

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

Página 1 de 2

04/09/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	27,865.84		43,983.55	45,394.92	26,454.47	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	491,681.14		3,332,479.26	3,360,875.29	463,285.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	19,017,737.59		2,472,981.48	2,562,081.72	18,928,637.35	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,400.56		4,400.56	4,400.56	4,400.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,793.00		180,767.07	185,105.07	52,455.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,498,816.07				1,498,816.07	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	168,208.06				168,208.06	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,978,507.12				2,978,507.12	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	722,023.53				722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	3,124,207.57		54,216.65	307,034.47	2,871,389.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		29,702.31	27,308.68	22,880.67		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,101,070.34	209,766.64	209,766.64		15,101,070.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		348,188.83	335,555.98	369,526.45		382,159.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	84,409.51	84,409.51		3,117,292.49
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,736,619.70				8,736,619.70
3262	Operaciones Internas de Egresos		56,308,726.28		2,472,981.48		58,781,707.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,933,007.11		1,076,299.94	6,223.51	7,003,083.54	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,145,248.86		168,555.00	4,948.02	1,308,855.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,751,808.08		737,324.83		5,489,132.91	
5114	Seguridad Social	1,056,146.00		84,409.51		1,140,555.51	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	867,586.60		161,941.72		1,029,528.32	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	558,900.00		205,200.00		764,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	215,647.05		32,991.92		248,638.97	
5122	Alimentos y Utensilios	66,608.92		9,133.59	160.00	75,882.51	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,251.85		3,390.37		23,642.22	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00				3,750.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	428,593.47		60,183.67		488,777.14	

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : AGOSTO

Fecha:

Página 2 de 2

04/09/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE AGOSTO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	96,992.16		6,197.32		103,189.48	
5131	Servicios Básicos	332,989.11		49,905.06		382,894.17	
5132	Servicios de Arrendamiento	45,105.92		21,741.34		66,847.26	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	111,744.76		7,753.60		119,498.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,661.25		353.90		61,015.15	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	181,387.54		15,916.24		197,303.78	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	540,474.34		199,446.20		739,920.54	
5138	Servicios Oficiales	165,986.81		49,174.72		215,161.53	
5139	Otros Servicios Generales	281,081.00				281,081.00	
5231	Subsidios	37,909,485.00				37,909,485.00	
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	17,360,717.11		11,331.53	2,587,026.35	14,785,022.29	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		5,016,802.59				5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	302,892.58		2,598,357.88	2,901,250.46		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5,180.74		2,901,250.46	2,899,553.21	6,877.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			2,899,553.21	2,899,553.21		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	54,768,275.09		2,888,221.68	11,331.53	57,645,165.24	
SUMAS :		156,107,025.05	156,107,025.05	20,934,503.07	20,934,503.07	158,609,648.99	158,609,648.99

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Bardemar Utrilla Robles

Director General

SISTEMA CONTABLE 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

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

Fecha: 04/09/2015
Página 1 de 2

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			248,313.08	221,856.61	26,454.47	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29		26,434,769.23	26,994,634.41	463,285.11	
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91		98,131,521.25	82,519,137.81	18,928,637.35	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			74,734.53	70,333.97	4,400.56	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			671,645.57	619,190.57	52,455.00	
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	745,803.53			23,780.00	722,023.53	
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25		24,603,729.22	24,453,584.72	2,871,389.75	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		713,948.20	2,245,332.00	1,556,658.10		25,274.30
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		505,781.05	2,185,696.49	16,780,985.78		15,101,070.34
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		7,540.82	2,475,459.34	2,851,077.82		382,159.30
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,117,292.49	1,102,432.77	1,102,432.77		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	59,244,749.65		58,781,707.76
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			7,033,356.86	30,273.32	7,003,083.54	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,313,803.86	4,948.02	1,308,855.84	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			6,914,145.32	1,425,012.41	5,489,132.91	
5114	Seguridad Social			1,140,555.51		1,140,555.51	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,035,578.97	6,050.65	1,029,528.32	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			764,100.00		764,100.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			249,079.77	440.80	248,638.97	
5122	Alimentos y Utensilios			79,687.31	4,104.80	75,582.51	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			23,642.22		23,642.22	
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 AGOSTO DE 2015

Fecha:

Página 2 de 2

04/09/2015

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2015		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 31 DE AGOSTO DE 2015	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5125	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			491,840.43	3,063.29	488,777.14	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			103,189.48		103,189.48	
5131	Servicios Básicos			383,409.17	515.00	382,894.17	
5132	Servicios de Arrendamiento			71,263.70	4,416.44	66,847.26	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			119,498.36		119,498.36	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			61,021.01	5.86	61,015.15	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			201,770.88	4,467.10	197,303.78	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			739,920.54		739,920.54	
5138	Servicios Oficiales			215,161.53		215,161.53	
5139	Otros Servicios Generales			281,081.00		281,081.00	
5231	Subsidios			37,909,485.00		37,909,485.00	
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			94,081,012.23	79,295,989.94	14,785,022.29	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			19,757,983.56	24,774,766.15		5,016,802.59
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			61,021,304.07	61,021,304.07		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			59,200,307.18	59,193,429.19	6,877.99	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			57,775,091.90	57,775,091.90		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			57,710,125.64	64,960.40	57,645,165.24	
SUMAS :		13,234,467.45	13,234,467.45	568,948,929.11	568,948,929.11	158,609,548.99	158,609,548.99

Lic. María Teresa Camacho Paniagua

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles

Director General

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

Página 1 de 3

Fecha: 04/09/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,418,376.93	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,625,796.43	4,344,562.56
Efectivo	26,454.47		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,274.30	713,948.20
Bancos/Dependencias y Otros	463,285.11	1,023,150.29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,101,070.34	505,781.05
Fondos con Afectación Específica	18,928,637.35	3,316,253.91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	382,159.30	7,540.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,855.56		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	52,455.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Titulos 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		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,475,232.49	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,625,796.43	4,344,562.56
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		

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

Página 2 de 3

Fecha: 04/09/2015


ACTIVO	2015	2014	PASIVO	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	6,145,458.42	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 Educacional 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	18,625,796.43	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	2,871,389.75	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
Otros Activos Diferidos	2,871,389.75	2,721,245.25	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	351,760.89	707,258.99
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	351,760.89	707,258.99
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	8,154,286.32


INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Fecha: 04/09/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	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		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	8,238,944.53	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,888,380.59	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	27,714,177.02	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27,714,177.02	13,206,107.87


Lic. Jorge Baidemar 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 31 DE AGOSTO DEL 2015

Página 1 de 3

Fecha: 04/09/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	19,418,376.93	4,339,404.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,625,796.43	4,344,562.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	56,855.56		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		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	19,475,232.49	4,339,404.20	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	18,625,796.43	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	5,367,554.78	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 31 DE AGOSTO DEL 2015

Página 2 de 3

Fecha: 04/09/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activos Intangibles			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			TOTAL DE PASIVO	18,625,796.43	4,344,562.56
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones		
Activos Diferidos	2,871,389.75	2,721,245.25	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	351,760.89	707,256.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,736,619.70	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	8,238,944.53	8,866,703.67	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	9,088,380.59	8,861,545.31
TOTAL DE ACTIVOS	27,714,177.02	13,206,107.87	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	27,714,177.02	13,206,107.87

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

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

Página 3 de 3

Fecha:

04/09/2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
--------	------	------	--------	------	------


Lic. Jorge Baldemar 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 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 1 de 3
04/09/2015

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 AGOSTO DE 2015

Fecha: Página 2 de 3
04/09/2015

	2015	2014
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	58,781,707.76	91,244,543.85
TOTAL DE INGRESOS	58,781,707.76	91,244,543.85
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	16,735,256.12	25,250,035.90
Materiales y Suministros	943,580.32	1,153,545.82
Servicios Generales	2,063,721.79	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	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		
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	777,903.64	
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 31 DE AGOSTO DE 2015

Fecha:

	2015	2014
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	58,429,946.87	90,537,284.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	351,760.89	707,258.99


Lic. Jorge Bardenar 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 DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 1 de 2

Fecha: 04/09/2015


Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			707,258.99		707,258.99
Resultados del Ejercicios Anteriores		8,154,286.32			8,154,286.32
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		8,154,286.32	707,258.99		8,861,545.31
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		582,333.38	(355,498.10)		226,835.28
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			351,760.89		351,760.89
Resultados de Ejercicios Anteriores		582,333.38	(707,258.99)		(124,925.61)
Revalúos					
Reservas					

