

OFICIO No. ICACH/UAA/128/2018.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Julio 20 de 2018.

C.P. ROBERTO COUTIÑO ESPINOSA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE HACIENDA
C I U D A D

Con fundamento en el Artículo 59, Fracc. II , Capitulo II , Titulo IV, de la Normatividad Contable Vigente, envié a usted la Información Contable y Financiera correspondiente al mes de **JUNIO** del presente ejercicio fiscal, del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, que a continuación detallo:

- Estado de Situación Financiera (Por Cuentas y Por rubros).
- Estado de Actividades (Por Cuentas y Por rubros).
- Estado de Variación a la Hacienda Pública.
- Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- Estado Analítico del Activo (Por Cuentas y Por rubros).
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Balanza de Comprobación Mensual.
- Balanza de Comprobación Acumulada.
- Aplicación y Disponibilidad del Presupuesto de Egresos.
- Integración del Presupuesto.
- Estado de Situación Financiera Detallado.
- Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos
- Balance Presupuestario.
- Estado Analítico de Ingresos Detallado.
- Estado Analítico de Ingresos Detallado/Con Recursos de Años Anteriores.
- Estado Analítico de Ingresos Detallado/Con Recursos del Ejercicio.
- Analítico de Saldos Mensuales.
- Libro Diario (CD).
- Analítico de Partidas por Clasificación del Gasto. EP-01 (CD)
- Por Capitulo, Concepto, Partida Genérica y Partida Especifica por Clasificación Administrativa. EP-03 (CD).
- Resumen Tipo del Gasto y Partida. EP-08. (CD).
- Conciliaciones Bancarias (Copias)

Sin otro particular le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JAIME AGUSTÍN FONSECA ÁLVAREZ
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



C.C.P.- LIC. MARÍA DE LOURDES RUIZ PASTRANA.- DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANIAS DE CHIAPAS.- PARA SU CONOCIMIENTO.- EDIFICIO.
L.A.E Y M.A. MARÍA DE GUADALUPE COUTIÑO MOLINA.- COMISARIO PÚBLICO.- EDIFICIO.- MISMO FIN.
ARCHIVO/MINUTARIO

Blvd. Belisario Domínguez # 2035 Col. Xamaipak, C.P. 29067, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. 961 602 9799 y 961 602 6565. Ext. 53000 y 53002 Página: www.casadelasartesaniaschiapas.gob.mx.
Correo: jcarloscoutino@gmail.com

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,827,972.83	11,338,352.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,277,884.54	6,537,289.10
Efectivo	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,002.97	349,702.48
Bancos/Dependencias y Otros	2,100,297.79	2,504,427.77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	423,780.69	184,017.79
Fondos con Afectación Específica	10,545,619.04	8,686,808.95			
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	162,056.00	147,056.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,120,451.44	1,973,793.87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	496,984.24	762,416.40
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,120,451.44	1,973,793.87	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,286,118.64	5,261,152.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Inventarios	11,352,061.09	10,758,226.21	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventario de Mercancías para Venta	11,352,061.09	10,758,226.21	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		
Total de Activos Circulantes	25,300,485.36	24,070,372.80	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	6,277,884.54	6,537,289.10
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	908,317.26	908,317.26	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	834,157.92	834,157.92
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	800,375.34	800,375.34	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	834,157.92	834,157.92
Deudores Diversos a Largo Plazo	107,941.92	107,941.92	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,526,743.53	5,508,104.35	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Mobiliario y Equipo de Administración	2,152,718.34	2,120,928.16	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	198,116.88	189,117.83			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,810,800.35	2,944,209.35	Fondos en Administración a Largo Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Máquina y Otros Equipos y Herramientas	253,858.18	253,858.18	Provisiones a Largo Plazo		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	111,250.00		Total de Pasivos No Circulantes	2,397,603.55	2,397,603.55
Activos Intangibles	237,171.48	237,171.48	Total de Pasivo	8,675,488.09	8,934,892.65
Software	237,171.48	237,171.48	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Diferidos	22,765.01	22,765.01	Aportaciones		
Anticipos a Largo Plazo	22,765.01	22,765.01	Denaciones de Capital		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,319,994.55	21,811,836.25
Total de Activos No Circulantes	6,694,897.28	6,676,356.10	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,458,340.97	972,523.42
Total del Activo	31,995,482.64	30,746,730.90	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,458,340.97	972,523.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,861,653.58	20,839,314.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,861,653.58	20,839,314.83
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	23,319,994.55	21,811,836.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,995,482.64	30,746,730.90

