

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,051,303	
PARTICIPACIONES	<u>1,051,303</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		1,051,303
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	699,421	
SERVICIOS PERSONALES	490,981	
GASTO OPERATIVO	<u>208,440</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,478	
SERVICIOS GENERALES	<u>151,962</u>	
TRANSFERENCIAS	200,300	
INVERSION PUBLICA	24,692	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,692	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		924,413
SUPERAVIT / DÉFICIT		126,890

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 JUNIO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,595,987	
PARTICIPACIONES	<u>2,595,987</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		2,595,987
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	2,114,085	
SERVICIOS PERSONALES	1,243,565	
GASTO OPERATIVO	<u>870,520</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,317	
SERVICIOS GENERALES	<u>621,203</u>	
TRANSFERENCIAS	200,300	
INVERSION PUBLICA	118,982	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	118,982	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		2,433,367
SUPERAVIT / DÉFICIT		<u>162,620</u>

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
 DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE JUNIO 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	957,932	1,051,303	2,595,987	3,072,281
	PARTICIPACIONES	5,668,268			5,668,268	957,932	1,051,303	2,595,987	3,072,281
	TRASFERENCIAS 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	957,932	1,051,303	2,595,987	3,072,281

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO 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	0	0	2,879,003	479,834	490,981	1,243,565	1,635,439
	1101	SUELDO A FUNCIONARIOS	203,879			203,879	33,980	96,618	157,991	45,888
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	597,394			597,394	99,566	102,006	279,714	317,680
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	0			0		-22,605	0	0
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	858,737			858,737	143,123	36,887	262,714	596,023
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	27,184			27,184	4,531	3,635	10,262	16,922
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	49,783			49,783	8,297	7,834	15,645	34,138
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	0			0		-1,046	0	0
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	45,306			45,306	7,551	7,557	22,283	23,023
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	66,377			66,377	11,063	17,930	35,288	31,089
	1312	GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES	0			0		-2,324	0	0
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	362,413			362,413	60,402	254,922	316,510	45,903
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0			0		-25,806	0	0
	1334	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	71,561			71,561	11,927	6,698	26,590	44,971
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	74,000			74,000	12,333	3,336	3,336	70,664
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	222,000			222,000	37,000	13,107	13,107	208,893
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	32,024			32,024	5,337	4,718	17,394	14,630
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	96,071			96,071	16,012	27,633	48,671	47,400
	1503	CUOTAS DESPENSA AL TRABAJADORES	0			0		-5,382	0	0
	1507	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	25,485			25,485	4,247			25,485
	1508	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	74,674			74,674	12,446			74,674
	1511	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	18,349			18,349	3,058	5,797	13,295	5,054
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	53,766			53,766	8,961	8,488	20,765	33,001
	1513	APORTACION A PENSIONES POR TRABAJADORES	0			0		-2,441	0	0
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	0			0		-46,581	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	410,700	74,732	57,980	427,452	61,443	56,478	249,317	178,135
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,000	21,090		64,090	5,660	5,599	27,775	36,315
	2104	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	36,000	28,585		64,585	19,063	18,668	40,420	24,165
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		3,650		3,650	250			3,650
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000		3,800	8,200	1,000	990	4,035	4,165
	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	0		59	3,191
	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	12,000	12,000	48,100	75,500
	2701	VESTUARIOS, UNIFORMES	28,000	408	21,030	7,378	3,970	487	5,387	1,991
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	2,684		45,684	1,200	1,147	24,965	20,719
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000		8,000	12,000	2,000	1,921	4,209	7,791
	2904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000	1,000		5,000	0		1,965	3,035
	2906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,300		16,300	16,300	15,666	15,666	634
3000		SERVICIOS GENERALES	2,203,565	632,142	1,201,801	1,633,905	190,655	151,962	621,203	1,012,702
	3101	ENERGIA ELECTRICA	100,000		55,000	45,000	0	0	25,000	20,000
	3103	AGUA	0			0	0		0	0
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	108,000		22,144	85,856	14,000	12,685	39,728	46,128
	3105	TELEFONIA CELULAR	48,000	2,345		50,345	9,000	8,799	24,139	26,206
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	25,000	6,960		31,960	6,960	6,960	31,960	0
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,200		1,890	5,310	510	306	466	4,844
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	288,000		121,365	166,635	22,000	21,255	82,904	83,731
	3203	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUC. Y RE	15,000		15,000	0	0	0	0	0
	3205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,000			4,000	0	0	0	4,000
	3301	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		4,500		4,500	4,500	4,469	4,469	31

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,051,303	GASTO CORRIENTE	699,421
PARTICIPACIONES	1,051,303	SERVICIOS PERSONALES	490,981
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	208,440
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,478
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	151,962
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	200,300
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	24,692
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,692
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	1,051,303		924,413
OTROS ORIGENES	214,742	OTRAS APLICACIONES	425
DEUDORES	4,845	FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	425
PROVEEDORES	209,897		
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	1,266,045		924,838
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	75,855	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	417,062
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	1,341,900		1,341,900

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 JUNIO DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,595,987	GASTO CORRIENTE	2,114,085
PARTICIPACIONES	2,595,987	SERVICIOS PERSONALES	1,243,565
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	870,520
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,317
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	621,203
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	200,300
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	118,982
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	118,982
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,595,987	TOTAL EGRESOS	2,433,367
OTROS ORÍGENES	324,128	OTRAS APLICACIONES	37,617
PROVEEDORES	257,559	DEUDORES DIVERSOS	3,123
ACREEDORES DIVERSOS	17	FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	424
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,482	BIENES MUEBLES	34,070
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,070		
TOTAL ORIGENES	2,920,115	TOTAL APLICACIONES	2,470,984
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	-32,069	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	417,062
TOTAL GENERAL	2,888,046	TOTAL GENERAL	2,888,046

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	75,855	578,548	237,341	417,062
INVERSIONES	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	7,967	33,132	37,976	3,123
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	83,822	611,680	275,317	420,185
BIENES MUEBLES	1,337,128		0	1,337,128
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,337,128	0	0	1,337,128
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,420,950	611,680	275,317	1,757,313
PASIVO				
PROVEEDORES	47,662	29,441	239,338	257,559
ACREEDORES DIVERSOS	26,727	121	121	26,727
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	916	2,166	1,742	492
PASIVO CORTO PLAZO	75,305	31,728	241,201	284,778
TOTAL PASIVO	75,305	31,728	241,201	284,778
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,337,128	0		1,337,128
RESULTADO DE EJ ANT	-27,213	0	0	-27,213
TOTAL PATRIMONIO	1,309,915	0	0	1,309,915
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	1,544,684	0	1,051,303	2,595,987
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	1,544,684	0	1,051,303	2,595,987
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	752,584	490,981	0	1,243,565
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,839	56,478	0	249,317
SERVICIOS GENERALES	469,241	151,962	0	621,203
TRANSFERENCIAS	0	200,300	0	200,300
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	94,290	24,692	0	118,982
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1,508,954	924,413	0	2,433,367
SALDO DEUDOR	2,929,904	1,567,821		4,190,680
SALDO ACREEDOR	2,929,904		1,567,821	4,190,680