

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 1 de 2

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

24/07/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	85,250.61		47,963.60	106,891.08	26,323.13	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	430,217.88		3,137,054.83	3,165,337.39	401,935.32	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,999,497.30		17,452,423.81	7,635,794.65	18,616,126.46	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.44		43,930.73	4,400.44	43,930.73	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	47,167.00		93,604.50	137,271.50	3,500.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,029.70				1,877,029.70	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	3,087,643.95		124,432.53	286,828.36	2,925,448.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,434,916.70	1,442,192.15	32,549.75		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		152,851.34	345,958.75	15,303,451.61		15,110,344.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		357,496.90	333,477.84	359,429.40		383,448.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	84,684.12	84,684.12		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,861,545.31	105,373.79	20,000.00		8,776,171.52
3262	Operaciones Internas de Egresos		50,660,522.13		2,392,553.50		53,053,075.63
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,391,898.06		875,497.52	577.30	5,266,818.28	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	818,034.90		163,606.98		981,641.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,870,011.04		688,665.63	1,409,642.40	4,149,034.27	
5114	Seguridad Social	672,458.61		122,806.86		795,265.47	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	643,019.93		130,203.43		773,223.36	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,500.00				34,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	152,311.89		12,170.46	440.80	164,041.55	
5122	Alimentos y Utensilios	32,481.88		23,996.71		56,478.59	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,922.85		329.00		20,251.85	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			3,750.00		3,750.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	294,924.01		70,969.64	3,063.29	362,830.36	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 2

24/07/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,380.39		63,950.45		80,330.84	
5131	Servicios Básicos	216,478.10		59,413.61	515.00	275,376.71	
5132	Servicios de Arrendamiento	33,243.12		9,347.71	4,416.44	38,174.39	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	27,365.26		76,625.90		103,991.16	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,505.09		22,790.70	5.86	60,289.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,572.31		44,413.77	3,257.80	171,728.28	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	318,722.86		171,358.48		490,081.34	
5138	Servicios Oficiales	84,136.96		76,318.21		160,455.17	
5139	Otros Servicios Generales	123,822.00		61,314.00		205,136.00	
5231	Subsidios	32,667,000.00		5,042,485.00		37,909,485.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	63,747.01				63,747.01	
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	26,652,276.26		1,430,776.79	7,748,671.96	20,334,161.09	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,016,802.59				5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,170,790.85	9,170,790.85		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,410,713.20		7,744,810.82	9,141,271.45	14,252.57	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			7,724,143.46	7,724,143.46		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	44,374,076.06		7,719,346.70	4,790.90	52,088,631.86	
SUMAS :		137,050,049.97	137,050,049.97	64,740,979.33	64,740,979.33	152,931,031.70	152,931,031.70

Lic. María Teresa Camacho Parlagua

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 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha:

24/07/2015


CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			188,355.92	162,032.79	26,323.13	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		18,265,645.27	18,886,860.24	401,935.32	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		92,277,588.81	76,777,716.26	18,816,126.46	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			65,933.41	22,002.68	43,930.73	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			417,294.50	413,794.50	3,500.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71			39,967.01	1,877,029.70	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12				3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53			23,780.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		24,238,809.56	24,034,606.70	2,925,448.11	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,946.20	2,185,218.42	1,496,544.52		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	1,749,268.91	16,353,832.06		15,110,344.20
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	1,753,631.33	2,129,538.97		383,448.46
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	757,142.73	757,142.73		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	105,373.79	727,258.99		8,776,171.52
3282	Operaciones Internas de Egresos			463,041.89	53,516,117.52		53,053,075.63
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			5,290,636.15	23,817.87	5,266,818.28	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			981,641.88		981,641.88	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,574,046.68	1,425,012.41	4,149,034.27	
5114	Seguridad Social			795,265.47		795,265.47	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			779,274.01	6,050.65	773,223.36	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			34,500.00		34,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			164,482.35	440.80	164,041.55	
5122	Alimentos y Utensilios			60,423.39	3,944.80	56,478.59	
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 30 DE JUNIO DE 2015

Fecha: 24/07/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			365,893.65	3,063.29	362,830.36	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			80,330.84		80,330.84	
5131	Servicios Básicos			275,891.71	515.00	275,376.71	
5132	Servicios de Arrendamiento			42,590.83	4,416.44	38,174.39	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			103,991.16		103,991.16	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			60,295.79	5.86	60,289.93	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			176,195.38	4,467.10	171,728.28	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			490,081.34		490,081.34	
5138	Servicios Oficiales			160,455.17		160,455.17	
5139	Otros Servicios Generales			205,136.00		205,136.00	
5231	Subsidios			37,909,485.00		37,909,485.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			63,747.01		63,747.01	
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			93,744,217.87	73,410,036.78	20,334,181.09	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,735,645.25	24,752,447.84		5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			55,146,125.75	55,146,125.75		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			53,628,021.44	53,613,768.87	14,252.57	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			52,195,431.58	52,195,431.58		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			52,142,028.79	53,396.93	52,088,631.86	
SUMAS		13,234,467.45	13,234,467.45	523,404,399.87	523,404,399.87	152,931,031.70	152,931,031.70


