

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

CIRCULANTE		83,822
BANCOS	75,855	
DEUDORES DIVERSOS	7,967	
FIJO		1,337,128
BIENES MUEBLES	1,337,128	
BIENES INMUEBLES	0	
OBRAS EN PROCESO	0	

A CORTO PLAZO		75,305
PROVEEDORES	47,662	
ACREEDORES DIVERSOS	26,727	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	916	
PATRIMONIO		1,345,645
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,337,128	
RESULTADO DE EJ ANT	-27,213	
RESULTADO DEL EJERCICIO	35,730	

TOTAL ACTIVO **1,420,950**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **1,420,950**

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		736,203
PARTICIPACIONES	<u>736,203</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		736,203
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		656,124
SERVICIOS PERSONALES	345,303	
GASTO OPERATIVO	<u>310,821</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,342	
SERVICIOS GENERALES	<u>238,479</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		94,290
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,290	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		750,414
DÉFICIT		<u>-14,211</u>

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
 DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,544,684
PARTICIPACIONES	1,544,684	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,544,684
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,414,664
SERVICIOS PERSONALES	752,584	
GASTO OPERATIVO	662,080	
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,839	
SERVICIOS GENERALES	469,241	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		94,290
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,290	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,508,954
SUPERAVIT		35,730

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
 DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,668,268	0	0	5,668,268	798,181	736,203	1,544,684	4,123,584
	PARTICIPACIONES	5,668,268			5,668,268	798,181	736,203	1,544,684	4,123,584
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5,668,268	0	0	5,668,268	798,181	736,203	1,544,684	4,123,584

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,879,003	0	0	2,879,003	407,281	345,303	752,584	2,126,420
	1101	SUELDO A FUNCIONARIOS	304,654			304,654	34,109	27,265	61,374	243,280
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	725,428			725,428	104,238	73,469	177,707	547,721
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	79,266			79,266	13,211	9,393	22,605	56,661
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	875,566			875,566	129,261	96,566	225,827	649,739
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	19,878			19,878	3,313	3,313	6,626	13,252
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	26,610			26,610	4,435	3,377	7,811	18,799
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	3,138			3,138	523	523	1,046	2,092
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	94,178			94,178	7,363	7,363	14,726	79,452
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	94,449			94,449	9,855	7,503	17,358	77,091
	1312	GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES	6,972			6,972	1,162	1,162	2,324	4,648
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	255,932			255,932	34,322	27,265	61,588	194,344
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	82,710			82,710	13,785	12,021	25,806	56,904
	1334	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	73,236			73,236	12,206	7,685	19,892	53,344
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	52,038			52,038	8,673	4,003	12,676	39,362
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	58,176			58,176	9,696	11,342	21,038	37,138
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	16,278			16,278	2,713	2,669	5,382	10,896
	1511	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	29,124			29,124	4,854	2,645	7,498	21,626
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	33,150			33,150	5,525	6,752	12,277	20,873
	1513	APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES	8,934			8,934	1,489	952	2,441	6,493
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	39,286			39,286	6,548	40,034	46,582	-7,295
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	410,700	14,859	16,550	409,009	74,559	72,342	192,839	216,170
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,000	7,430		50,430	17,430	17,423	22,175	28,255
	2104	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LI	36,000	4,522		40,522	10,522	10,435	21,753	18,770
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000		800	11,200	2,000	1,874	3,045	8,155
	2107	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	70,000	518		70,518	518	518	73,540	-3,022
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000		750	4,250	1,000	59	59	4,191
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,700	496		3,196	3,196	3,196	3,196	0
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,000		12,000	135,000	24,000	23,800	36,100	98,900
	2701	VESTUARIOS, UNIFORMES	28,000	408		28,408	408	408	4,900	23,508
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	1,484		44,484	11,484	11,484	23,818	20,666
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000		3,000	17,000	3,000	2,154	2,287	14,713
	2904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000			4,000	1,000	990	1,965	2,035
3000		SERVICIOS GENERALES	2,203,565	34,693	49,609	2,188,648	288,808	238,479	469,241	1,719,408
	3101	ENERGIA ELECTRICA	100,000		15,000	85,000	20,000	2,838	25,000	60,000
	3103	AGUA	0			0	0	0	0	0
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	108,000		6,144	101,856	15,915	13,102	27,043	74,813
	3105	TELEFONIA CELULAR	48,000	1,345		49,345	9,345	9,338	15,340	34,005
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO E	25,000			25,000	0	0	25,000	0
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,200			7,200	1,200	161	161	7,039
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	288,000		20,365	267,635	48,000	34,015	61,649	205,985
	3203	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC. Y RE	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	3205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,000			4,000	0	0	0	4,000
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	45,000			45,000	45,000	26,500	26,500	18,500
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000	22,580		202,580	62,580	80,280	141,359	61,221
	3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000			108,000	18,000	15,194	33,192	74,808
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000		1,500	8,500	0	0	2,088	6,412
	3701	PASAJES AEREOS	18,000			18,000	6,000	0	0	18,000
	3702	PASAJES TERRESTRES	12,000		1,800	10,200	2,000	298	298	9,902

