

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JULIO

Fecha:

20/08/2015

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	26,323.13		15,973.61	14,430.90	27,865.84	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	401,935.32		4,836,644.70	4,746,898.88	491,681.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	18,816,126.46		3,380,950.96	3,179,339.83	19,017,737.59	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	43,930.73		4,400.56	43,930.73	4,400.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,500.00		73,584.00	20,291.00	56,793.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,029.70			378,213.63	1,498,816.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			335,943.00	2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,925,448.11		310,703.01	111,943.55	3,124,207.57	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		25,274.30	32,604.90	37,232.91		29,702.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,110,344.20	226,660.94	217,387.08		15,101,070.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		383,448.46	387,272.03	352,012.40		348,188.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	260,880.53	260,880.53		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,776,171.52	39,551.82			8,736,619.70
3262	Operaciones Internas de Egresos		53,053,075.63		3,255,650.65		56,308,726.28
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,266,818.28		666,420.77	231.94	5,933,007.11	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	981,641.88		163,606.98		1,145,248.86	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,149,034.27		602,773.81		4,751,808.08	
5114	Seguridad Social	795,265.47		260,880.53		1,056,146.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	773,223.36		94,363.24		867,586.60	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,500.00		524,400.00		558,900.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,041.55		51,605.50		215,647.05	
5122	Alimentos y Utensilios	56,478.59		10,130.33		66,608.92	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,251.85				20,251.85	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00				3,750.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	362,830.36		65,763.11		428,593.47	

SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

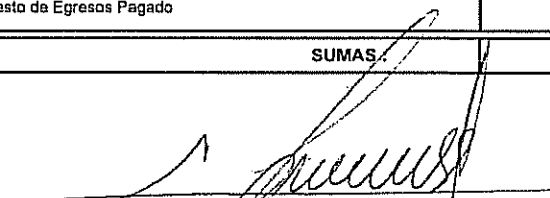
PERÍODO : JULIO

Fecha:

Página 2 de 2

20/08/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JULIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80,330.64		16,661.32		96,992.16	
5131	Servicios Básicos	275,376.71		57,612.40		332,989.11	
5132	Servicios de Arrendamiento	38,174.39		6,931.53		45,105.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	103,991.16		7,753.60		111,744.76	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,289.93		371.32		60,661.25	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	171,726.28		9,659.26		181,387.54	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	490,081.34		50,393.00		540,474.34	
5138	Servicios Oficiales	160,455.17		5,531.64		165,986.81	
5139	Otros Servicios Generales	205,136.00		75,945.00		281,081.00	
5231	Subsidios	37,909,485.00				37,909,485.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	63,747.01		714,156.63		777,903.64	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		67,420,262.93				67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,334,181.09		325,462.83	3,298,926.81	17,360,717.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,016,802.59	22,338.31	22,338.31		5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			3,276,820.44	2,973,927.86	302,892.58	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,252.57		2,671,035.28	2,680,107.11	5,180.74	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,680,107.11	2,680,107.11		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	52,088,631.66		2,679,875.17	231.94	54,768,275.09	
<b>SUMAS</b>		<b>152,931,031.70</b>	<b>152,931,031.70</b>	<b>24,610,026.17</b>	<b>24,610,026.17</b>	<b>166,107,025.05</b>	<b>166,107,025.05</b>

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

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

SISTEMA CONTABLE 2015

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 1 de 2

20/08/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			204,329.53	176,463.69	27,865.84	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		23,102,289.97	23,633,759.12	491,681.14	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		95,658,539.77	79,957,056.09	19,017,737.59	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			70,333.97	65,933.41	4,400.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			490,878.50	434,085.50	56,793.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			418,180.64	1,498,816.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			335,943.00	2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,603.53			23,780.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		24,549,512.57	24,146,550.25	3,124,207.57	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	2,218,023.32	1,533,777.43		29,702.31
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	1,975,929.85	16,571,219.14		15,101,070.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	2,140,903.36	2,481,551.37		348,188.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,018,023.26	1,018,023.26		3,117,292.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		707,258.99	707,258.99			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,154,286.32	144,925.61	727,258.99		8,736,619.70
3262	Operaciones Internas de Egresos			463,041.89	56,771,768.17		56,308,726.28
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,957,056.92	24,049.81	5,933,007.11	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,145,248.86		1,145,248.86	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,176,820.49	1,425,012.41	4,751,808.08	
5114	Seguridad Social			1,056,146.00		1,056,146.00	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			873,637.25	6,050.65	867,586.60	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			558,900.00		558,900.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			216,087.85	440.80	215,647.05	
5122	Alimentos y Utensilios			70,553.72	3,944.80	66,608.92	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			20,251.85		20,251.85	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,750.00		3,750.00	

