



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

  
CHIAPAS NOS UNE

2112 076 0 INSTITUTO CASA CHIAPAS

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO 2014

INSTITUTO CASA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 1 de 2

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,116,329.59	9,101,600.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,307,296.13	11,766,469.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,754,003.76	6,180,995.95			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,765.01	22,765.01	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	9,613,664.75	10,099,540.11			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,186.88	1,186.88
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>11,871,928.64</b>	<b>13,331,102.21</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,506,763.11</b>	<b>25,404,901.59</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,789,189.49	5,118,058.13			
Activos Intangibles	190,589.36	190,589.36			
			<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>11,871,928.64</b>	<b>13,331,102.21</b>
Activos Diferidos	9,529,908.78	7,207,669.13	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(1,129,063.79)	(894,063.25)
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,182,565.24	3,086,044.82
			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,091,020.65	22,398,134.43
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>14,509,687.63</b>	<b>12,516,316.62</b>	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>28,144,522.10</b>	<b>24,590,116.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>40,016,450.74</b>	<b>37,921,218.21</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>40,016,450.74</b>	<b>37,921,218.21</b>

  
Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana  
Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO CASA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

Página 1 de 3

Fecha: 26/08/2014

Descripción	2014	2013	Descripción	2014	2013
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	9,116,329.59	9,101,600.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,307,296.13	11,766,469.70
Efectivo	49,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,931,384.43	2,920,121.17
Bancos/Dependencias y Otros	1,077,221.70	2,489,241.30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,894.74	207,352.60
Fondos con Afectación Específica	7,843,051.89	6,577,359.22	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	364,579.88	765,606.15
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	147,056.00	35,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,924,437.08	7,873,389.78
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>6,754,003.76</b>	<b>6,180,995.95</b>	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,646,443.84	6,073,436.03	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,559.92	107,559.92	Títulos y Valores a Corto Plazo		
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>22,765.01</b>	<b>22,765.01</b>	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,765.01	22,765.01	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
<b>Inventarios</b>	<b>9,613,664.75</b>	<b>10,099,540.11</b>	Fondos en Administración a Corto Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Inventario de Mercancías para Venta	9,613,664.75	10,099,540.11	Provisiones a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,506,763.11</b>	<b>25,404,901.59</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,186.88	1,186.88
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Ingresos por Clasificar	1,186.88	1,186.88
			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>11,871,928.64</b>	<b>13,331,102.21</b>
			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			Deuda Pública a Largo Plazo		

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,789,189.49</b>	<b>5,118,058.13</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	1,942,752.01	1,947,032.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	190,659.97	202,903.77
Vehículos y Equipo de Transporte	2,154,285.16	2,462,458.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	501,492.35	505,663.35
<b>Activos Intangibles</b>	<b>190,589.36</b>	<b>190,589.36</b>
Software	190,589.36	190,589.36

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

<b>Activos Diferidos</b>	<b>9,529,908.78</b>	<b>7,207,669.13</b>
Otros Activos Diferidos	9,529,908.78	7,207,669.13

**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**

<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>14,509,687.63</b>	<b>12,516,316.62</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>40,016,450.74</b>	<b>37,921,218.21</b>

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo**

**Provisiones a Largo Plazo**

**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**

<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>11,871,928.64</b>	<b>13,331,102.21</b>
------------------------	----------------------	----------------------

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUÍDO**

**Aportaciones**

**Donaciones de Capital**

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(1,129,063.79)	(894,063.25)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	(1,129,063.79)	(894,063.25)

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,182,565.24	3,086,044.82
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,182,565.24	3,086,044.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,091,020.65	22,398,134.43

Resultados de Ejercicios Anteriores	25,091,020.65	22,398,134.43
-------------------------------------	---------------	---------------

**Revalúos**

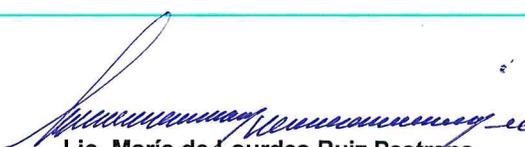
**Reservas**

**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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>28,144,522.10</b>	<b>24,590,116.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>40,016,450.74</b>	<b>37,921,218.21</b>

  
Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana  
Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Página 1 de 2  
26/08/2014

Fecha:

NOMBRE	2014	2013
--------	------	------

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE 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

Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores

Participaciones, y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Ingresos Financieros