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

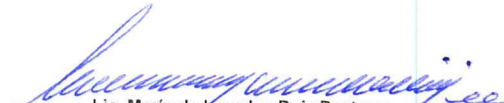
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

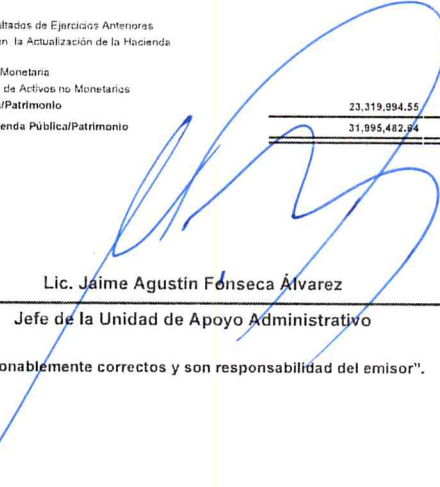
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,827,972.83	11,336,352.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,277,864.54	6,537,289.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,120,451.44	1,973,793.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	11,352,061.09	10,756,226.21	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Abacenes			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	25,300,485.36	24,070,372.80	Total de Pasivos Circulantes	6,277,864.54	6,537,289.10
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	834,157.92	834,157.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	608,317.26	608,317.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,526,743.53	5,508,104.35	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	237,171.48	237,171.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	22,765.01	22,765.01	Total de Pasivos No Circulantes	2,397,603.55	2,397,603.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo	8,675,468.09	8,934,892.65
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	6,694,997.28	6,676,356.10	Aportaciones		
Total del Activo	31,995,482.64	30,746,730.90	Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,319,994.55	21,811,838.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,458,340.97	972,523.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,861,653.58	20,839,314.83
			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 Hacienda Pública/Patrimonio	23,319,994.55	21,811,838.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,995,482.64	30,746,730.90


Lic. Maria de Lourdes Ruiz Pastrana
Directora General


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez
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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 19/07/2018
Página 1 de 3

NOMBRE	2018	2017
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	8,599,939.00	14,650,618.56
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	41.01	595.89
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros	41.01	595.89
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018


Fecha: 19/07/2018
Página 2 de 3

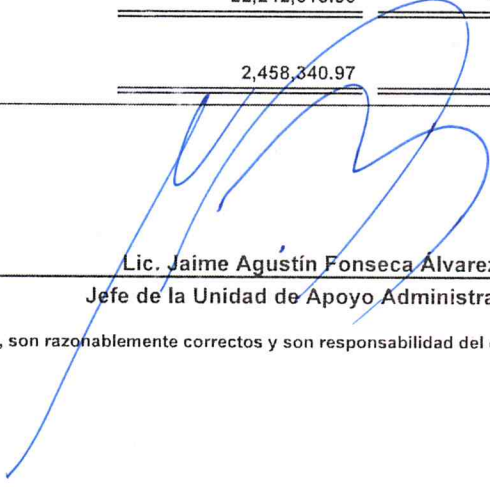
NOMBRE	2018	2017
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,100,976.91	30,039,188.92
TOTAL DE INGRESOS	24,700,956.92	44,690,403.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales	12,471,336.97	21,416,030.21
Materiales y Suministros	265,094.36	1,591,154.42
Servicios Generales	1,776,733.19	4,953,664.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		778,623.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		478,623.34
Ayudas Sociales		300,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		1,000,000.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		1,000,000.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	69,800.00	
Disminución de Inventarios	5,107,020.66	8,874,689.58
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	2,552,630.77	5,103,717.90
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
Otras Pérdidas		
Inversión Pública		
Construcción de Bienes no Capitalizable		

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha: 19/07/2018
Página 3 de 3

