ocurran.

8.3 Proveedores por Pagar

Su saldo durante el ejercicio se integra por las solicitudes de pago que se encuentran registradas y publicadas en el Sistema de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C, quedando pendiente el registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's) una vez que se haya cumplido el plazo de la cadena productiva. Además, incluye los pasivos relativos a los bienes recibidos de conformidad en el Almacén de bienes de consumo, que se encuentran pendientes de pago.

8.4 Servicios Personales por Pagar

El saldo de Servicios Personales por Pagar, se integra por los cheques emitidos a favor del personal que se encuentran pendientes de entrega, y otros adeudos por concepto de servicios personales. **(ANEXO A)**

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
Adeudo Neto Aguinaldo 2013	11,929	11,929
Cheques no entregados	805,210	488,534
Saldo a favor de ISR	90,297	87,227
Provisión de sueldos y salarios por obligaciones de carácter laboral	123,784	123,784
Total	1,031,220	711,474

8.5 Saldo a favor de Impuesto sobre la Renta

Derivado del cálculo de la declaración anual 2015 de sueldos y salarios, la Dirección de Recursos Humanos determinó un saldo a favor del personal del Instituto por 90,297 pesos, el cual será compensado en 2016.

9. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto y largo Plazo (Sin información que revelar)

10. Pasivo Diferido y Otros

10.1 Pasivo Diferido

El saldo del Pasivo Diferido por 6'268,735 pesos al 31 de diciembre de 2015, se genera por la aplicación del proceso presupuestario de ambiente controlado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De conformidad con la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades", se realizó el registro de las operaciones devengadas que al 31 de diciembre no habían sido pagadas, las cuales se liquidarán en 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 122 y 123 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

10.2 Otras Cuentas por Pagar

Su saldo al 31 de diciembre de 2015 se integra por los recursos pendientes de enterar a la TESOFE por los rendimientos bancarios; los depósitos que se realizaron a la cuenta bancaria del Instituto en proceso de conciliación, los pagos por concepto de estímulo económico por servicio social y los reembolsos a favor de terceros por viáticos. **(ANEXO B)**

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
Adeudos a la Tesorería de la Federación	478	274,367
Aguinaldo 2013 pendiente de recuperar	20,328	20,328
Otras cuentas por pagar al Personal del Inmujeres	6,965	3,017
Depósitos No identificados y en exceso	2,572	1,425
Total	30,343	299,137

II) **Notas al Estado de Actividades**

1 **Ingresos de Gestión**

El Presupuesto de Egresos autorizado al Inmujeres, se recibe a través de Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal, mediante Cuentas por Liquidar Certificadas para gasto corriente de los capítulos 1000 servicios personales, 2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales y 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, éstas se registran mediante la emisión de CLC's en la cuenta de resultados "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas", conforme lo establece la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades".

2 **Gastos y Otras pérdidas**

Los gastos de funcionamiento son las erogaciones en materiales y suministros, servicios personales, servicios generales y subsidios y otras ayudas, necesarios para atender el funcionamiento permanente del Instituto, previamente autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales están integrados de la siguiente manera:

Capítulo	Concepto	31-dic-15	31-dic-14
1000	Servicios Personales	166,152,350	160,532,945
2000	Materiales y Suministros	6,753,433	6,668,668
3000	Servicios Generales	228,714,500	219,347,188
4000	Subsidios y Subvenciones	395,609,588	388,280,548
4000	Ayudas Sociales	4,203,554	4,103,271
4000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	30,000,000	9,000,000
4000	Donativos	61,348,315	49,003,847
Total Gastos de Operación		892,781,740	836,936,467

2.1 Entrega de Subsidios a Instancias Estatales y Municipales.

El Inmujeres cuenta con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

El objetivo general del Programa es contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en las Políticas Públicas y en la Cultura Institucional, a través de actividades que coordinen y promuevan las instancias públicas responsables de la igualdad de género en las entidades federativas y municipios, orientadas a desarrollar sus capacidades y disminuir la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre mujeres y hombres.

Para el ejercicio 2014, el Instituto entregó 406'268,300 pesos de los cuales se reintegraron 17'987,752 pesos por concepto de remanentes presupuestarios, quedando como neto ejercido 388'280,548 pesos.

Para el ejercicio 2015, el Instituto entregó 411'289,242 pesos de los cuales se reintegraron 15'679,654 pesos por concepto de remanentes presupuestarios, quedando como neto ejercido 395'609,588 pesos.

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

1. Modificaciones al Patrimonio Contribuido

1.1 El patrimonio inicial

El Instituto se constituyó en el año 2001 por la transferencia de los recursos materiales y presupuestarios del extinto Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación denominado: "Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer". El patrimonio del Instituto se integra por:

- Los derechos y bienes muebles e inmuebles que sean asignados, transmitidos o donados por el sector público.
- Los que le sean asignados, transmitidos o donados por el sector privado

1.2 Aportaciones del Gobierno Federal de años anteriores.

Su saldo se integra por el traspaso del saldo de la cuenta Aportaciones del Gobierno Federal del año en Curso, conforme a lo establecido en la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades".

