

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	5,183,113	A CORTO PLAZO	23,929
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	51,300	ACREEDORES DIVERSOS	0
INVERSIONES	4,757,003	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	23,929
DEUDORES DIVERSOS	374,810		
FIJO	329,469	PATRIMONIO	5,488,653
BIENES MUEBLES	329,469	PATRIMONIO	4,956,134
BIENES INMUEBLES	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	329,469
OBRAS EN PROCESO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	147,234
DIFERIDO		RESULTADO DEL EJERCICIO	55,816
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO	5,512,582	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,512,582

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		256,796
PARTICIPACIONES	256,796	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		169,854
DERECHOS	149,505	
PRODUCTOS	20,349	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		426,650
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		583,053
SERVICIOS PERSONALES	382,386	
GASTO OPERATIVO	200,667	
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,654	
SERVICIOS GENERALES	183,013	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		583,053
DEFICIT		-156,403

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,579,163
PARTICIPACIONES	1,579,163	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,154,436
DERECHOS	1,021,375	
PRODUCTOS	133,061	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		2,733,599
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,667,783
SERVICIOS PERSONALES	1,565,590	
GASTO OPERATIVO	1,102,193	
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,190	
SERVICIOS GENERALES	999,003	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		10,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,677,783
SUPERAVIT		55,816

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	1,665,703	0	83,285	1,582,418	277,617	256,796	1,579,163	3,255
	PARTICIPACIONES	1,665,703	0	83,285	1,582,418	277,617	256,796	1,579,163	3,255
	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	902,400	0	0	902,400	134,600	169,854	1,154,436	-252,036
	DERECHOS	802,200	0	0	802,200	117,900	149,505	1,021,375	-219,175
	PRODUCTOS	100,200	0	0	100,200	16,700	20,349	133,061	-32,861
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2,568,103	0	83,285	2,484,818	412,217	426,650	2,733,599	-248,781

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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		1,665,703	6,605	89,890	1,582,418	410,221	382,386	1,565,590	16,828
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,507,732	0	81,992	1,425,740	252,250	227,704	1,408,912	16,828
	132B	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	157,971	6,605	7,898	156,678	157,971	154,682	156,678	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		100,200	10,085	0	110,285	9,300	17,654	103,190	7,095
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,596	0	0	20,596	3,200	3,229	20,548	48
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFORMACI	9,997	0	0	9,997	1,300	0	9,817	180
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,850	0	0	1,850	0	0	1,743	107
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,179	195	0	7,374	1,000	1,715	7,375	-1
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	0	0	12,000	0	0	11,984	16
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,032	0	0	5,032	800	0	3,146	1,886
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000	9,890	0	19,890	0	10,423	15,544	4,346
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	17,850	0	0	17,850	3,000	2,287	17,337	513
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMP. Y TEC. I	696	0	0	696	0	0	696	0
3000	SERVICIOS GENERALES		792,200	228,513	0	1,020,713	105,469	183,013	999,003	21,710
	3111	ENERGIA ELECTRICA	27,695	0	0	27,695	5,565	6,480	25,722	1,973
	3131	AGUA	1,728	0	0	1,728	0	0	1,728	0
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	23,906	0	0	23,906	3,600	2,545	17,194	6,712
	3151	TELEFONIA CELULAR	15,000	0	0	15,000	3,000	3,000	12,000	3,000
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	2,310	174	0	2,484	420	704	2,484	0
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	6,032	0	0	6,032	928	928	6,032	0
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIA	59,854	8,655	0	68,509	8,000	10,781	68,508	1
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALE	470,815	165,571	0	636,386	67,710	102,422	636,388	-2
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,490	4,079	0	24,569	3,400	4,430	24,568	1
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	7,300	0	0	7,300	0	0	5,673	1,627
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	42,326	0	0	42,326	0	0	42,313	13
	3531	INST. REPARACION Y MANTTO. DE EQ. DE COMP. Y TEC. DE LA INFC	2,204	0	0	2,204	0	0	2,204	0
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200	3,960	0	11,160	0	0	11,159	1
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,869	0	0	1,869	300	0	289	1,580
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	14,200	0	0	14,200	0	0	12,634	1,566
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	32,287	46,074	0	78,361	5,500	47,169	78,361	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
	3841	EXPOSICIONES	10,611	0	0	10,611	2,000	0	7,111	3,500
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	266	0	0	266	0	0	266	0
	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,106	0	0	1,106	0	0	1,106	0
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL	35,001	0	0	35,001	5,046	4,554	33,263	1,738
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0
			2,568,103	245,203	89,890	2,723,416	524,990	583,053	2,677,783	45,633

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	256,796	GASTO CORRIENTE	583,053
PARTICIPACIONES	256,796	SERVICIOS PERSONALES	382,386
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	200,667
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,654
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	183,013
PROPIOS	169,854	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	149,505	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	20,349	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	426,650	TOTAL EGRESOS	583,053
OTROS ORÍGENES	23,665	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	450,315	TOTAL APLICACIONES	583,053
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	4,941,041	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,808,303
TOTAL GENERAL	5,391,356	TOTAL GENERAL	5,391,356

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,579,163	GASTO CORRIENTE	2,667,783
PARTICIPACIONES	<u>1,579,163</u>	SERVICIOS PERSONALES	1,565,590
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>1,102,193</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,190
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>999,003</u>
PROPIOS	1,154,436	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,021,375	INVERSION PUBLICA	10,000
PRODUCTOS	133,061	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	2,733,599	TOTAL EGRESOS	2,677,783
OTROS ORÍGENES	21,308	OTRAS APLICACIONES	26,617
DEUDORES DIVERSOS	11,308	BIENES MUEBLES	10,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>10,000</u>	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	4,172
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>12,445</u>
TOTAL ORIGENES	2,754,907	TOTAL APLICACIONES	2,704,400
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	4,757,796	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,808,303
TOTAL GENERAL	7,512,703	TOTAL GENERAL	7,512,703

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	184,038	423,369	556,107	51,300
INVERSIONES	4,757,003	20,349	20,349	4,757,003
DEUDORES DIVERSOS	374,810	0	0	374,810
ACTIVO CIRCULANTE	5,315,851	443,718	576,456	5,183,113
BIENES MUEBLES	329,469	0	0	329,469
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	329,469	0	0	329,469
TOTAL ACTIVO	5,645,320	443,718	576,456	5,512,582
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	264	28,344	52,009	23,929
PASIVO CORTO PLAZO	264	28,344	52,009	23,929
TOTAL PASIVO	264	28,344	52,009	23,929
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	4,956,134	0	0	4,956,134
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	329,469	0	0	329,469
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	147,234	0	0	147,234
TOTAL PATRIMONIO	5,432,837	0	0	5,432,837
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	1,322,367	0	256,796	1,579,163
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	871,870	0	149,505	1,021,375
PRODUCTOS	112,712	0	20,349	133,061
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	2,306,949	0	426,650	2,733,599
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,183,204	382,386	0	1,565,590
MATERIALES Y SUMINISTROS	85,536	17,654	0	103,190
SERVICIOS GENERALES	815,990	183,013	0	999,003
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000	0	0	10,000
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	2,094,730	583,053	0	2,677,783
SALDO DEUDOR	7,740,050	1,055,115		8,190,365
SALDO ACREEDOR	7,740,050		1,055,115	8,190,365