NOMBRE	2018	2017
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	22,242,615.95	43,717,879.95
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,458,340.97	972,523.42


Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana
Directora General


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez
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 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<i>Ingresos de la Gestión</i>		
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	8,599,939.00	14,650,618.56
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	41.01	595.89
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro U Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	16,100,976.91	30,039,188.92
Total de Ingresos y Otros Beneficios	24,700,956.92	44,690,403.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Servicios Personales	12,471,336.97	21,416,030.21
Materiales y Suministros	265,094.36	1,591,154.42
Servicios Generales	1,776,733.19	4,853,664.50
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		478,623.34
Ayudas Sociales		300,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativo		
Transferencias al Exterior		
<i>Participaciones y Aportaciones</i>		
Participaciones		1,000,000.00
Aportaciones		
Convenios		1,000,000.00
<i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, y Amortizaciones	69,800.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	5,107,020.66	8,674,669.58
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	2,552,620.77	5,103,717.90
<i>Inversión Pública</i>		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,242,615.95	43,717,879.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,458,340.97	972,523.42

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 2018
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 19/07/2018

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados del Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		20,839,314.83	972,523.42 972,523.42		21,811,838.25 972,523.42 20,839,314.83
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		20,839,314.83	972,523.42		21,811,838.25
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		22,338.75	1,485,817.55 2,458,340.97 (972,523.42)		1,508,156.30 2,458,340.97 (950,184.67)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		20,861,653.58	2,458,340.97		23,319,994.55

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

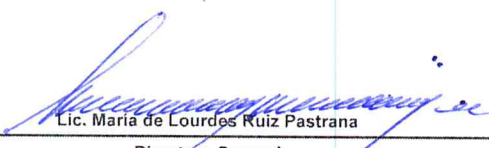
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

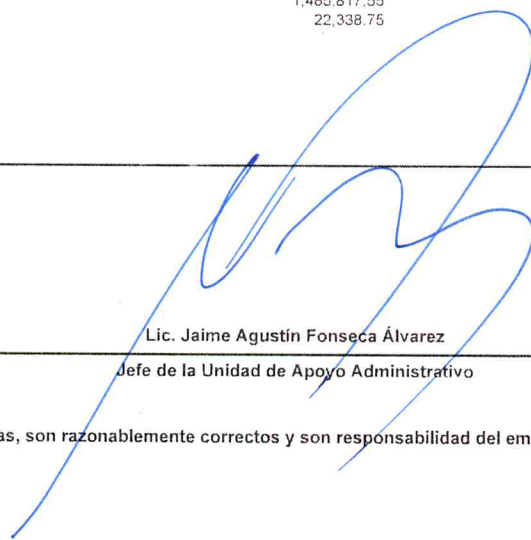
Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		1,489,620.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	853,342.43	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		593,834.88
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		18,639.18
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		259,404.56
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,485,817.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,338.75	
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. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General



Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 19/07/2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	24,700,956.92	44,690,403.37
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	6,599,939.00	14,650,618.56
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	16,101,017.92	30,039,784.81
Aplicación		
Servicios Personales	22,242,615.95	43,717,879.95
Materiales y Suministros	12,471,336.97	21,416,030.21
Servicios Generales	265,084.36	1,591,154.42
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,776,733.19	4,953,664.50
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		478,623.34
Ayudas Sociales		300,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		1,000,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	7,729,451.43	13,978,407.48
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	2,458,340.97	972,523.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,009,081.18	3,203,974.49
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	133,400.00	10,589.92
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,718,397.48	3,210,485.95
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	152,039.18	350,826.31
	1,566,358.30	2,859,659.64
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(709,316.30)	(6,511.46)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	284,727.12	2,744,670.07
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	544,131.68	2,460,622.22
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	544,131.68	2,460,622.22
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(259,404.56)	284,047.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,489,620.11	1,250,059.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,338,352.72	10,088,292.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,827,972.83	11,338,352.72

