

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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	913,094	0	6,581,362	796,932	631,207	5,562,157	1,019,205
	PARTICIPACIONES	5,668,268	913,094	0	6,581,362	796,932	631,207	5,562,157	1,019,205
	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	913,094	0	6,581,362	796,932	631,207	5,562,157	1,019,205

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000	SERVICIOS PERSONALES		2,879,003	913,094	0	3,792,097	479,834	331,213	2,859,894	932,203
	1101	SUELDO A FUNCIONARIOS	203,879			203,879	33,980	61,971	253,483	-49,604
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	597,394			597,394	99,566	34,974	387,816	209,578
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	858,737			858,737	143,123	80,996	420,430	438,307
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	27,184			27,184	4,531	4,531	22,395	4,789
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	49,783			49,783	8,297	3,518	21,883	27,900
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	45,306			45,306	7,551	7,551	37,385	7,921
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	66,377			66,377	11,063	10,336	61,010	5,367
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	362,413			362,413	60,402	77,174	504,799	-142,386
	1334	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	71,561			71,561	11,927	7,255	40,459	31,102
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	74,000			74,000	12,333	9,998	13,333	60,667
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	222,000			222,000	37,000	7,106	27,674	194,326
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	32,024			32,024	5,337	10,893	31,689	335
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	96,071			96,071	16,012	6,185	72,063	24,008
	1507	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	25,485			25,485	4,247	0	0	25,485
	1508	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	74,674	913,094		987,768	12,446	0	913,094	74,674
	1511	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	18,349			18,349	3,058	3,410	19,240	-891
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	53,766			53,766	8,961	5,315	33,141	20,625
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		410,700	74,732	57,980	427,452	48,400	45,155	374,866	52,587
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,000	21,090		64,090	6,000	8,668	59,370	4,720
	2104	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	36,000	28,585		64,585	11,000	5,793	60,200	4,385
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		3,650		3,650	400		2,680	970
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000		3,800	8,200	1,000	993	6,946	1,254
	2107	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	70,000	518		70,518	0		73,540	-3,022
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000		1,750	3,250	1,000	999	2,050	1,200
	2409	OTROS MATERIALES Y Artículos DE CONSTRUCCION Y REPARACION				0	0			0
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,700	496		3,196	0		3,196	0
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,000		23,400	123,600	25,000	25,000	101,100	22,500
	2701	VESTUARIOS, UNIFORMES	28,000	408	21,030	7,378	0		5,387	1,991
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	2,684		45,684	1,000	1,000	31,965	13,719
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000		8,000	12,000	2,000	1,702	7,910	4,090
	2904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000	1,000		5,000	1,000	1,000	4,855	145
	2906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,300		16,300	0		15,666	634
3000	SERVICIOS GENERALES		2,203,565	632,142	1,201,801	1,633,905	86,496	139,611	1,406,865	227,040
	3101	ENERGIA ELECTRICA	100,000		55,000	45,000	3,101.00	-8,058	16,942	28,058
	3103	AGUA	0			0	3,103.00		0	0
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	108,000		22,144	85,856	3,104.00	7,341	58,731	27,125
	3105	TELEFONIA CELULAR	48,000	2,345		50,345	3,105.00	7,952	40,040	10,305
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	25,000	6,960		31,960	3,107.00		31,960	0
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,200		1,890	5,310	3,108.00	1,198	2,423	2,887
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	288,000		121,365	166,635	3,202.00	11,976	111,780	54,855
	3203	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUC. Y RE	15,000		15,000	0	3,203.00		0	0
	3205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,000			4,000	3,205.00		3,944	56
	3301	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		4,500		4,500	3,301.00		4,469	31
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	45,000			45,000	3,405.00		17,600	27,400
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000	57,980		237,980	3,501.00	18,704	217,742	20,238
	3505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000		16,987	91,013	3,505.00	15,572	68,973	22,040
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000		4,400	5,600	3,509.00		3,132	2,468
	3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE I	0	83,850		83,850	3,601.00	24,998	82,337	1,513
	3604	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0	5,000		5,000	3,604.00	1,107	3,046	1,954
	3606	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTE		22,630		22,630	3,606.00	5,098	17,531	5,099

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	631,207	GASTO CORRIENTE	515,979
PARTICIPACIONES	631,207	SERVICIOS PERSONALES	331,213
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	184,766
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,155
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	139,611
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	90,000
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	631,207		605,979
OTROS ORIGENES	12,871	OTRAS APLICACIONES	228,807
DEUDORES	12,871	PROVEEDORES	226,615
		ACREEDORES	17
		FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	2,175
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	644,078		834,786
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	595,196	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	404,488
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	1,239,274		1,239,274

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 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,562,157	GASTO CORRIENTE	4,641,625
PARTICIPACIONES	5,562,157	SERVICIOS PERSONALES	2,859,894
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,781,731
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	374,866
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,406,865
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	570,300
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	157,110
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	157,110
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	5,562,157	TOTAL EGRESOS	5,369,035
OTROS ORÍGENES	309,297	OTRAS APLICACIONES	65,862
PROVEEDORES	216,064	DEUDORES DIVERSOS	4,711
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,482	BIENES MUEBLES	60,751
BIENES MUEBLES	60,751	FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	400
TOTAL ORIGENES	5,871,454	TOTAL APLICACIONES	5,434,897
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	-32,069	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	404,488
TOTAL GENERAL	5,839,385	TOTAL GENERAL	5,839,385

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	595,196	317,420	508,128	404,488
INVERSIONES	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	17,582	15,029	27,900	4,711
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	612,778	332,449	536,028	409,199
BIENES MUEBLES	1,363,809	0	0	1,363,809
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,363,809	0	0	1,363,809
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,976,587	332,449	536,028	1,773,008
PASIVO				
PROVEEDORES	442,679	254,522	27,907	216,064
ACREEDORES DIVERSOS	26,727	17		26,710
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	2,691	3,207	1,032	516
PASIVO CORTO PLAZO	472,097	257,746	28,939	243,290
TOTAL PASIVO	472,097	257,746	28,939	243,290
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,363,809	0	0	1,363,809
RESULTADO DE EJ ANT	-27,213	0	0	-27,213
TOTAL PATRIMONIO	1,336,596	0	0	1,336,596
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,930,950	0	631,207	5,562,157
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	4,930,950	0	631,207	5,562,157
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,528,681	331,213	0	2,859,894
MATERIALES Y SUMINISTROS	329,711	45,155	0	374,866
SERVICIOS GENERALES	1,267,254	139,611	0	1,406,865
TRANSFERENCIAS	480,300	90,000	0	570,300
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	157,110	0	0	157,110
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	4,763,056	605,979	0	5,369,035
SALDO DEUDOR	6,739,643	1,196,174		7,142,043
SALDO ACREEDOR	6,739,643		1,196,174	7,142,043