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	736,203	GASTO CORRIENTE	656,124
PARTICIPACIONES	736,203	SERVICIOS PERSONALES	345,303
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	310,821
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,342
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	238,479
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	94,290
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,290
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	736,203		750,414
OTROS ORIGENES	60,688	OTRAS APLICACIONES	43,259
PROVEEDORES	26,618	DEUDORES DIVERSOS	6,807
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,070	BIENES MUEBLES	34,070
		FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	2,382
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	796,891		793,673
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	72,637	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	75,855
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	869,528		869,528

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,544,684	GASTO CORRIENTE	1,414,664
PARTICIPACIONES	1,544,684	SERVICIOS PERSONALES	752,584
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	662,080
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,839
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	469,241
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	94,290
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,290
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	1,544,684		1,508,954
OTROS ORÍGENES	114,231	OTRAS APLICACIONES	42,037
PROVEEDORES	47,662	DEUDORES DIVERSOS	7,967
ACREEDORES DIVERSOS	17	BIENES MUEBLES	34,070
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,482		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,070		
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	1,658,915		1,550,991
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	-32,069	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	75,855
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	1,626,846		1,626,846

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	72,637	391,920	388,702	75,855
INVERSIONES	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	1,160	31,100	24,293	7,967
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	73,797	423,020	412,995	83,822
BIENES MUEBLES	1,303,058	34,070	0	1,337,128
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,303,058	34,070	0	1,337,128
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	<u>1,376,855</u>	<u>457,090</u>	<u>412,995</u>	<u>1,420,950</u>
PASIVO				
PROVEEDORES	21,044	20,002	46,620	47,662
ACREEDORES DIVERSOS	26,727	0	0	26,727
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	3,298	5,314	2,932	916
PASIVO CORTO PLAZO	51,069	25,316	49,552	75,305
TOTAL PASIVO	<u>51,069</u>	<u>25,316</u>	<u>49,552</u>	<u>75,305</u>
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,303,058	0	34,070	1,337,128
RESULTADO DE EJ ANT	-27,213	0	0	-27,213
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,275,845</u>	<u>0</u>	<u>34,070</u>	<u>1,309,915</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	808,481	0	736,203	1,544,684
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>808,481</u>	<u>0</u>	<u>736,203</u>	<u>1,544,684</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	407,281	345,303	0	752,584
MATERIALES Y SUMINISTROS	120,497	72,342	0	192,839
SERVICIOS GENERALES	230,762	255,641	17,162	469,241
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	94,290	0	94,290
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>758,540</u>	<u>767,576</u>	<u>17,162</u>	<u>1,508,954</u>
SALDO DEUDOR	2,135,395	1,249,982		2,929,904
SALDO ACREEDOR	2,135,395		1,249,982	2,929,904