4,849.19

Otros Ingresos Financieros

4,849.19

Incremento por Variación de Inventarios

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u

Obsolescencia y Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

17,608,591.17

**TOTAL DE INGRESOS**

17,613,440.36

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Servicios Personales

6,296,839.94

Materiales y Suministros

635,298.65

Servicios Generales

1,468,407.96

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 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

Disminución de Inventarios

3,239,076.66

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones

Otros Gastos

1,791,251.91

Resultado Integral de Financiamiento (RIF)

Otras Pérdidas

**Inversión Pública**

Construcción de Bienes no Capitalizable

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

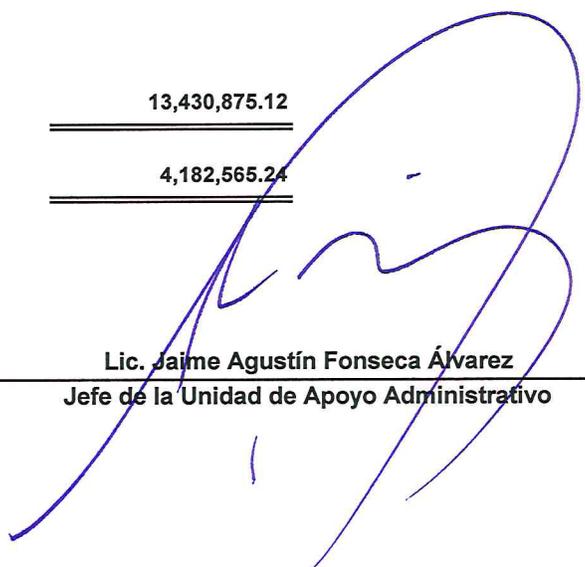
13,430,875.12

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

4,182,565.24



**Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana**  
Directora General



**Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez**  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO CASA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Página 1 de 1

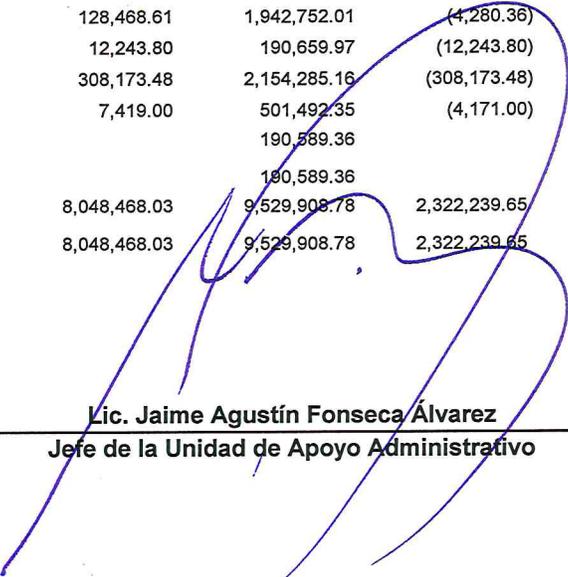
Fecha: 26/08/2014

Del 01 de Enero al 30 de JUNIO DEL 2014

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Flujo del Período (SF - SI)
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	25,404,901.59	73,871,002.84	73,769,141.32	25,506,763.11	101,861.52
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	9,101,600.52	57,332,683.20	57,317,954.13	9,116,329.59	14,729.07
1111	Efectivo		49,000.00		49,000.00	49,000.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,489,241.30	34,537,519.65	35,949,539.25	1,077,221.70	(1,412,019.60)
1115	Fondos con Afectación Específica	6,577,359.22	22,634,107.55	21,368,414.88	7,843,051.89	1,265,692.67
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	35,000.00	112,056.00		147,056.00	112,056.00
<b>112</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	6,180,995.95	3,613,380.11	3,040,372.30	6,754,003.76	573,007.81
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,073,436.03	3,613,380.11	3,040,372.30	6,646,443.84	573,007.81
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,559.92			107,559.92	
<b>113</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	22,765.01			22,765.01	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,765.01			22,765.01	
<b>114</b>	<b>Inventarios</b>	10,099,540.11	12,924,939.53	13,410,814.89	9,613,664.75	(485,875.36)
1141	Inventario de Mercancías para Venta	10,099,540.11	12,924,939.53	13,410,814.89	9,613,664.75	(485,875.36)
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	12,516,316.62	10,498,143.93	8,504,772.92	14,509,687.63	1,993,371.01
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	5,118,058.13	127,436.25	456,304.89	4,789,189.49	(328,868.64)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,947,032.37	124,188.25	128,468.61	1,942,752.01	(4,280.36)
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	202,903.77		12,243.80	190,659.97	(12,243.80)
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,462,458.64		308,173.48	2,154,285.16	(308,173.48)
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	505,663.35	3,248.00	7,419.00	501,492.35	(4,171.00)
<b>125</b>	<b>Activos Intangibles</b>	190,589.36			190,589.36	
1251	Software	190,589.36			190,589.36	
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	7,207,669.13	10,370,707.68	8,048,468.03	9,529,908.78	2,322,239.65
1279	Otros Activos Diferidos	7,207,669.13	10,370,707.68	8,048,468.03	9,529,908.78	2,322,239.65