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 3

Fecha: 19/07/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
11	ACTIVO CIRCULANTE	24,070,372.80	61,374,067.89	60,143,955.33	25,300,485.36	1,230,112.56
111	Efectivo y Equivalentes	11,338,352.72	53,087,393.14	51,597,773.03	12,827,972.83	1,489,620.11
1111	Efectivo		20,000.00		20,000.00	20,000.00
1112	Bancos/Tesorería					
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,504,427.77	35,737,070.84	36,141,200.82	2,100,297.79	(404,129.98)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1115	Fondos con Afectación Específica	8,686,868.95	17,315,322.30	15,456,572.21	10,545,619.04	1,858,750.09
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	147,056.00	15,000.00		162,056.00	15,000.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes					
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,973,793.87	2,477,884.04	3,331,226.47	1,120,451.44	(853,342.43)
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,973,793.87	2,413,985.04	3,267,327.47	1,120,451.44	(853,342.43)
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		63,899.00	63,899.00		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
113	Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
114	Inventarios	10,758,226.21	5,808,790.71	5,214,955.83	11,352,061.09	593,834.88
1141	Inventario de Mercancías para Venta	10,758,226.21	5,808,790.71	5,214,955.83	11,352,061.09	593,834.88
1142	Inventario de Mercancías Terminadas					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1145	Bienes en Tránsito					
115	Almacenes					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
116	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios					
119	Otros Activos Circulantes					
1191	Valores en Garantía					

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 2 de 3

Fecha: 19/07/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)	Variación del Período
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					
1194	Adquisición con Fondos de Terceros					
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,676,358.10	1,440,032.25	1,421,393.07	6,694,997.28	18,639.18
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1211	Inversiones a Largo Plazo					
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital					
122	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	908,317.26			908,317.26	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	800,375.34			800,375.34	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	107,941.92			107,941.92	
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1231	Terrenos					
1232	Viviendas					
1233	Edificios no Habitacionales					
1234	Infraestructura					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1239	Otros Bienes Inmuebles					
124	Bienes Muebles	5,508,104.35	152,039.18	133,400.00	5,526,743.53	18,639.18
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,120,928.16	31,790.18		2,152,718.34	31,790.18
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	189,117.68	8,999.00		198,116.68	8,999.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,944,200.35		133,400.00	2,810,800.35	(133,400.00)
1245	Equipo de Defensa y Seguridad					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	253,858.16			253,858.16	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		111,250.00		111,250.00	111,250.00
1248	Activos Biológicos					
125	Activos Intangibles	237,171.48			237,171.48	
1251	Software	237,171.48			237,171.48	
1252	Patentes, Marcas y Derechos					
1253	Concesiones y Franquicias					
1254	Licencias					
1259	Otros Activos Intangibles					
126	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					

INSTITUTO CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 3 de 3
Fecha: 19/07/2018

No. Cta.	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
127	Activos Diferidos	22,765.01	1,287,993.07	1,287,993.07	22,765.01	
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,765.01			22,765.01	
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1279	Otros Activos Diferidos		1,287,993.07	1,287,993.07		
128	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
129	Otros Activos no Circulantes					
1291	Bienes en Concesión					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1293	Bienes en Comodato					

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 CASA DE LAS ARTESANÍAS DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
19/07/2018

CONCEPTO	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)	Variación del Periodo (SF - SI)
ACTIVO	30,746,730.90	62,814,100.14	61,565,348.40	31,995,482.64	1,248,751.74
ACTIVO CIRCULANTE	24,070,372.80	61,374,067.89	60,143,955.33	25,300,485.36	1,230,112.56
Efectivo y Equivalentes	11,338,352.72	53,087,393.14	51,597,773.03	12,827,972.83	1,489,620.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,973,793.87	2,477,884.04	3,331,228.47	1,120,451.44	(853,342.43)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios	10,758,226.21	5,803,790.71	5,214,955.83	11,352,061.09	593,834.88
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,676,358.10	1,440,032.25	1,421,393.07	6,694,997.28	18,639.18
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	908,317.26			908,317.26	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	5,508,104.35	152,039.18	133,400.00	5,526,743.53	18,639.18
Activos Intangibles	237,171.48			237,171.48	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	22,765.01	1,287,993.07	1,287,993.07	22,765.01	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 2018
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO

PERÍODO : AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Fecha:

Página 1 de 1
19/07/2018

NUM. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,415,842.46
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	278,046.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,819,276.06
TOTAL		14,513,164.52
Análisis de la Integración		14,513,164.52
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,547,860.18
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	223,425.96
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,243,769.37
5114	Seguridad Social	646,612.53
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,766,168.93
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	43,500.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	117,078.96
5122	Alimentos y Utensilios	14,202.45
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	40,479.80
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,881.18
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	70,195.33
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	11,256.64
5131	Servicios Básicos	254,327.27
5132	Servicios de Arrendamiento	448,808.17
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	446,709.68
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	52,094.09
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	118,736.02
5138	Servicios Oficiales	349,998.96
5139	Otros Servicios Generales	106,059.00


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C.P. Juan Carlos Camacho Coutiño

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

PERÍODO : JUNIO

Fecha: 19/07/2018
Página 1 de 3

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo	20,000.00				20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,031,401.12		8,793,370.44	8,724,473.77	2,100,297.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	11,346,854.17		3,160,465.89	3,961,701.02	10,545,619.04	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	162,056.00				162,056.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,996,760.21		331,435.62	1,207,744.39	1,120,451.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			17,329.00	17,329.00		
1141	Inventario de Mercancías para Venta	11,140,206.43		1,169,612.44	957,757.78	11,352,061.09	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	800,375.34				800,375.34	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	107,941.92				107,941.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,135,920.00		16,786.34		2,152,718.34	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	189,117.68		8,999.00		198,116.68	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,944,200.35			133,400.00	2,810,800.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	253,859.16				253,859.16	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	111,250.00				111,250.00	
1251	Software	237,171.48				237,171.48	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,765.01				22,765.01	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		71,002.97	1,145,370.50	1,145,370.50		71,002.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		252,268.33	262,361.05	433,873.41		423,780.69
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		297,444.40	274,295.67	473,835.51		496,984.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,260,284.98	48,291.39	74,123.05		5,286,116.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		834,157.92				834,157.92
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,563,445.63				1,563,445.63
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		21,804,100.43	942,446.85			20,861,653.58
3252	Operaciones Internas de Egresos		13,077,472.46	138,138.48	3,160,465.89		16,099,799.87
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		7,155,359.30		1,444,579.70		8,599,939.00
4319	Otros Ingresos Financieros		35.60		5.41		41.01
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		94,351.41		736.04		1,177.04
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,950,501.57		597,368.63	0.02	3,547,866.18	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	186,188.30		37,237.66		223,425.96	



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN MENSUAL

Página 3 de 3
19/07/2018

PERÍODO : JUNIO

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE JUNIO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9,325,502.66		3,493,773.42	0.02	12,819,276.06	
SUMAS:		81,216,752.98	81,216,752.98	38,575,526.86	38,575,526.86	85,937,598.65	85,937,598.65

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

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



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO: DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	Efectivo			20,000.00		20,000.00	
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,504,427.77		35,737,070.84	36,141,200.82	2,100,297.79	
1115	Fondos con Afectación Específica	8,686,866.95		17,315,322.30	15,456,572.21	10,545,619.04	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	147,056.00		15,000.00		162,056.00	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,973,793.87		2,413,985.04	3,267,327.47	1,120,451.44	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			63,899.00	63,899.00		
1141	Inventario de Mercancías para Venta	10,756,226.21		5,808,790.71	5,214,956.83	11,352,061.09	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	800,375.34				800,375.34	
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	107,941.92				107,941.92	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,120,928.16		31,780.18		2,152,718.34	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	189,117.68		8,999.00		198,116.68	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,944,200.35				2,810,800.35	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	253,856.16			133,400.00	253,856.16	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos						
1251	Software	237,171.46				111,250.00	
1274	Anticipos a Largo Plazo	22,765.01				237,171.48	
1279	Otros Activos Diferidos					22,765.01	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		349,702.49	1,287,993.07	1,287,993.07		71,002.97
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		164,017.79	7,363,757.43	7,085,057.91		423,780.69
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		762,416.40	1,814,947.73	2,074,710.63		496,984.24
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,261,152.42	2,995,425.90	2,729,993.74		5,286,116.64
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		834,157.92	169,199.07	194,163.29		834,157.92
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		1,563,445.63				1,563,445.63
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		972,523.42	972,523.42			
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		20,839,314.83	965,184.67	987,523.42		20,861,653.58
3262	Operaciones Internas de Egresos			138,138.48	16,237,938.35		16,099,799.87
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			612,539.64	9,212,478.64		8,599,939.00
4319	Otros Ingresos Financieros				41.01		41.01
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios			93,910.41	95,087.45		1,177.04