1.3 Aportaciones del Gobierno Federal para capital

Los pagos que se efectúan mediante CLC's, que corresponden a los capítulos de inversión 5000 bienes muebles, inmuebles e intangibles y 6000 obra pública, se registran en la cuenta de Aportaciones del Gobierno Federal del Año en Curso, por corresponder a presupuesto de inversión destinado a adquisiciones de activo fijo y de obra pública, mismas que incrementan el patrimonio del Instituto.

2. Información de Modificaciones al Patrimonio Generado

Las modificaciones en este rubro, se derivan principalmente de la acumulación del resultado del ejercicio, a los resultados de ejercicios anteriores; y para este ejercicio, en atención al folio pegasus GINMUJERES/DGAF/DA/15-1489, de fecha 01 de octubre de 2015, en el que se envía el acta administrativa S/N, misma que ampara el alta de nueve bienes, de conformidad con el Título Quinto, Capítulo II, del Manual de Bases, Lineamientos y Políticas para la Administración del Almacén General y los Bienes Muebles del Instituto Nacional de las Mujeres, y derivado de que se realizó la búsqueda de los antecedentes que acreditaran la propiedad de los bienes o su origen, se llevó a cabo el alta en los registros almacenarios, previa formalización del acta administrativa correspondiente.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con el acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, publicado el 6 de octubre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, y en específico al numeral 9, que a la letra dice:

“El reconocimiento inicial de las diferencias, tanto de existencias como de valores, que se obtengan como resultado de la conciliación física-contable de los bienes muebles, inmuebles e intangibles de los entes públicos, se reconocerán afectando las cuentas correspondientes al rubro 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores y a la cuenta del grupo Activo No Circulante correspondiente. Lo anterior, independientemente de los procedimientos administrativos que deban realizarse de acuerdo a la normatividad correspondiente”.

Por lo anterior, se realizó el registro de los bienes por 76,500 pesos en la cuenta 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores, y a la cuenta del Activo No Circulante correspondiente.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

El saldo de efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2014 y al 31 de diciembre de 2015, está integrado de la siguiente manera:

Concepto	31-dic-15	31-dic-14
Bancos	1,096,856	3,601,790
Total	1,096,856	3,601,790

CUENTA PÚBLICA 2015

Detalle de Adquisición de bienes muebles e inmuebles (Sin información que revelar)

Conciliación de los Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y el Ahorro / Desahorro del Ejercicio:

	31-dic-15	31-dic-14
Ahorro / Desahorro del Ejercicio antes de rubros extraordinarios	-1,105,274	-1,689,367
Movimientos de Partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	1,361,784	1,514,280
Incremento en las cuentas por pagar	-35,377,379	335,602
Otros ingresos y beneficios varios	-111,237	15,981
Incremento en Cuentas por Cobrar	32,727,174	2,754,674

V) Conciliación entre los ingresos y Egresos Presupuestarios y Contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestales y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
	Parcial	Total
Ingresos Presupuestarios		892,927,014
Mas: Ingresos Contables No Presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	111,237	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	111,237
Menos: Ingresos Presupuestarios No Contables		
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
Igual: INGRESOS CONTABLES		893,038,251

CUENTA PÚBLICA 2015

Conciliación entre los Egresos Presupuestales y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015		
	Parcial	Total
Egresos Presupuestarios		
Servicios Personales	166,152,353	
Materiales y Suministros	6,753,431	
Servicios Generales	228,859,774	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	491,161,456	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	892,927,014
Menos: Egresos Presupuestarios No Contables		
Bienes Inmuebles	0	
Bienes Muebles	0	
Activos Intangibles	0	
Obra Pública en bienes propios	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
Mas: Gastos Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,361,784	
Provisiones	-145,273	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	1,216,511
Igual: GASTOS CONTABLES		894,143,525

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de orden Contables

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del Inmujeres; sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuenta	Cuentas de Orden Contable	Importe
7.4.1.1	Obligaciones Contingentes	115,835,655

Cuenta	Cuentas de Orden Contable	Importe
7.4.2.1	Resolución de Obligaciones Contingentes	115,835,655

Cuentas de orden Presupuestales

Por lo anterior, y con el propósito de dar cumplimiento a la Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal Federal NIFGG SP 02 "Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades", emitida por la UCGIGP de la SHCP, y de llevar simultáneamente el control del ejercicio del presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados, así como el registro de los diferentes momentos contables de los ingresos y egresos, el Instituto contabiliza en la misma póliza la vinculación del presupuesto con la contabilidad patrimonial a través de cuentas de orden presupuestarias de ingresos y egresos.