  
Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

  
Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INSTITUTO CASA CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2014  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

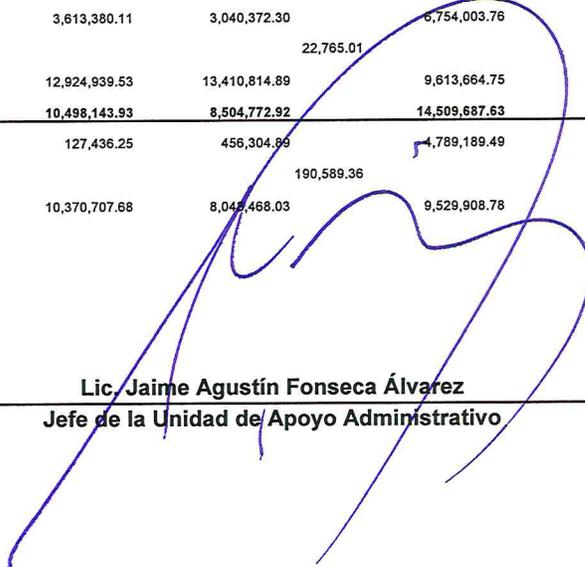
Página 1 de 1

Fecha: 26/08/2014

Del 01 de Enero al 30 de junio del 2014

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período (SF - SI)
<b>ACTIVO</b>	<b>37,921,218.21</b>	<b>84,369,146.77</b>	<b>82,273,914.24</b>	<b>40,016,450.74</b>	<b>2,095,232.53</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>25,404,901.59</b>	<b>73,871,002.84</b>	<b>73,769,141.32</b>	<b>25,506,763.11</b>	<b>101,861.52</b>
Efectivo y Equivalentes	9,101,600.52	57,332,683.20	57,317,954.13	9,116,329.59	14,729.07
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,180,995.95	3,613,380.11	3,040,372.30	6,754,003.76	573,007.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	22,765.01			22,765.01	
Inventarios	10,099,540.11	12,924,939.53	13,410,814.89	9,613,664.75	(485,875.36)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>12,516,316.62</b>	<b>10,498,143.93</b>	<b>8,504,772.92</b>	<b>14,509,687.63</b>	<b>1,993,371.01</b>
Bienes Muebles	5,118,058.13	127,436.25	456,304.99	4,789,189.49	(328,868.64)
Activos Intangibles	190,589.36			190,589.36	
Activos Diferidos	7,207,669.13	10,370,707.68	8,048,468.03	9,529,908.78	2,322,239.65

  
Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana  
Directora General

  
Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
2112 076 0 INSTITUTO CASA CHIAPAS  
SISTEMA CONTABLE 2014  
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014



Fecha: 30/06/2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013</b>		<b>22,398,134.43</b>			<b>22,398,134.43</b>
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>		<b>22,398,134.43</b>			<b>22,398,134.43</b>
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-980,932.38				-980,932.38
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>-148,131.41</b>	<b>2,692,886.22</b>	<b>4,182,565.24</b>		<b>6,727,320.05</b>
Ganancia/ Pérdidas por Revalúos					
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			4,182,565.24		4,182,565.24
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	-148,131.41	2,692,886.22			2,544,754.81
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>-1,277,195.20</b>	<b>25,091,020.65</b>	<b>4,182,565.24</b>	<b>0.00</b>	<b>28,144,522.10</b>