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			3,547,860.20		3,547,860.18	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			223,425.96		223,425.96	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			3,243,847.58	78.21	3,243,769.37	
5114	Seguridad Social			646,612.53		646,612.53	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			4,766,168.93		4,766,168.93	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			43,500.00		43,500.00	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			117,078.96		117,078.96	
5122	Alimentos y Utensilios			14,202.45		14,202.45	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			40,479.80		40,479.80	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			11,881.18		11,881.18	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			70,195.33		70,195.33	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			11,256.64		11,256.64	
5131	Servicios Básicos			254,327.27		254,327.27	
5132	Servicios de Arrendamiento			591,275.17		448,808.17	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			474,524.16		446,709.68	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			71,126.29		52,054.09	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos			118,736.02		118,736.02	
5138	Servicios Oficiales			399,998.44		349,998.96	
5139	Otros Servicios Generales			106,059.00		106,059.00	
5518	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro			133,400.00		69,800.00	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			5,107,020.66		5,107,020.66	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			26,904.34		26,904.34	
5599	Otros Gastos Varios			2,770,669.77		2,525,726.43	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato		1,505,337.00				1,505,337.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes						23,964,840.05
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			31,186,040.63		15,505,042.09	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			920,029.34		7,149,352.35	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			14,824,404.14		15,680,998.54	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido						6,229,323.01



SISTEMA CONTABLE 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA

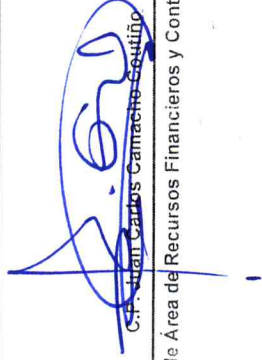
PERÍODO : DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Fecha:

NÚMERO	CUENTA NOMBRE	SALDOS INICIALES DEL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES AL 30 DE JUNIO DE 2018	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8260	Presupuesto de Egresos Devengado			14,764,664.10	13,348,821.64	1,415,842.46	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			13,119,508.44	12,841,462.44	278,046.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			12,829,354.25	10,078.19	12,819,276.06	
SUMAS :		32,252,067.90	32,252,067.90	188,374,278.47	188,374,278.47	85,937,598.65	85,937,598.65

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C. Juan Carlos Camacho Sotillo

Jefe de Área de Recursos Financieros y Contabilidad



SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 1 de 3
Fecha: 19/07/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	IMPORTE	%
3262	Operaciones Internas de Egresos			16,099,799.87	100.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	23,964,840.05	100.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	6,229,323.01	100.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	1,415,842.46	4.69	1,415,842.46	8.79
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	278,046.00	0.92	278,046.00	1.73
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	12,819,276.06	42.46	12,819,276.06	79.62
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>15,680,998.54</u>	51.93	<u>1,586,635.35</u>	9.86
	Saldo de Egresos del Presupuesto			<u><u>1,586,635.35</u></u>	
	Análisis del Saldo			<u><u>1,586,635.35</u></u>	9.86
	Bancos			360,379.81	2.24
1113	Bancos/Dependencias y Otros				
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo				
	Otras Cuentas			1,226,255.54	7.62
	Cuentas de Activo			<u>1,981,855.14</u>	
1111	Efectivo			20,000.00	
1115	Fondos con Afectación Específica				
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administraci			1,959,189.25	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			2,665.89	

SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Página 2 de 3
Fecha: 19/07/2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%	ANÁLISIS	IMPORTE
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1131	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación				
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y				
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles ;				
1134	Anticipos a Contratistas por Obras a Corto Plazo				
1279	Otros Activos Diferidos				
	Cuentas de Pasivo				755,558.59
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			261,764.16	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			468,830.21	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			24,964.22	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cor				
2199	Otros Pasivos Circulantes				
	Ingresos del Año en Curso				41.01
4319	Otros Ingresos financieros				
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivaler			41.01	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios				
	Egresos de Año en Curso				
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados				