Su saldo al 31 de diciembre de 2015, es el siguiente:

Cuenta	Cuentas de Orden de Ingresos	Importe
8.1.1.1	Presupuesto de Ingresos Autorizado	952,190,610
8.1.2.1	Presupuesto de Ingresos por Recibir	-118,456,589
8.1.3.1	Presupuesto de Ingresos Modificado	59,192,993
8.1.5.1	Presupuesto de Ingresos Cobrados	-892,927,014

CUENTA PÚBLICA 2015

Cuenta	Cuentas de Orden de Egresos	Importe
8.2.1.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	-952,190,610
8.2.2.1	Presupuesto de Egresos por Ejercer	118,456,589
8.2.3.1	Presupuesto de Egresos Modificado	-59,192,993
8.2.7.1	Presupuesto de Egresos Pagado	892,927,014

Los saldos de las cuentas de orden presupuestales, representan el presupuesto modificado, disponible y cobrado/pagado, conforme al estado del ejercicio del presupuesto 2015. **(ANEXO D)**

C) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros, proveen de información financiera a las y los usuarios de la misma, entre los que destacan, personal del Instituto, la Junta de Gobierno, el H. Congreso y a la población general.

El objetivo del presente documento es proporcionar información adicional y suficiente que aclare y proporcione el contexto económico-financiero en el que se desarrollan las actividades diarias del INMUJERES, con la finalidad de que se realice una correcta interpretación y análisis de los Estados Financieros del periodo, y así mismo exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

De acuerdo a la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC el 7 de julio de 2011, el Inmujeres es una Entidad Paraestatal No empresarial y No Financiera, que hasta diciembre de 2015 pertenece al ramo administrativo 06 Hacienda y Crédito Público, dicha Secretaría ejerce control indirecto del presupuesto del Instituto, mismo que está contemplado dentro de su Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual se encuentra etiquetado en los programas P010 Promoción y Coordinación de las Acciones para la Equidad de Género, S010 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, M001 Actividades de Apoyo Administrativo, y O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno.

A partir del 2008 se incorporó al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” como un mecanismo de etiquetación de gasto específicamente a programas, estrategias y acciones de política pública enfocada en mujeres.

3. Autorización e Historia.

Durante siglos las mujeres han luchado para que la sociedad reconozca la igualdad de género desde las diferencias biológicas que distinguen a los hombres y mujeres, y por los efectos negativos que se generan en las relaciones, las actitudes, los comportamientos, la cultura de personas e instituciones.

La búsqueda por hacer valer la igualdad jurídica, social y familiar llevó a las mujeres promotoras de los derechos humanos a cabildear, realizar campañas y manifestarse públicamente para colocar la igualdad de género en la agenda de las políticas públicas. Además, han exigido el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, y que la violencia contra las mujeres y las niñas sea considerada como una violación de los mismos.

Como resultado de estos movimientos, y en respuesta por parte del Estado Mexicano, el principio fundamental de igualdad jurídica entre hombres y mujeres se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1974, mediante la reforma al Artículo 4°.

A partir de 1975 las reformas legislativas en pro de la igualdad jurídica destacan la labor conjunta y de consenso de los partidos políticos promovida por las propias mujeres legisladoras federales y locales, quienes, más allá de las posiciones partidistas, han unido esfuerzos para alcanzar un objetivo común: la equidad de género. En ese tenor, fueron reformados algunos instrumentos normativos como códigos civiles y penales en varios estados de la República Mexicana, lo que busca garantizar los derechos de las mujeres.

En 1980 se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo, el cual propuso un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de las mujeres. En 1985, se instaló una Comisión para coordinar las actividades y los proyectos sectoriales en la materia y preparar la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi, 1985).

Todos los esfuerzos anteriores fueron reconocidos por el Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la presentación de los informes periódicos 3° y 4°.

Finalmente, por iniciativa de varios partidos políticos y aprobada por mayoría por todas las fracciones parlamentarias representadas por el Congreso de la Unión, el 12 de enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Es mediante esta ley que se crea una instancia para el adelanto de las mujeres mexicanas, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

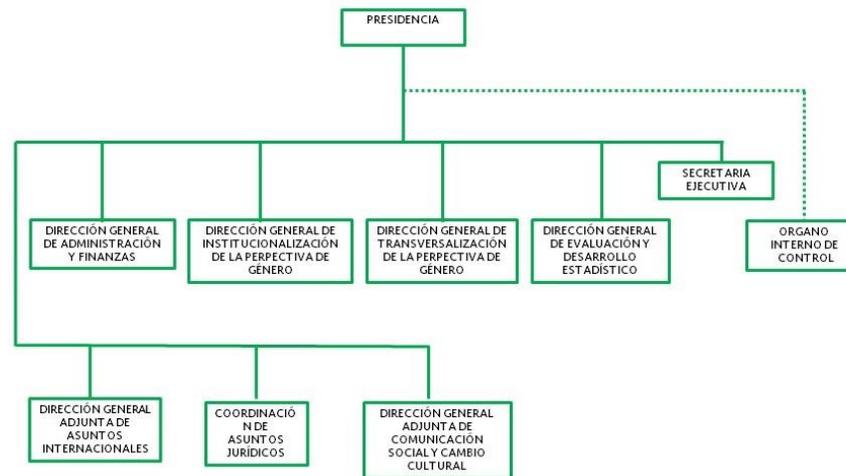
4. Organización y Objeto social

De acuerdo a lo que establece el artículo 10 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto cuenta con los siguientes órganos de administración:

- Junta de Gobierno
- Presidencia
- Secretaría Ejecutiva
- Consejo Consultivo
- Consejo Social
- Contraloría Interna.