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 30 DE JUNIO DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha:

24/07/2015

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	6,081,711.41	6,145,458.42	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,877,029.70	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	3,314,450.12	3,314,450.12	TOTAL DE PASIVO	18,636,369.45	4,344,562.56
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	2,925,448.11	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	2,925,448.11	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)	886,444.19	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	886,444.19	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,776,171.52	8,154,286.32

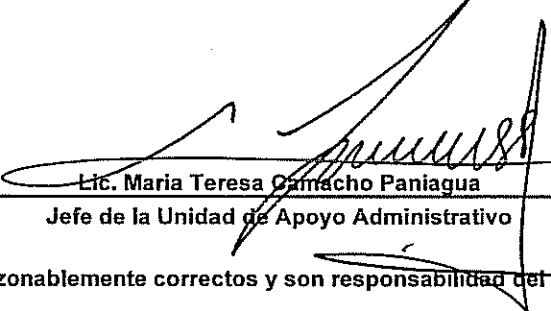
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Fecha: 24/07/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Otros Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,776,171.52	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		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,007,159.52	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,662,615.71	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	28,298,975.16	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,298,975.16	13,206,107.87


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


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

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

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 1 de 3

Fecha:

24/07/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,244,384.91	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,636,359.45	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	47,430.73		Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,291,815.64	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,636,359.45	4,344,562.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	6,081,711.41	6,145,458.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
			Provisiones a Largo Plazo		

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 2 de 3

Fecha: 24/07/2015

Descripción	2015	2014	Descripción	2015	2014
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	18,636,359.45	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,925,448.11	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	886,444.19	707,258.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,776,171.52	8,154,286.32
			Revalúos		
Otros Activos no Circulantes			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,007,159.52	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,662,616.71	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	28,298,975.16	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	28,298,975.16	13,206,107.87

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

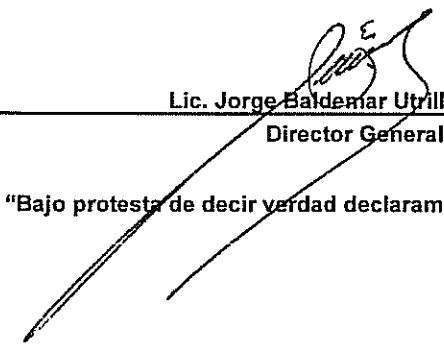
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Página 3 de 3

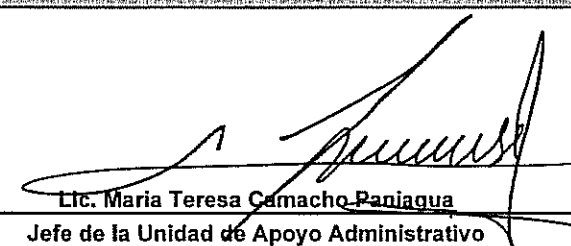
Fecha:

24/07/2015

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



Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



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

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



SISTEMA CONTABLE 2015
NOTAS DE MEMORIA

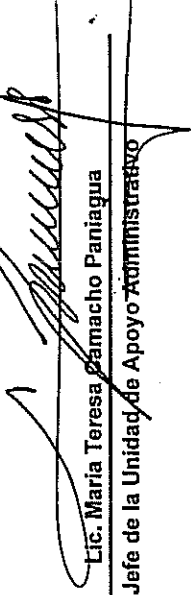
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

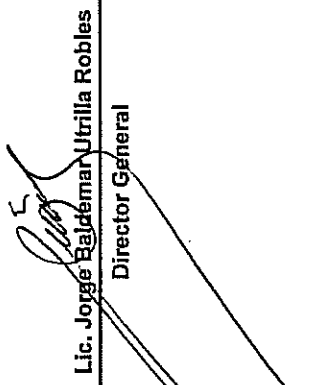
Fecha:

NOMBRE	
2015	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Contables	20,362,540.67
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	
Presupuestarias	20,334,181.09
Cuentas de Ingresos	
Cuentas de Egresos	20,334,181.09


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


Lic. Jorge Batdemar Utrilla Robles
Director General

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Página 1 de 3
24/07/2015

Fecha:



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

Impuestos

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

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

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

Participaciones, y Aportaciones

- Participaciones
- Aportaciones
- Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros

- Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros
- Otros Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Página 2 de 3
Fecha: 24/07/2015

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones	53,053,075.63	91,244,543.85
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
TOTAL DE INGRESOS	53,053,075.63	91,244,543.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	12,000,483.26	25,250,035.90
Materiales y Suministros	687,683.19	1,153,545.82
Servicios Generales	1,505,232.98	2,910,696.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	37,909,485.00	61,207,037.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior	37,909,485.00	61,207,037.90
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	63,747.01	
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
Otras Pérdidas		