LIC. JAIME AGUSTIN FONSECA ALVAREZ

Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

LIC. MARIA DE LOURDES RUIZ PASTRANA

Directora General

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

Página 1 de 3

26/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			49,000.00		49,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,489,241.30		34,537,519.65	35,949,539.25	1,077,221.70	
1115	Fondos con Afectación Específica	6,577,359.22		22,634,107.55	21,368,414.88	7,843,051.89	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	35,000.00		112,056.00		147,056.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,073,436.03		3,613,380.11	3,040,372.30	6,646,443.84	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,559.92				107,559.92	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,765.01				22,765.01	
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	10,099,540.11		12,924,939.53	13,410,814.89	9,613,664.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,947,032.37		124,188.25	128,468.61	1,942,752.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	202,903.77			12,243.80	190,659.97	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,462,458.64			308,173.48	2,154,285.16	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	505,663.35		3,248.00	7,419.00	501,492.35	
1251	Software	190,589.36				190,589.36	
1279	Otros Activos Diferidos	7,207,669.13		10,370,707.68	8,048,468.03	9,529,908.78	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,920,121.17	1,244,674.41	255,937.67		1,931,384.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		207,352.60	2,224,164.47	2,103,706.61		86,894.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		765,606.15	1,746,215.02	1,345,188.75		364,579.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,873,389.78	427,120.02	478,167.32		7,924,437.08
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,563,445.63				1,563,445.63
2191	Ingresos por Clasificar		1,186.88				1,186.88
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(894,063.25)	383,131.95	148,131.41		(1,129,063.79)
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,086,044.82	3,086,044.82			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		22,398,134.43	544,922.95	3,237,809.17		25,091,020.65
3262	Operaciones Internas de Egresos			1,231,520.70	14,039,616.53		12,808,095.83
4319	Otros Ingresos Financieros				4,849.19		4,849.19
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			4,849.19	4,805,344.53		4,800,495.34
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,639,992.55	272,547.10	2,367,445.45	

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha: Página 2 de 3  
26/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			149,993.80	27,480.54		122,513.26
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,959,693.34	72,261.58		2,887,431.76
5114	Seguridad Social			495,311.47			495,311.47
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			383,638.00			383,638.00
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			40,500.00			40,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			197,323.76			197,323.76
5122	Alimentos y Utensilios			38,484.25			38,484.25
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			235,982.92			235,982.92
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			33,471.85			33,471.85
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,231.08			2,231.08
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			108,745.76			108,745.76
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,019.03			2,019.03
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			17,040.00			17,040.00
5131	Servicios Básicos			275,107.07			275,107.07
5132	Servicios de Arrendamiento			123,280.47			123,280.47
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			32,169.80			32,169.80
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			155,430.77			155,430.77
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			403,523.50			403,523.50
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			26,574.98			26,574.98
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			327,852.01			327,852.01
5138	Servicios Oficiales			107,921.36			107,921.36
5139	Otros Servicios Generales			16,548.00			16,548.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			3,239,076.66			3,239,076.66
5599	Otros Gastos Varios			1,791,251.91			1,791,251.91
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,505,337.00					1,505,337.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,505,337.00				1,505,337.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado				21,304,755.58		21,304,755.58

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			34,855,222.55	14,861,659.72	19,993,562.83	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			5,994,302.89	13,178,177.75		7,183,874.86
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,239,646.05	9,145,124.99	94,521.06	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,145,124.99	9,009,552.85	135,572.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,009,552.85	8,987,353.49	22,199.36	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,615,064.27	372,289.22	8,242,775.05	
<b>SUMAS :</b>		<b>39,426,555.21</b>	<b>39,426,555.21</b>	<b>185,923,868.24</b>	<b>185,923,868.24</b>	<b>83,441,293.30</b>	<b>83,441,293.30</b>

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C.P. Juan Carlos Camacho Cruz

Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 1 de 3

26/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	49,000.00				49,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,500,675.69		3,514,257.99	3,937,711.98	1,077,221.70	
1115	Fondos con Afectación Específica	7,524,908.54		11,116,165.80	10,798,022.45	7,843,051.89	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	35,000.00		112,056.00		147,056.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,631,990.54		915,451.39	900,998.09	6,646,443.84	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	107,559.92				107,559.92	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,765.01				22,765.01	
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	9,382,235.29		683,471.25	452,041.79	9,613,664.75	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,071,220.62			128,468.61	1,942,752.01	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	202,903.77			12,243.80	190,659.97	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,154,285.16				2,154,285.16	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	508,911.35			7,419.00	501,492.35	
1251	Software	190,589.36				190,589.36	
1279	Otros Activos Diferidos	15,595,905.52		1,964,653.08	8,030,649.82	9,529,908.78	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,931,384.43	55,714.11	55,714.11		1,931,384.43
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		86,894.74	2,103,706.61	2,103,706.61		86,894.74
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		222,842.07	153,201.67	294,939.48		364,579.88
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,924,282.35	125,394.60	125,549.33		7,924,437.08
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		1,563,445.63				1,563,445.63
2191	Ingresos por Clasificar		1,186.88				1,186.88
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		(980,932.38)	296,262.82	148,131.41		(1,129,063.79)
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		24,939,256.30		151,764.35		25,091,020.65
3262	Operaciones Internas de Egresos		10,207,105.59	29,098.50	2,630,088.74		12,808,095.83
4319	Otros Ingresos Financieros				4,849.19		4,849.19
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		4,163,504.03	4,849.19	641,840.50		4,800,495.34
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,639,992.55	272,547.10	2,367,445.45	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			149,993.80	27,480.54	122,513.26	

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

Página 2 de 3

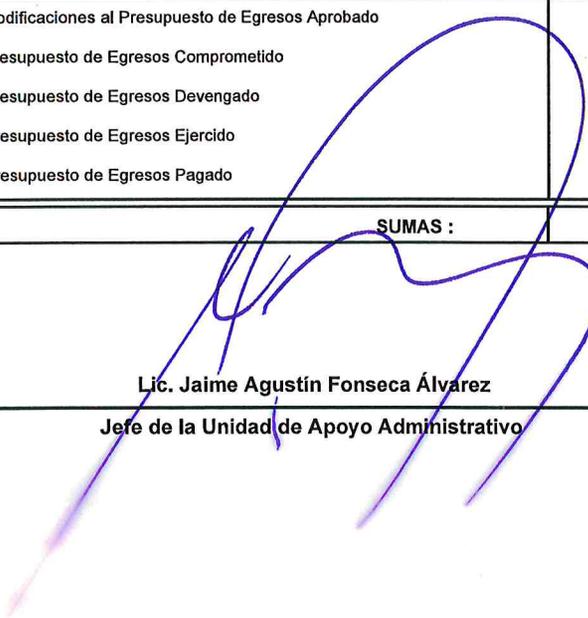
26/08/2014

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,959,693.34	72,261.58	2,887,431.76	
5114	Seguridad Social			495,311.47		495,311.47	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			383,638.00		383,638.00	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			40,500.00		40,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			197,323.76		197,323.76	
5122	Alimentos y Utensilios			38,484.25		38,484.25	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			235,982.92		235,982.92	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			33,471.85		33,471.85	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			2,231.08		2,231.08	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			108,745.76		108,745.76	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			2,019.03		2,019.03	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			17,040.00		17,040.00	
5131	Servicios Básicos			275,107.07		275,107.07	
5132	Servicios de Arrendamiento			123,280.47		123,280.47	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			32,169.80		32,169.80	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			155,430.77		155,430.77	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			403,523.50		403,523.50	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			26,574.98		26,574.98	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			327,852.01		327,852.01	
5138	Servicios Oficiales			107,921.36		107,921.36	
5139	Otros Servicios Generales			16,548.00		16,548.00	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	2,787,034.87		452,041.79		3,239,076.66	
5599	Otros Gastos Varios	1,293,984.00		497,267.91		1,791,251.91	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,505,337.00				1,505,337.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes		1,505,337.00				1,505,337.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		21,304,755.58				21,304,755.58
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	28,488,630.44		372,289.22	8,867,356.83	19,993,562.83	

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

CUENTA		SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2014		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2014	
NÚMERO	NOMBRE	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		7,183,874.86				7,183,874.86
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			9,239,646.05	9,145,124.99	94,521.06	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			9,145,124.99	9,009,552.85	135,572.14	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			9,009,552.85	8,987,353.49	22,199.36	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			8,615,064.27	372,289.22	8,242,775.05	
<b>SUMAS :</b>		<b>80,052,937.08</b>	<b>80,052,937.08</b>	<b>67,178,105.86</b>	<b>67,178,105.86</b>	<b>83,441,293.30</b>	<b>83,441,293.30</b>

  
 Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

  
 C.P. Juan Carlos Camacho Goutiño  
 Jefe del Área de Recursos Financieros y Contabilidad