La Junta de Gobierno es el máximo órgano de administración encargado de fijar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar las actividades a cargo del Inmujeres, y adicionalmente el Instituto cuenta con dos órganos auxiliares de carácter honorífico representativos de la sociedad civil: el Consejo Consultivo y el Consejo Social.

El Instituto se integra de la siguiente forma:



De conformidad con el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

- Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.
- Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.
- Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se preparan de conformidad al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2009. Así mismo, y de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Manual de Contabilidad Gubernamental se aplicarán de manera supletoria:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants -IFAC-), antes en materia de Contabilidad Gubernamental;
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).
- d) Tanto las normas emitidas por el IFAC como las del CINIF, si bien forman parte del marco técnico a considerar en el desarrollo conceptual del Sistema de Contabilidad Gubernamental, deben ser estudiadas y, en la medida que sean aplicables, deben ser puestas en vigor mediante actos administrativos específicos.

Por lo anterior, es importante mencionar que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto al proceso de Armonización Contable, el 29 de septiembre de 2014 mediante oficio circular No. 309-A-II-008/2014, la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCIGP), aprueba la Lista de Cuentas aplicable a las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal e informa que es responsabilidad del Instituto elaborar y aprobar su Manual de Contabilidad y su Lista de Cuentas Específica.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) La provisión de los pasivos por concepto de Impuesto sobre nóminas, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuotas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se realiza mensualmente y bimestralmente, con base en el postulado de Devengado.

- b) El Almacén de bienes de consumo está valuado a través del Método de Costo Promedio, y a partir de 2012, las entradas en el almacén incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior, de conformidad a lo establecido en las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el Consejo de Armonización Contable.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa que este Instituto no cuenta con operaciones de Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8. Reporte Analítico del Activo

Los porcentajes y métodos de depreciación de los diferentes tipos de activo se detallan en la nota de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles del Estado de Situación Financiera

El saldo del Activo Total al 31 de Diciembre de 2015, presenta un decremento de 34'363,610 pesos comparado con el ejercicio fiscal 2014, y se integra principalmente por la disminución del saldo de Otros Activos Diferidos derivado del registro del pasivo circulante de 2015 que se pagará en el 2016, y la aplicación de la depreciación de los activos fijos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto Nacional de las Mujeres como eje rector de la política en materia de género, establece como objetivo generar información, conocimientos y metodología necesaria para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Durante el ejercicio de 2015, el Instituto realizó una aportación por 30'000,000 pesos al Fideicomiso de Contragarantía de Nacional Financiera (NAFIN), para el Financiamiento Empresarial, correspondiente al programa Mujeres PYME.

Lo anterior, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de noviembre de 2014 y el Convenio modificatorio del 6 de marzo de 2015 entre NAFIN, Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) con el propósito de atender la necesidad de impulsar y apoyar el empoderamiento económico de las mujeres, se decidió sumar esfuerzos para impulsar la competitividad y el crecimiento de los negocios que dirigen las mujeres en México, a través de un programa de apoyo integral que incorpora la perspectiva de género y facilita el acceso de las mujeres a mecanismos de financiamiento.

10. Reporte de la Recaudación (Sin información que revelar)

11. Información sobre la Deuda Pública y Reporte Analítico de la Deuda

Al 31 de diciembre de 2015, el Pasivo, presenta un decremento neto por 35'377,379 pesos, que obedece principalmente, a la disminución del saldo de Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo por el registro del Pasivo Circulante de 2015.

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, el Instituto no ha realizado la contratación de Deuda Pública interna o externa.

12. Calificaciones Otorgadas (Sin información que revelar)

13. Procesos de Mejora

El Instituto con las acciones programadas para el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), reitera el compromiso para implementar las medidas necesarias, no sólo para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, sino de hacer el tema de autocontrol interno un hábito.