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Página 3 de 3
24/07/2015

Fecha:

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

Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	52,166,631.44	90,537,284.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	886,444.19	707,258.99


Lic. Jorge Baldeamar Utrilla Robles
Director General


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

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



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 1 de 3
24/07/2015

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	53,053,075.63	91,244,543.85

Total de Ingresos y Otros Beneficios

63,053,075.63 91,244,543.85

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	12,000,483.26	25,250,035.90
Materiales y Suministros	687,683.19	1,153,545.82
Servicios Generales	1,505,232.98	2,910,696.53

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	37,909,485.00	61,207,037.90
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	37,909,485.00	61,207,037.90



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Página 2 de 3
24/07/2015

Fecha:

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

Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	63,747.01	
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
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	52,166,631.44	90,537,284.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	886,444.19	707,258.99

Lic. Jorge Saldaña Utrilla Robles
Director General

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



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

Página 3 de 3
24/07/2015

Fecha:

2015	2015
------	------

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



SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1
24/07/2015

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

No. Claf.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Ganancia Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Salvación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	111,214,817.91	96,262,406.47	19,291,815.64	14,952,411.44
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	110,731,590.00	95,826,608.29	19,244,384.91	14,804,980.71
1111	Efectivo		188,358.92	162,032.79	26,323.13	26,323.13
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	18,265,645.27	18,886,860.24	401,935.32	(621,214.97)
1115	Fondos con Afectación Especifica	3,316,253.91	92,277,588.81	76,777,716.26	18,816,128.46	15,499,872.55
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		483,227.91	435,797.18	47,430.73	47,430.73
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		65,933.41	22,002.68	43,930.73	43,930.73
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		417,294.50	413,794.50	3,500.00	3,500.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	24,238,809.56	24,096,353.71	9,007,159.52	140,455.85
124	Bienes Muebles	6,145,458.42		63,747.01	6,081,711.41	(63,747.01)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,896.71		39,967.01	1,877,029.70	(39,967.01)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06			168,208.08	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,314,450.12			3,314,450.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	745,803.53			722,023.53	(23,780.00)
127	Activos Diferidos	2,721,245.25	24,238,809.56	24,034,606.70	2,925,448.11	204,202.86
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	24,238,809.56	24,034,606.70	2,925,448.11	204,202.86

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

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

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




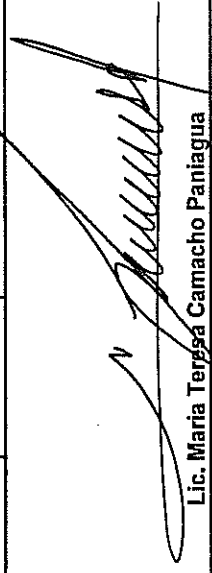
SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Fecha:

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2015

CONCEPTO	Subtotal	Charges de	Abonos de	Subtotal	Subtotal	Verificación
	(S)	Periodo	Periodo	(S)	(S)	Período
ACTIVO	13,205,107.87	125,453,637.47	120,360,760.18	28,298,976.16	15,082,867.29	
ACTIVO CIRCULANTE	4,338,404.20	111,214,817.91	98,262,406.47	19,291,816.64	14,952,411.44	
Electivo y Equivalentes	4,338,404.20	110,731,590.00	95,826,808.29	19,244,384.91	14,804,986.71	
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes		463,227.91	435,797.18	47,430.73	47,430.73	
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	24,238,809.56	24,094,353.71	9,007,169.52	146,455.85	
Bienes Muebles	6,145,458.42		63,747.01	6,081,711.41	(63,747.01)	
Activos Diferidos	2,721,245.25	24,238,809.56	24,034,606.70	2,925,448.11	204,202.86	


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General


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

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



SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Fecha:

NUM DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	14,252.57
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	52,088,631.86
TOTAL		52,102,884.43
Análisis de la Integración		
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,266,818.28
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	981,641.88
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,149,034.27
5114	Seguridad Social	795,265.47
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	773,223.36
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	34,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,041.55
5122	Alimentos y Utensilios	56,478.59
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	362,830.36
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	80,330.84
5131	Servicios Básicos	275,376.71
5132	Servicios de Arrendamiento	38,174.39
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	103,991.16
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,289.93
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	171,728.28
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	490,081.34
5138	Servicios Oficiales	160,455.17
5139	Otros Servicios Generales	205,136.00
5231	Subsidios	37,909,485.00

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

Lic. Jorge Edmundo Ultrilla Robles
Director General



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		14,904,980.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		47,430.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	63,747.01	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		204,202.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		14,291,796.89
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		
Pasivo No Circulante		
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		




SISTEMA CONTABLE 2015


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Fecha:

	Origen	Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		179,185.20
Resultados de Ejercicios Anteriores		621,885.20
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		


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


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

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