SISTEMA CONTABLE 2015
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 2 de 2
 04/09/2015

Fecha:

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015		8,738,619.70	351,760.89		9,088,380.59



 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

Página 1 de 1
04/09/2015

Fecha:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

No. Cla.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	125,560,983.66	110,425,155.37	19,475,232.49	15,135,828.29
111	Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	124,814,603.56	109,735,630.83	19,418,376.93	15,078,972.73
1111	Efectivo		248,313.08	221,858.61	26,454.47	26,454.47
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,023,150.29	26,434,769.23	26,994,634.41	463,285.11	(559,865.18)
1115	Fondos con Afectación Específica	3,316,253.91	98,131,521.25	82,519,137.61	18,928,637.35	15,612,993.44
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		746,380.10	689,524.54	56,855.56	56,855.56
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		74,734.53	70,333.97	4,400.56	4,400.56
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		671,645.57	619,190.57	52,455.00	52,455.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.67	24,603,729.22	25,231,488.36	8,238,944.53	(627,759.14)
124	Bienes Muebles	6,145,458.42		777,903.64	5,367,554.78	(777,903.64)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,916,996.71		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	24,603,729.22	24,453,584.72	2,871,389.75	150,144.50
1279	Otros Activos Diferidos	2,721,245.25	24,603,729.22	24,453,584.72	2,871,389.75	150,144.50

Lic. Jorge Barahmar 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO


Página 1 de 1
04/09/2015

Fecha:

Del 01 de Enero al 31 de agosto del 2015

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF-SI)
ACTIVO	13,206,107.87	159,164,712.08	135,655,643.73	27,714,177.02	14,508,069.15
ACTIVO CIRCULANTE	4,339,404.20	125,560,993.56	110,425,155.37	19,475,232.49	15,136,828.29
Efectivo y Equivalentes	4,339,404.20	124,814,603.56	109,735,630.63	19,410,376.93	15,078,972.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,866,703.57	746,380.10	689,524.54	56,855.56	56,855.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,866,703.57	24,603,729.22	25,231,488.36	8,298,944.53	(627,759.14)
Bienes Muebles	6,145,456.42		777,903.64	5,367,554.78	(777,903.64)
Activos Diferentes	2,721,245.25	24,603,729.22	24,453,584.72	2,871,389.75	150,144.50


Lic. Jorge Baldeamar 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 DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

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

Página 1 de 2
04/09/2015

Fecha:

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		15,078,972.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		56,855.56
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	777,903.64	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		150,144.50
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	14,281,233.87	
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 31 DE AGOSTO DE 2015

Página 2 de 2
04/09/2015

Fecha:

	Origen	Aplicación
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		355,498.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	582,333.38	
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 Ballester 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS


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

Página 1 de 1
Fecha: 04/09/2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

REPÚBLICA


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”.

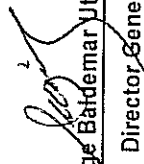


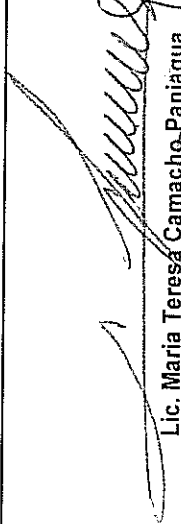
SISTEMA CONTABLE 2015
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

Fecha: 04/09/2015
Página 1 de 1

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	6,877.99
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	57,645,165.24
TOTAL		57,652,043.23
	Análisis de la Integración	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,003,083.54
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,308,855.84
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,489,132.91
5114	Seguridad Social	1,140,555.51
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,029,528.32
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	764,100.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	248,638.97
5122	Alimentos y Utensilios	75,582.51
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	23,642.22
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,750.00
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	488,777.14
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	103,189.48
5131	Servicios Básicos	382,894.17
5132	Servicios de Arrendamiento	66,847.26
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	119,498.36
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	61,015.15
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	197,303.78
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	739,920.54
5138	Servicios Oficiales	215,161.53
5139	Otros Servicios Generales	281,081.00
5231	Subsidios	37,909,485.00


Lic. Jorge Bademar Ultrilla Robles
Director General


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