Lo anterior, debido a que en las encuestas de autoevaluación del 2015, se visualiza el avance obtenido, al resultar el nivel estratégico con un porcentaje de avance del 81.8%; siendo el nivel directivo el que resultó con el avance más bajo, obteniendo sólo el 58.3%, por lo que en el PTCI realizará acciones para atender las debilidades detectadas principalmente a este nivel; es decir, se cuidará que la operación de los procesos y programas estén alineados con la planeación estratégica. Entre las acciones destacan las siguientes:

- Promocionar intensamente los elementos modificados de la planeación estratégica para que permeen a toda la entidad.
- Difundir los Programas del Trabajo de Administración de Riesgos y de Control Interno, junto con material relacionado con los mismos para que el personal del Instituto conozca su función y utilidad.
- Continuar con la reingeniería a la estructura, estatuto y manuales del Instituto, para alinearlos al cumplimiento de la totalidad de funciones y atribuciones que le confieren las distintas leyes que lo rige, visualizadas ya en las nuevas definiciones de misión, visión, objetivos y programas estratégicos, así como de sus metas institucionales.

14. Información por segmentos (Sin información que revelar)

15. Eventos posteriores al cierre (Sin información que revelar)

16. Partes relacionadas (Sin información que revelar)

Se informa que el Instituto, no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas del mismo.

