

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

 FECHA
 30/06/2014

ACTIVO	2014	2013	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	PORCIENTO (aumento o disminución)
CIRCULANTE	3,063,169.73	3,939,054.30	-875,884.57	59.07
1111 EFECTIVO	14,350.60	20,000.00	-5,649.40	0.38
1112 BANCOS / TESORERIA	657,457.21	1,733,776.51	-1,076,319.30	72.58
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,992,790.93	1,473,956.27	518,834.66	-34.99
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	398,570.99	711,321.52	-312,750.53	21.09
FIJO	2,171,376.79	2,778,355.59	-606,978.80	40.93
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,332,947.97	11,332,947.97	0.00	0.00
1263 DEP. ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,670,107.84	1,670,107.84	0.00	0.00
1264 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,299,924.44	2,299,924.44	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	-13,131,603.46	-12,524,624.66	-606,978.80	40.93
SUMA DE ACTIVOS:	5,234,546.52	6,717,409.89	-1,482,863.37	100.00
PASIVO				
CIRCULANTE	2,670,735.34	3,227,732.78	-556,997.44	37.56
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,637.88	391,561.30	-385,923.42	26.03
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487.20	0.00	487.20	-0.03
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	468,807.14	625,421.33	-156,614.19	10.56
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,195,803.12	2,210,750.15	-14,947.03	1.01
PATRIMONIO	2,563,811.18	3,489,677.11	-925,865.93	62.44
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,257,572.88	15,257,572.88	0.00	0.00
3221 HACIENDA PUBLICA / RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,571,013.85	-12,075,119.67	-495,894.18	33.44
3231 HACIENDA PUBLICA / REVALÚOS	416,047.35	416,047.35	0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-538,795.20	-108,823.45	-429,971.75	29.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	5,234,546.52	6,717,409.89	-1,482,863.37	100.00
CUENTAS DE ORDEN				
8211 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			-112,801,420.00	
8221 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			61,284,123.26	
8231 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			1,628,195.83	
8241 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,012,139.41	
8251 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,940,534.43	
8261 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,369,259.53	
8271 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			37,999,754.43	
8311 LEY DE INGRESOS ESTIMADA			112,801,420.00	
8321 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-71,691,128.49	
8331 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS			-1,195,608.94	
8341 LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	
8351 LEY DE INGRESOS RECAUDADA			-40,347,269.46	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN			0.00	

 SUBDIRECTOR DE
 RECURSOS FINANCIEROS



 C. P. ADELA MORA HERNANDEZ

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS



 LIC. MAURO RIVERA HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL



 DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014

INGRESOS	2014	2013	DIFERENCIAS (aumento o disminución)	DIFERENCIAS (aumento o disminución)
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
INGRESOS FEDERALES	40,347,269.46	39,981,485.06	365,784.40	0.91%
4210 SERVICIOS PERSONALES	18,166,008.69	17,899,322.96	266,685.73	1.49%
4220 MATERIALES Y SUMINISTROS	247,919.57	814,526.69	-566,607.12	-69.56%
4230 SERVICIOS GENERALES	16,761,205.87	13,039,297.12	3,721,908.75	28.54%
4310 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	5,172,135.33	8,228,338.29	-3,056,202.96	-37.14%
MENOS				
GASTOS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS	35,410,439.93	31,558,480.80	3,851,959.13	12.21%
5110 SERVICIOS PERSONALES	18,166,008.69	17,899,322.96	266,685.73	1.49%
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	483,225.37	619,860.72	-136,635.35	-22.04%
5130 SERVICIOS GENERALES	16,761,205.87	13,039,297.12	3,721,908.75	28.54%
UTILIDAD Ó PÉRDIDA EN OPERACIÓN	4,936,829.53	8,423,004.26	-3,486,174.73	-41.39%
MENOS				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,172,135.33	8,228,338.29	-3,056,202.96	-37.14%
5240 TRANS., ASIG., SUBS., Y OTRAS AYUDAS	5,172,135.33	8,228,338.29	-3,056,202.96	-37.14%
MENOS				
5515 OTROS GASTOS	303,489.40	303,489.42	-0.02	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-538,795.20	-108,823.45	-429,971.75	395.11%

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS


 C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS


 LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL



 DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA

30/06/2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCIÓN DE ACTIVO

1111 EFECTIVO	14,350.60	16,449.10	2,098.50	0.30
1112 BANCOS / TESORERIA			0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
1131 ANT PROVEED ADQ BIENES Y PREST. SERV A CORTO PLAZO			0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO	398,570.99	638,320.81	239,749.82	34.82
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			0.00	0.00
1263 DEP. ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-13,131,603.46	-13,081,021.89	50,581.57	7.35

AUMENTO DE PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,637.88	-357.21	5,995.09	0.87
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	487.20	0.00	487.20	0.07
2117 RET, Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,195,803.12	1,806,145.99	389,657.13	56.59
3111 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00
3211 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
3221 HACIENDA PUBLICA/ RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.			0.00	0.00
3231 HACIENDA PUBLICA/ REVALÚOS			0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO			0.00	0.00

SUMAS

-10,516,753.67	-10,620,463.20	688,569.31	100.00
----------------	----------------	------------	--------

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

 C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

 LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL


 DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUAL

AL 30 DE JUNIO DE 2014

FECHA

30/06/2014

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACION	%
	ACTUAL	ANTERIOR		

APLICACIÓN DE RECURSOS

AUMENTO DE ACTIVO

1111 EFECTIVO			0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA	657,457.21	566,292.40	91,164.81	13.24
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,992,790.93	1,688,303.52	304,487.41	44.22
1151 ALMACEN DE MAT. Y SUMINISTROS DE CONSUMO			0.00	0.00
1131 ANT A PROV POR ADQ BIENES Y PREST SERV A CORTO PLA			0.00	0.00

DISMINUCION DEL PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
2117 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
3111 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO			0.00	0.00
3211 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 HACIENDA PÚBLICA/RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.			0.00	0.00
3231 HACIENDA PÚBLICA/ REVALÚOS			0.00	0.00
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO	-538,795.20	-245,878.11	292,917.09	42.54

SUMAS

2,111,452.94	2,008,717.81	688,569.31	100.00
--------------	--------------	------------	--------

SUBDIRECTOR DE
RECURSOS FINANCIEROS

C. P. ADELA MORA HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIC. MAURO RIVERA HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL

DR. JAVIER LÓPEZ SÁNCHEZ

