

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	5,134,207	A CORTO PLAZO	212,428
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	2,394	ACREEDORES DIVERSOS	0
INVERSIONES	4,757,003	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	212,428
DEUDORES DIVERSOS	<u>374,810</u>		
FIJO	333,469	PATRIMONIO	5,255,248
BIENES MUEBLES	333,469	PATRIMONIO	4,956,134
BIENES INMUEBLES	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	333,469
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,050
DIFERIDO		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-237,405</u>
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO	5,467,676	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,467,676

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		291,426
PARTICIPACIONES	291,426	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		278,971
DERECHOS	241,972	
PRODUCTOS	36,999	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		570,397
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		658,553
SERVICIOS PERSONALES	416,536	
GASTO OPERATIVO	242,017	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,329	
SERVICIOS GENERALES	223,688	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		658,553
DEFICIT		-88,156

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,186,537
PARTICIPACIONES	1,186,537	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,321,682
DERECHOS	1,176,162	
PRODUCTOS	145,520	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		2,508,219
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,741,624
SERVICIOS PERSONALES	1,508,471	
GASTO OPERATIVO	1,233,153	
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,065	
SERVICIOS GENERALES	1,141,088	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,745,624
DEFICIT		-237,405

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,665,703	0	0	1,665,703	416,426	291,426	1,186,537	479,166
	PARTICIPACIONES	1,665,703	0	0	1,665,703	416,426	291,426	1,186,537	479,166
	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	1,211,585	0	0	1,211,585	326,435	278,971	1,321,682	-110,097
	DERECHOS	1,111,385	0		1,111,385	301,385	241,972	1,176,162	-64,777
	PRODUCTOS	100,200	0	0	100,200	25,050	36,999	145,520	-45,320
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2,877,288	0	0	2,877,288	742,861	570,397	2,508,219	369,069

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCIÓN (C)					
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,665,703	0	0	1,665,703	569,842	416,536	1,508,471	157,232
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,428,132	0	0	1,428,132	357,033	357,031	1,428,132	0
	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE	212,809	0	0	212,809	212,809	59,505	59,505	153,304
	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	24,762			24,762	0	0	20,834	3,928
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		100,200	5,448	0	105,648	26,782	18,329	92,065	13,583
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,614	2,731	0	34,345	7,000	8,892	34,345	0
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFORM.	8,030	156	0	8,186	1,520	3,100	8,186	0
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,665	0	0	2,665	0	0	2,450	215
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,778	0	0	9,778	3,500	837	4,793	4,985
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,000	2,376	0	9,376	0	0	9,376	0
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,113	0	0	14,113	6,762	0	9,230	4,883
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000	185	0	4,185	1,000	0	4,185	0
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	23,000	0	0	23,000	7,000	5,500	19,500	3,500
3000	SERVICIOS GENERALES		1,107,385	59,958	0	1,167,343	228,571	223,688	1,141,088	26,255
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,437	7,293	0	30,730	7,600	11,659	30,730	0
	3131	AGUA	1,729	0	0	1,729	0	0	1,729	0
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,912	0	0	12,912	3,300	2,787	11,374	1,538
	3151	TELEFONÍA CELULAR	3,500	0	0	3,500	0	0	3,500	0
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,732	0	0	2,732	660	0	486	2,246
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5,568	0	0	5,568	1,392	1,392	5,568	0
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONA	6,718	0	0	6,718	0	0	6,718	0
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIA	53,219	0	0	53,219	12,000	0	51,061	2,158
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALE	780,499	0	0	780,499	170,000	167,262	777,357	3,142
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,482	0	0	26,482	6,591	5,738	26,090	392
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,000	0	0	8,000	0	0	0	8,000
	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	11,600	0	11,600	0	0	11,600	0
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	3,596	0	0	3,596	0	0	3,596	0
	3531	INST. REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE COMP. Y TEC. DE LA INF	2,320	2,160	0	4,480	0	1,000	4,480	0
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,260	0	0	11,260	0	0	11,259	1
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	58,232	2,320	0	60,552	0	0	60,552	0
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000	0	0	10,000	10,000	0	1,224	8,776
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,893	35,258	0	101,151	9,885	25,520	101,151	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	660	0	0	660	0	0	658	2
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REI	30,628	1,327	0	31,955	7,143	8,330	31,955	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000	0	0	4,000	0	0	4,000	0
			2,877,288	65,406	0	2,942,694	825,195	658,553	2,745,624	197,070

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	291,426	GASTO CORRIENTE	658,553
PARTICIPACIONES	291,426	SERVICIOS PERSONALES	416,536
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	242,017
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,329
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	223,688
PROPIOS	278,971	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	241,972	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	36,999	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	570,397	TOTAL EGRESOS	658,553
OTROS ORÍGENES	52,525	OTRAS APLICACIONES	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	52,525		
TOTAL ORIGENES	622,922	TOTAL APLICACIONES	658,553
DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	4,795,028	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4,759,397
TOTAL GENERAL	5,417,950	TOTAL GENERAL	5,417,950

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,186,537	GASTO CORRIENTE	2,741,624
PARTICIPACIONES	<u>1,186,537</u>	SERVICIOS PERSONALES	1,508,471
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>1,233,153</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,065
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>1,141,088</u>
PROPIOS	1,321,682	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,176,162	INVERSION PUBLICA	4,000
PRODUCTOS	145,520	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	2,508,219	TOTAL EGRESOS	2,745,624
OTROS ORIGENES	192,499	OTRAS APLICACIONES	4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	BIENES MUEBLES	<u>4,000</u>
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>188,499</u>		
TOTAL ORIGENES	2,700,718	TOTAL APLICACIONES	2,749,624
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,808,303	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4,759,397
TOTAL GENERAL	7,509,021	TOTAL GENERAL	7,509,021

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	38,025	630,479	666,110	2,394
INVERSIONES	4,757,003	36,999	36,999	4,757,003
DEUDORES DIVERSOS	374,810	0	0	374,810
ACTIVO CIRCULANTE	5,169,838	667,478	703,109	5,134,207
BIENES MUEBLES	333,469	0	0	333,469
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	333,469	0	0	333,469
TOTAL ACTIVO	5,503,307	667,478	703,109	5,467,676
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	159,903	0	52,525	212,428
PASIVO CORTO PLAZO	159,903	0	52,525	212,428
TOTAL PASIVO	159,903	0	52,525	212,428
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	4,956,134	0	0	4,956,134
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	333,469	0	0	333,469
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,050	0	0	203,050
TOTAL PATRIMONIO	5,492,653	0	0	5,492,653
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	895,111	0	291,426	1,186,537
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	934,190	0	241,972	1,176,162
PRODUCTOS	108,521	0	36,999	145,520
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	1,937,822	0	570,397	2,508,219
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,091,935	416,536	0	1,508,471
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,736	18,329	0	92,065
SERVICIOS GENERALES	917,400	223,688	0	1,141,088
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	0	0	4,000
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	2,087,071	658,553	0	2,745,624
SALDO DEUDOR	7,590,378	1,326,031		8,213,309
SALDO ACREEDOR	7,590,378		1,326,031	8,213,309