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00000-00000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,031,220	
2111-00003			REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,031,220	
2111-00003	31-dic-15	0	ALCANTARA BONILLA TOMAS	344		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ALVAREZ FUENTES IVONNE	436		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	DE ANDA GARMA JUAN CARLOS	308		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ANAYA MONTOYA JOEL	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ALMERAYA AYALA RICARDO	308		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARELLANO BECERRIL JOEL ADRIAN	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AMEZCUA JUÁREZ PASCAL DOMINIQUE	550		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AMEZCUA JUÁREZ PASCAL DOMINIQUE	9,018		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARRIAGA MOLINA TANIA GRISEL	1,604		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARCINIEGA SANCHEZ MARCO VINICIO	500		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARCINIEGA SANCHEZ MARCO VINICIO	3,106		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARROYO GARCIA HAYDEE	448		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	ANZORENA MENDEZ MIGUEL ANGEL	1,282		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARCOS ROSALES ROSALBA JIMENA	1,573		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ARCOS ROSALES ROSALBA JIMENA	173		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AGUIRRE CASTAÑARES GABRIELA	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AGUIRRE PEREZ IRMA GUADALUPE	800		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AGUIRRE PEREZ IRMA GUADALUPE	24,591		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AGUILAR TERREZ MARIA DE LA LUZ	464		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AGUILAR TERREZ MARIA DE LA LUZ	200		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	AGUILAR TERREZ MARIA DE LA LUZ	2,161		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	BAUTISTA CALATAYUD GUADALUPE MARIA	345		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	BAUTISTA CALATAYUD GUADALUPE MARIA	10,433		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	BELLON CARDENAS BLANCA ROCIO	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	BENITEZ VENTURA ANGEL	308		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	BROWN DEL RIVERO SERAFINA	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CARRILLO HATCH JOAQUIN ALBERTO	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	CAMACHO OLVERA NANCY	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CAMPOS SILVA MARCO ANTONIO	297		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CAMPOS TORRES LILIA VERONICA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CEREZO GALINDO JUAN	154		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CONTRERAS COLIN ANSBERTO HORACIO	4,737		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CORTES CUEVAS ITZEL	139		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CONTRERAS FELIX NORMA ANGELICA	373		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	COSSIO LOPEZ ILIANA VANESSA	250		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	COSSIO LOPEZ ILIANA VANESSA	3,931		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CUEVAS GARCIA LUCERO YOLOTLXOCHITL	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CRUZ LOPEZ EDGAR	341		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	CUELLAR PEREZ JORGE ALBERTO	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	DAVILA GARCIA MARTA EUGENIA	75,711		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	DELGADO FLORES FLORENTINO	800		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	DELGADO FLORES FLORENTINO	62,878		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	ESCAMILLA RAMIREZ MARIBEL	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	FRANCO GARCIA RICARDO	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	FALCON SANCHEZ GABRIELA ERIKA	49,496		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	FUENTES ARANA MA DE JESUS	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARCIA CORONADO ARTURO	297		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARCIA CORONADO ARTURO	8,855		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARZA FIGUEROA GEORGINA VANESSA	432		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARZA FIGUEROA GEORGINA VANESSA	1,526		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARCIA GUTIERREZ GUADALUPE	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARCIA LEON EDGAR	278		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARCIA RESENDIZ BRENDA	775		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GARCIA RODRIGUEZ GUADALUPE	16,684		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GIRON BARAJAS GUIEDANA ALAIDE	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GONZALEZ BRINGAS AIDA IVON	5,943		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GONZALEZ FLORES NICOLAS	1,406		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	GONZALEZ VAZQUEZ TERESA ANGELICA	1,659		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GONZALEZ ZETINA GRACIELA	1,532		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	GUTIERREZ ALVAREZ JUAN CARLOS	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HATCH CORTES MARIA DEL ROSARIO	147		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ JIMENEZ NORMA ALICIA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERRERA MEDELLIN LUIS FRANCISCO	313		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERRERA MEDELLIN LUIS FRANCISCO	150		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERRERA MEDELLIN LUIS FRANCISCO	832		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ POPOCA ROCIO JANET	800		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ POPOCA ROCIO JANET	24,651		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ RETAMA CESAR	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ REYES DAMARA ANDREA	11		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ REYES DAMARA ANDREA	150		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HERNANDEZ REYES DAMARA ANDREA	980		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	HUESCA MARTI ALEJANDRA SOFIA	1,488		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	JACINTO BRAVO MARTHA PAULINA	3,314		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	JARDON MARTINEZ KAREN PAOLA	1,603		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	JUAREZ JUAN	181		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	LAGUNA ALEJALDRE ISRAEL	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	LEON OLVERA MEGAL	261		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	LEDESMA RUBIO GUADALUPE ITZIA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	LOERA LUNA CLARA	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	LOPEZ MAGALLAN HILDA MARIA DEL CARMEN	449		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-ago-12	1,217	LOGGIA GAGO SILVIA MARIA	29,633		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	31-dic-15	0	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	203		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	LUNA GOMEZ ALINA ALEJANDRA	8,678		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MANZUR RODRIGUEZ DANIEL SAHIT	341		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MADRID SIERRA SILVIA VERONICA	3,392		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MADRID SIERRA SILVIA VERONICA	82		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MADRID SIERRA SILVIA VERONICA	2,275		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	MENDOZA FLORES AMANDA PATRICIA	13		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MEJIA LOPEZ ICELA MARGARITA	455		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MEJIA PANTOJA SERGIO DAVID	308		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MENDEZ RIVERA ANA LAURA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MENDOZA VIZCAYA MARIA GUADALUPE	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MIRANDA POSADAS IVAN ISRAEL	20		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MIRANDA POSADAS IVAN ISRAEL	559		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-ago-12	1,217	MIRANDA SÁNCHEZ NADIA ANGÉLICA	7,836		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	31-ago-12	1,217	MIRANDA SÁNCHEZ NADIA ANGÉLICA	6,559		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	31-ago-12	1,217	MIRANDA SÁNCHEZ NADIA ANGÉLICA	4,687		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	31-dic-15	0	MORENO ALANIS ESMERALDA	305		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MORAN BALDERAS JOSE FRANCISCO	50		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MORAN BALDERAS JOSE FRANCISCO	443		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MONDRAGON VAZQUEZ REYNA XOCHITL	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	MURILLO ZARCO AXEL	1,398		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	NINO ZARAZUA KARLA ISABEL	4,134		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	NUÑEZ BUCIO MONTSERRAT	1,532		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	OCAMPO TRUJANO MARIA LUISA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ORTEGA GONZALEZ FLOR ALINA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ORTIZ GONZALEZ MARTHA ERENDIRA	950		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PALOMINO ESPINOSA LAURA	296		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PALACIOS GARCIA GUILLERMINA	436		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PADILLA MORENO RAFAEL	381,193		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PEREZ HUERTA SONIA IVONNE	100		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PEREZ HUERTA SONIA IVONNE	1,107		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PRECIADO REYES MAGALY	1,604		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PEREZ VELAZQUEZ KARINA	38,247		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	30-dic-13	731	PÉREZ VELÁZQUEZ KARINA	11,929		ADEUDO AGUINALDO 2013
2111-00003	31-dic-15	0	PICHARDO ANGELES VICTOR	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	PICHARDO PEÑA FRANCISCO JAVIER	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	RAMIREZ CARMONA DORA MARIA	1,604		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RANGEL GUTIERREZ MARTIN LEON	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RAMOS LUCIANO VIRIDIANA	1,406		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	REYES CRUZ LUZ VERONICA	50		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	REYES CRUZ LUZ VERONICA	775		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	REYNOSO FLORES ANAHI	1,746		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	REYES REYES SAMUEL FEDERICO	1,201		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RIVERA RAMIREZ CINTHYA ELIZABETH	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RIVERA ROSAS JAIME OSVALDO	333		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ROCHA CAZARES MIRIAM	271		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ROMAN LOPEZ KAREN BETSAIDA	296		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RODRIGUEZ LOPEZ TANIA CRISTINA	460		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RODRIGUEZ MARIN DAVID	1,836		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RODRIGUEZ MORENO ROSA MARIA	9,831		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RONQUILLO ROSANO CARLOS EDUARDO	300		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	RONQUILLO ROSANO CARLOS EDUARDO	1,649		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RUBIO GUTIERREZ ARTURO	500		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RUBIO GUTIERREZ ARTURO	15,269		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	RUELAS VARGAS ERIKA PAOLA	297		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SANCHEZ BAUTISTA MARISSA	95		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SANCHEZ BAUTISTA MARISSA	2,594		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SALDIVAR HERNANDEZ MARCO ANTONIO	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SANCHEZ PEGO ALMA ROSA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SALAZAR RUGERIO DIANA ROCIO	1,103		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SALDAÑA RIOS PAMELA	126		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SERRANO ALAVEZ DALAI	1,604		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SIERRA ROSALES FORTINO	57		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	SOTO ANDALON ADRIANA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	TAFFOYA GARCIA ELMA GLORIA	21,761		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VALENCIA ESTRADA MARIA DEL CARMEN	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	VEGA ARGUELLO CRISTINA	139		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VELAZQUEZ CARDENAS ZITLALIC NONANCY	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VEGA MOLINA MARTHA	13		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VILLAR CASERES MICHELLE	1,944		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VILLEGAS MERLOS MARIA SILVIA	71		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VILLAVICENCIO REYES PERLA OLIVIA	1,610		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VIVES SEGURA RENAN	84		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	VIVES SEGURA RENAN	720		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	10-jun-13	934	VIVES SEGURA RENAN	13,229		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	25-jun-13	919	VIVES SEGURA RENAN	13,374		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	04-jul-13	910	VIVES SEGURA RENAN	13,229		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	19-jul-13	895	VIVES SEGURA RENAN	13,205		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	06-ago-13	877	VIVES SEGURA RENAN	13,229		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	19-ago-13	864	VIVES SEGURA RENAN	13,205		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL
2111-00003	21-nov-13	770	VIVES SEGURA RENAN	-4,402		PROVISIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS POR OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO A- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2111-00003	31-dic-15	0	YANEZ ROJAS ADRIAN GABRIEL	450		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	YANEZ ROJAS ADRIAN GABRIEL	2,806		CHEQUES NO ENTREGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
2111-00003	31-dic-15	0	ZALDIVAR CAPETILLO GUADALUPE DINORAH	442		SALDO A FAVOR DEL ISR 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B