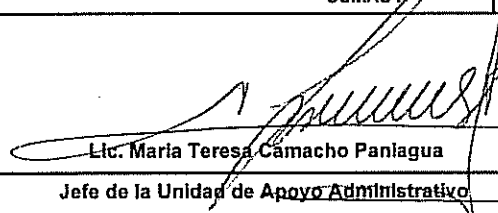
SISTEMA CONTABLE 2015  
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha:

Página 2 de 2  
20/08/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE JULIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			431,656.76	3,063.29	428,593.47	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			96,992.16		96,992.16	
5131	Servicios Básicos			333,504.11	515.00	332,989.11	
5132	Servicios de Arrendamiento			49,522.36	4,416.44	45,105.92	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			111,744.76		111,744.76	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			60,667.11	5.86	60,661.25	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			185,854.64	4,467.10	181,387.54	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			540,474.34		540,474.34	
5138	Servicios Oficiales			165,986.81		165,986.81	
5139	Otros Servicios Generales			281,081.00		281,081.00	
5231	Subsidios			37,909,465.00		37,909,465.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			777,903.64		777,903.64	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	28,359.58				28,359.58	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		28,359.58				28,359.58
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				67,420,262.93		67,420,262.93
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			94,069,680.70	76,708,963.59	17,360,717.11	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,757,983.56	24,774,786.15		5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			58,422,946.19	58,120,053.61	302,892.58	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			56,299,056.72	56,293,875.98	5,180.74	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			54,875,538.69	54,876,538.69		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			54,821,903.96	53,628.87	54,768,275.09	
<b>SUMAS :</b>		<b>13,234,467.46</b>	<b>13,234,467.46</b>	<b>648,014,426.04</b>	<b>648,014,426.04</b>	<b>156,107,025.06</b>	<b>156,107,025.06</b>

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

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 20/08/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,537,284.57	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,596,253.97	4,344,562.56
Efectivo	27,865.84		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,702.31	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	491,681.14	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,101,070.34	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	19,017,737.59	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	348,188.83	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,193.56		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,117,292.49	3,117,292.49
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.56		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,793.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Inventarios			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Almacenes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>19,598,478.13</b>	<b>4,339,404.20</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>18,596,253.97</b>	<b>4,344,562.56</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 20/08/2015


Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,367,554.78	6,146,458.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,498,816.07	1,916,996.71	Provisiones a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06	168,208.06	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12	3,314,450.12	TOTAL DE PASIVO	18,596,253.97	4,344,562.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53	745,803.53	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Aportaciones		
Activos Diferidos	3,124,207.57	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	3,124,207.57	2,721,245.25	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	757,366.81	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	757,366.81	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,819.70	8,154,286.32


INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DEL 2015

Fecha: 20/08/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	8,154,286.32
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>8,491,762.36</b>	<b>8,866,703.87</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,493,986.61</b>	<b>8,861,545.31</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>28,090,240.48</b>	<b>13,206,107.87</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>28,090,240.48</b>	<b>13,206,107.87</b>

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

  
 Lic. Jorge Baidemar Utrilla Robles  
 Director General

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 20/08/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	19,537,284.57	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,596,253.97	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	61,193.56		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>19,598,478.13</b>	<b>4,339,404.20</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>18,596,253.97</b>	<b>4,344,562.56</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,367,554.78	6,145,458.42	Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
			Provisiones a Largo Plazo		



INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DEL 2015

Página 2 de 3


Fecha: 20/08/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	18,696,253.97	4,344,562.66
Activos Diferidos	3,124,207.57	2,721,245.25	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Otros Activos no Circulantes			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	757,366.81	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	8,154,286.32
			Revaluos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>8,491,762.35</b>	<b>8,866,703.67</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>9,493,986.51</b>	<b>8,861,545.31</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>28,090,240.48</b>	<b>13,206,107.87</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>28,090,240.48</b>	<b>13,206,107.87</b>

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DEL 2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
-------------	------	------	-------------	------	------

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

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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



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

Fecha:

	2015	2014
--	------	------

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

- Impuestos
- Impuestos sobre los Ingresos
- Impuestos sobre el Patrimonio
- Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
- Impuestos al Comercio Exterior
- Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
- Impuestos Ecológicos
- Accesorios de Impuestos
- Otros Impuestos

**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**

- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos de Tipo Corriente
- Aprovechamientos de Tipo Corriente
- Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
- Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

**Participaciones, y Aportaciones**

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales
- Pensiones y Jubilaciones
- Transferencias del Exterior

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

- Ingresos Financieros
- Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
- Otros Ingresos Financieros
- Incremento por Variación de Inventarios



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha: 20/08/2015  
Página 2 de 3

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	56,308,726.28	91,244,543.85
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>56,308,726.28</b>	<b>91,244,543.85</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
Servicios Personales	14,312,696.65	25,250,035.90
Materiales y Suministros	831,843.45	1,153,545.82
Servicios Generales	1,719,430.73	2,910,696.53
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>37,909,485.00</b>	<b>61,207,037.90</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	37,909,485.00	61,207,037.90
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>777,903.64</b>	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos		
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		15,968.71
<b>Otras Pérdidas</b>		


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

Página 3 de 3  
20/08/2015

Fecha:

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>55,551,359.47</b>	<b>90,537,284.86</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>757,366.81</b>	<b>707,258.99</b>

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

  
Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Fecha:

	2015	2014
--	------	------

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Ingresos de la Gestión**

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

**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

**Otros Ingresos y Beneficios**

- Ingresos Financieros
- Incremento por Variación de Inventarios
- Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia
- Disminución del Exceso de Provisiones
- Otros Ingresos y Beneficios Varios

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

56,308,726.28	91,244,543.85
<b>56,308,726.28</b>	<b>91,244,543.85</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de Funcionamiento**

- Servicios Personales
- Materiales y Suministros
- Servicios Generales

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
- Transferencias al Resto del Sector Público
- Subsidios y Subvenciones
- Ayudas Sociales

14,312,696.65	25,250,035.90
831,843.45	1,153,545.82
1,719,430.73	2,910,696.53
<b>37,909,485.00</b>	<b>61,207,037.90</b>
37,909,485.00	61,207,037.90



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 2 de 3  
20/08/2015

Fecha:

	2015	2014
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y		
Amortizaciones	777,903.64	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y		
Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		15,968.71
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>55,551,359.47</b>	<b>90,537,284.86</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>757,366.81</b>	<b>707,258.99</b>

Lic. Jorge Bañedmay Utrilla Robles  
Director General

Lic. Maria Teresa Gamacho-Paniagua  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 3 de 3  
20/08/2015

Fecha:

2015	2014
------	------

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



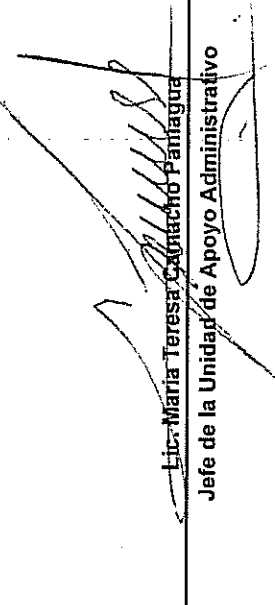


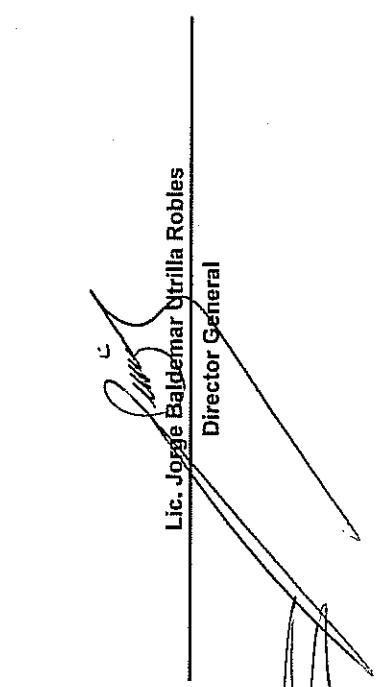
SISTEMA CONTABLE 2015  
NOTAS DE MEMORIA