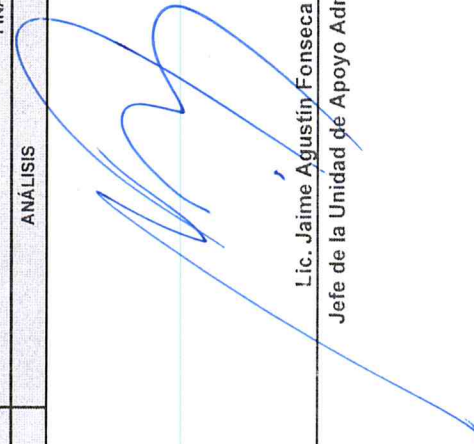


SISTEMA CONTABLE 2018

APLICACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	REGISTRO PRESUPUESTAL		ANÁLISIS	INTEGRACIÓN FINANCIERA	
		AUTORIZADO	%		IMPORTE	%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables					
5599	Otros Gastos Varios					


Lic. María de Lourdes Ruiz Pastana
Directora General


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


SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

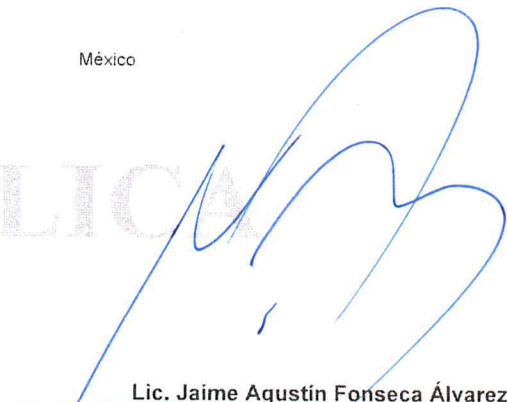
Página 1 de 1
19/07/2018

Fecha:

DENONIMACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
INTERACCIONES, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México		
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Moneda Nacional	México		
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
			0.00	0.00
Largo Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANCOMER, S.A.	Moneda Nacional	México		
BANOBRAS, S.N.C.	Moneda Nacional	México		
BANORTE, S.A.	Moneda Nacional	México		
SANTANDER, S.A.	Moneda Nacional	México	0.00	0.00
Títulos y Valores				
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				
Otros Pasivos	Moneda Nacional	México		
Total Deuda y Otros Pasivos				

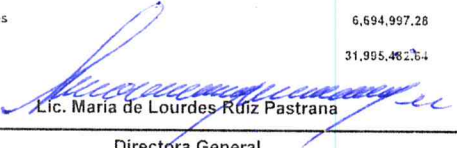
NO APLICA

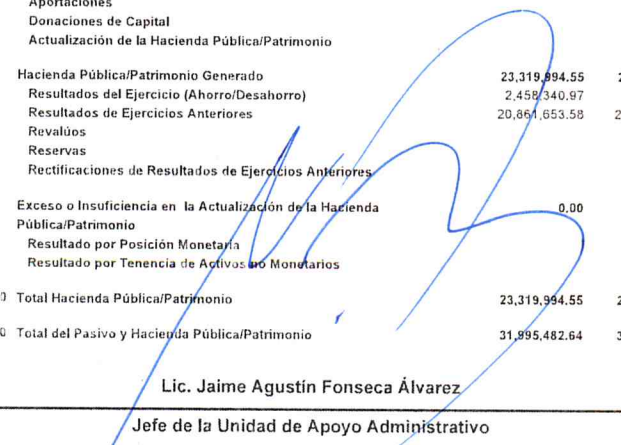

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana
Directora General


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez
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".

Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017	Concepto	30 de junio de 2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,827,972.83	11,338,352.72	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,277,884.54	6,537,289.10
Efectivo	20,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	71,002.97	349,702.49
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	423,780.69	164,017.79
Bancos/Dependencias y Otros	2,100,297.79	2,504,427.77	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica	10,545,619.04	8,686,868.95	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	162,056.00	147,056.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	496,984.24	762,416.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,120,451.44	1,973,793.87	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,286,116.64	5,261,152.42
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,120,451.44	1,973,793.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	11,352,061.09	10,758,226.21	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	11,352,061.09	10,758,226.21	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios			Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	25,300,485.36	24,070,372.80	Total de Pasivos Circulantes	6,277,884.54	6,537,289.10
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	834,157.92	834,157.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	908,317.26	908,317.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	5,526,743.53	5,508,104.35	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	237,171.48	237,171.48	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	1,563,445.63	1,563,445.63
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	22,765.01	22,765.01	Total de Pasivos No Circulantes	2,397,603.55	2,397,603.55
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	8,675,488.09	8,934,892.65
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	6,694,997.28	6,676,358.10	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Total del Activo	31,995,482.64	30,746,730.90	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,319,994.55	21,811,838.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,458,340.97	972,523.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,851,653.58	20,839,314.83
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	23,319,994.55	21,811,838.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,995,482.64	30,746,730.90


 Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana
 Directora General


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

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018
LDF-2

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	0.00				0.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos							
Deuda Contingente (Informativo)							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1, Banebras							
Instrumento Bono Cupón Cero 2, Banebras							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
19/07/2018
LDF-3

Fecha:

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018
---	--------------------	---	----------------------	-------------------------------	---------------	--	---	---	---	--

APP'S

APP 1
APP 2
APP 3
APP XX

Otros instrumentos

Otro instrumento 1
Otro instrumento 2
Otro instrumento 3
Otro instrumento XX

Total de Obligaciones

Diferentes de Financiamiento

NO APLICA

SISTEMA CONTABLE 2018
BALANCE PRESUPUESTARIO

Fecha: 19/07/2018

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

LDF 4

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos Totales	23,964,840.05	24,699,779.88	24,699,779.88
Ingresos de Libre Disposición	23,964,840.05	24,699,779.88	24,699,779.88
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Egresos Presupuestarios	23,964,840.05	14,513,164.52	12,819,276.06
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,964,840.05	14,513,164.52	12,819,276.06
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario	0.00	10,186,615.36	11,880,503.82
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	10,186,615.36	11,880,503.82
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	10,186,615.36	11,880,503.82

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Balance Primario	0.00	10,186,615.36	11,880,503.82

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Ingresos de Libre Disposición	23,964,840.05	24,699,779.88	24,699,779.88
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir amortización de la Deuda Pública)	23,964,840.05	14,513,164.52	12,819,276.06
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	10,186,615.36	11,880,503.82
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	10,186,615.36	11,880,503.82

CONCEPTO	ESTIMADO/APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/PAGADO
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda)	0.00	0.00	0.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General


Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 2018

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 19/07/2018

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	41.01	41.01	41.01	41.01	41.01
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,599,939.00	8,599,939.00	8,599,939.00	8,599,939.00	8,599,939.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	23,964,840.05	6,229,323.01	30,194,163.06	16,099,798.87	16,099,798.87	(7,865,040.18)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	23,964,840.05	14,829,303.02	38,794,143.07	24,699,779.88	24,699,779.88	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						734,939.83
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	23,964,840.05	14,829,303.02	38,794,143.07	24,699,779.88	24,699,779.88	734,939.83
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DEL EJERCICIO
DEL 16. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	41.01	41.01	41.01	41.01	41.01
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	6,599,939.00	6,599,939.00	6,599,939.00	6,599,939.00	6,599,939.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	23,964,840.05	6,229,323.01	30,194,163.06	16,099,799.87	16,099,799.87	(7,865,040.18)
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	23,964,840.05	14,829,303.02	38,794,143.07	24,699,779.88	24,699,779.88	
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						734,939.83
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	23,964,840.05	14,829,303.02	38,794,143.07	24,699,779.88	24,699,779.88	734,939.83
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO/CON RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1
Fecha: 19/07/2018

LDF-5

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NO PRESENTA SALDOS A LA FECHA

Lic. María de Lourdes Ruiz Pastrana

Directora General

Lic. Jaime Agustín Fonseca Álvarez

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”.