ANEXO B- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREEDORES DIVERSOS) POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2119-00000-00000			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,343	
2119-00001			ADEUDOS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		478	
2119-00001-00003	31-dic-15	0	ADEUDOS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR ENTEROS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS	478		RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
2119-00006			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		29,865	
2119-00006-00001			CUENTAS POR PAGAR A ORGANISMOS Y ENTIDADES		20,611	
2119-00006-00001	17-dic-14	379	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES	20,328		ADEUDO AGUINALDO 2013, PENDIENTE DE RECUPERAR
2119-00006-00001	31-dic-15	0	DIFERENCIAS POR REDONDEO EN PAGOS VARIOS	283		DIFERENCIAS POR REDONDEO
2119-00006-00002			OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL DEL INMUJERES		6,965	
2119-00006-00002	04-dic-15	27	AVILA SANTACRUZ MARIA DE LOURDES	400		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES
2119-00006-00002	06-ago-15	147	CORONA RAMOS ARACELI	772		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES
2119-00006-00002	20-ago-15	133	HERNANDEZ PINEDA NORA ALEJANDRA	92		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES
2119-00006-00002	07-ago-15	146	MONDRAGON VAZQUEZ REYNA XOCHITL	350		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES
2119-00006-00002	31-dic-15	0	ALBARRAN ESQUIVEL INES	1,220		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREEDORES DIVERSOS) POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2119-00006-00002	31-dic-15	0	DAVILA GARCIA MARTA EUGENIA	1,740		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES
2119-00006-00002	31-dic-15	0	GALINDO CANO VIANEY	2,391		REEMBOLSOS VIÁTICOS NACIONALES
2119-00006-00003			PARTIDAS EN CONCILIACIÓN		2,289	
2119-00006-00003	22-ene-13	1,073	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 28/01/2013 CTA.646	10		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	29-ago-13	854	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 29/08/2013 CTA.646	230		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	12-sep-13	840	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 12/09/2013 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	26-dic-13	735	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 26/12/2013 CTA.646	72		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	21-ene-14	709	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 21/01/2014 CTA.646	7		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	16-may-14	594	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 16/05/2014 CTA.646	20		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	09-jun-14	570	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 09/06/2014 CTA.646	795		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	03-jul-14	546	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 03/07/2014 CTA.646	46		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	25-nov-14	401	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 25/11/2014 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	05-feb-15	329	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 05/02/2015 CTA.646	0		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	10-feb-15	324	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 10/02/2015 CTA.646	0		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREEDORES DIVERSOS) POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2119-00006-00003	30-ene-15	335	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 30/01/2015 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	13-ene-15	352	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 13/01/2015 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	26-feb-15	308	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 26/02/2015 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	04-feb-15	330	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 04/02/2015 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	12-ene-15	353	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 12/01/2015 CTA.646	10		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	19-ene-15	346	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 19/01/2015 CTA.646	20		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	23-jun-15	191	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 23/06/2015 CTA.646	232		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	30-jul-15	154	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 30/07/2015 CTA.646	165		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	24-ago-15	129	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 24/08/2015 CTA.646	583		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	03-sep-15	119	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 03/09/2015 CTA.646	5		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	30-sep-15	92	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 30/09/2015 CTA.646	18		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	28-oct-15	64	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 28/10/2015 CTA.646	1		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	27-nov-15	34	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 27/11/2015 CTA.646	45		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	28-dic-15	3	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 28/12/2015 CTA.646	0		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO B- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (ACREEDORES DIVERSOS) POR ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
2119-00006-00003	30-dic-15	1	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 30/12/2015 CTA.646	25		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS
2119-00006-00003	31-dic-15	0	DEPÓSITO NO IDENTIFICADO DEL DÍA 31/12/2015 CTA.646	0		DEPÓSITOS BANCARIOS NO IDENTIFICADOS