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

Fecha:

NOMBRE		2015
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS</b>		
Contables		17,389,076.69
Valores		28,359.58
Emisión de Obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes Concesionados o en Comodato		28,359.58
Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos en Custodia		
<b>Presupuestarias</b>		<b>17,360,717.11</b>
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		17,360,717.11

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

  
 Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles  
 Director General



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1  
20/08/2015

Fecha: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SIF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	119,528,371.74	104,267,287.81	19,598,478.13	15,259,073.93
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	118,965,159.27	103,767,278.90	19,537,284.57	15,197,880.37
1111	Efectivo		204,329.53	176,463.69	27,865.84	27,865.84
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	23,102,289.97	23,633,759.12	491,681.14	(531,468.15)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	95,658,538.77	79,957,056.09	19,017,737.59	15,701,483.68
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		561,212.47	500,018.91	61,193.56	61,193.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		70,333.97	65,933.41	4,400.56	4,400.56
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		490,878.50	434,085.50	56,793.00	56,793.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	24,549,512.57	24,924,453.89	8,491,762.35	(374,941.32)
124	Bienes Muebles	6,145,458.42		777,903.64	5,367,554.78	(777,903.64)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,896.71		418,180.64	1,498,816.07	(418,180.64)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12		335,943.00	2,978,507.12	(335,943.00)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53		23,780.00	722,023.53	(23,780.00)
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	24,549,512.57	24,146,550.25	3,124,207.57	402,962.32
1278	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	24,549,512.57	24,146,550.25	3,124,207.57	402,962.32

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

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de julio del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF-SI)
<b>ACTIVO</b>	13,206,197.87	144,076,884.31	129,191,761.70	28,090,240.48	14,884,132.61
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	4,339,404.20	119,524,371.74	104,267,297.84	18,996,478.13	15,259,073.93
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	118,965,169.27	103,767,278.90	19,537,284.57	15,197,880.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		561,212.47	500,018.91	61,193.56	61,193.56
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,866,793.67	24,549,512.57	24,924,453.89	8,491,762.35	(374,941.32)
Bienes Muebles	6,146,458.42		777,903.64	5,368,554.78	(777,903.64)
Activos Diferidos	2,721,245.25	24,549,512.57	24,146,550.25	3,124,207.57	402,962.32

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

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles  
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015  
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE JULIO DEL 2015

Fecha:   
Página 1 de 1  
20/08/2015

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,180.74
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	54,768,275.09
<b>TOTAL</b>		<b>54,773,455.83</b>
	<b>Análisis de la Integración</b>	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,933,007.11
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,145,248.86
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,751,808.08
5114	Seguridad Social	1,056,146.00
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	867,586.60
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	558,900.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	215,647.05
5122	Alimentos y Utensilios	66,608.92
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,251.85
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	428,593.47
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	96,992.16
5131	Servicios Básicos	332,989.11
5132	Servicios de Arrendamiento	45,105.92
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	111,744.76
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,661.25
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	181,387.54
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	540,474.34
5138	Servicios Oficiales	165,986.81
5139	Otros Servicios Generales	281,081.00
5231	Subsidios	37,909,485.00

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo-Administrativo

Lic. Jorge Baidemay Utrilla Robles

Director General



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Fecha:

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes		15,197,880.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		61,193.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	777,903.64	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		402,962.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas a Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		



SISTEMA CONTABLE 2015  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

Fecha: 20/08/2015  
Página 2 de 2

	Origen	Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	50,107.82	
Resultados de Ejercicios Anteriores	582,333.38	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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