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO C

ANEXO C- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE PASIVO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
1279-00001			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6,268,735	
1279-00001-00002			EROGACIONES ADQUIRIDAS CON PASIVO CIRCULANTE		6,268,735	
1279-00001-00002	31-dic-15	0	ASESORÍA ESTRATEGÍA TOTAL, S.C.	361,611		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	THE ARCHIVE COMPANY MÉXICO, S.A. DE C.V.	29,109		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	LA CRONICA DIARIA, S.A. DE C.V.	25,802		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V.	696,000		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A DE C.V.	210,272		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	CERVANTES VILLA GENOVEVA	17,024		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	600,000		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	EFINFO S.A.P.I. DE C.V.	33,292		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	EXCELENCIA EN TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A.P.I. DE C.V.	121,338		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	203,917		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL S.C. (MÉXICO SOCIAL)	43,700		PASIVO CIRCULANTE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO C- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE PASIVO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
1279-00001-00002	31-dic-15	0	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL S.C. (MÉXICO SOCIAL)	69,600		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. IEPSA	73,428		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. IEPSA	17,644		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. IEPSA	863,527		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. IEPSA	539,985		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMANELA1929, S.A. DE C.V.	184,280		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMANELA1929, S.A. DE C.V.	184,280		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	INVENT MX (GRUPO IMAGEN)	40,600		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	INVENT MX (GRUPO IMAGEN)	40,600		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	1,248		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	1,248		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO C- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE PASIVO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	3,745		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	3,745		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	1,609		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	3,745		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	4,993		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	4,993		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	3,745		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	4,993		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	4,993		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	2,497		PASIVO CIRCULANTE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO C- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE PASIVO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	1,248		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERÍA S.A. DE C.V.	1,248		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	KURI HELUE JUAN CARLOS	17,748		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	222,103		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	222,103		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	FONATUR, MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.	793,165		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	PREMIUM DIGITAL GRUP, S.A.P.I. DE C.V.	40,600		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	PERIODICO EXCELSIOR S.A. DE C.V.	105,748		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	REDPACK, S.A. DE C.V.	74,000		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	ROMERO LÓPEZ TANIA	45,042		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRÍGUEZ	13,038		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FAMILY CARE SA DE	28,589		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	SERVICIO DE NOTICIAS DE LA MUJER DE LATINOAMÉRICA Y DEL CARIBE SEMLAC A.C.	55,680		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. DE C.V.	38,805		PASIVO CIRCULANTE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO C- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE PASIVO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VEGA LÓPEZ MIREYA DE JESÚS	47,758		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	2,939		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	2,939		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	3,500		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	3,500		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	499		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	3,950		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	3,950		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,006		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,830		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,476		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	5,156		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,353		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,353		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	6,010		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,012		PASIVO CIRCULANTE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO C- INTEGRACIÓN DE SALDOS DE PASIVO DIFERIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015						
CUENTA	FECHA	ANTIGÜEDAD DE SALDOS (DÍAS)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE PARCIAL	SALDO	CONCEPTO DE LOS GASTOS
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	3,657		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	4,912		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,715		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	5,430		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	2,700		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	2,700		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	2,675		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	6,548		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	6,726		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	7,353		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	6,592		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	6,942		PASIVO CIRCULANTE 2015
1279-00001-00002	31-dic-15	0	VIAJES KOKAI S.A. DE C.V.	6,395		PASIVO CIRCULANTE 2015

CUENTA PÚBLICA 2015

ANEXO D

ESTADO DEL EJERCICIO							
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015							
COG	CAPÍTULO	APROBADO	AMPLIACIONES AUTORIZADAS	REDUCCIONES AUTORIZADAS	MODIFICADO	PAGADO	Disponible
1000	SERVICIOS PERSONALES	152,982,893	47,787,755	34,618,298	166,152,350	166,152,350	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,290,727	5,731,996	8,269,290	6,753,433	6,753,433	0
3000	SERVICIOS GENERALES	306,217,777	243,888,845	321,246,848	228,859,774	228,859,774	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	483,699,213	716,737,053	709,274,809	491,161,457	491,161,457	0
GRAN TOTAL		952,190,610	1,014,145,649	1,073,409,245	892,927,014	892,927,014	0

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

Autorizó: Mtro. Luis Fernando Cadena Barrera
Director General de Administración y Finanzas

Elaboró: Lic. Jessica Ivette González Bello
Directora de Finanzas