

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	5,160,118	A CORTO PLAZO	109,862
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	28,305	ACREEDORES DIVERSOS	0
INVERSIONES	4,757,003	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	109,862
DEUDORES DIVERSOS	<u>374,810</u>		
FIJO	333,469	PATRIMONIO	5,383,725
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>-108,928</u>
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO	5,493,587	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,493,587

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		409,401
PARTICIPACIONES	409,401	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		332,308
DERECHOS	297,470	
PRODUCTOS	34,838	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		741,709
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		796,797
SERVICIOS PERSONALES	457,864	
GASTO OPERATIVO	338,933	
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,749	
SERVICIOS GENERALES	311,184	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		800,797
DEFICIT		-59,088

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		603,685
PARTICIPACIONES	603,685	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		664,586
DERECHOS	598,855	
PRODUCTOS	65,731	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,268,271
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,373,199
SERVICIOS PERSONALES	689,271	
GASTO OPERATIVO	683,928	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,611	
SERVICIOS GENERALES	633,317	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,377,199
DEFICIT		-108,928

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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	409,401	603,685	1,062,018
	PARTICIPACIONES	1,665,703	0	0	1,665,703	416,426	409,401	603,685	1,062,018
	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	332,308	664,586	546,999
	DERECHOS	1,111,385	0		1,111,385	301,385	297,470	598,855	512,530
	PRODUCTOS	100,200	0	0	100,200	25,050	34,838	65,731	34,469
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2,877,288	0	0	2,877,288	742,861	741,709	1,268,271	1,609,017

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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	381,795	457,864	689,271	976,432
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,428,132	0	0	1,428,132	357,033	437,030	668,437	759,695
	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE	212,809	0	0	212,809	0	0	0	212,809
	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	24,762			24,762	24,762	20,834	20,834	3,928
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		100,200	185	0	100,385	25,055	27,749	50,611	49,774
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,614	0	0	31,614	7,000	6,534	18,148	13,466
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFORM.	8,030	0	0	8,030	3,500	2,835	4,345	3,685
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,665	0	0	2,665	2,555	2,340	2,450	215
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,778	0	0	9,778	2,500	1,475	3,253	6,525
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,000	0	0	7,000	1,000	0	0	7,000
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,113	0	0	14,113	1,500	5,380	9,230	4,883
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000	185	0	4,185	1,000	4,185	4,185	0
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	23,000	0	0	23,000	6,000	5,000	9,000	14,000
3000	SERVICIOS GENERALES		1,107,385	15,080	0	1,122,465	257,137	311,184	633,317	489,148
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,437	0	0	23,437	7,600	9,977	13,014	10,423
	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	5,799	7,113
	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	926	0	486	2,246
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	5,568	0	0	5,568	1,392	1,392	2,784	2,784
	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	14,000	38,522	48,741	4,478
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALE	780,499	0	0	780,499	180,000	196,341	384,185	396,314
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,482	0	0	26,482	6,591	6,811	13,517	12,965
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,000	0	0	8,000	8,000	0	0	8,000
	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0	11,600	0	11,600	0	11,600	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	1,160	0	3,480	0	1,160	3,480	0
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,260	0	0	11,260	0	0	7,660	3,600
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	58,232	2,320	0	60,552	0	2,320	60,552	0
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000	0	0	10,000	0	1,224	1,224	8,776
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,893	0	0	65,893	28,000	31,200	47,208	18,685
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	660	0	0	660	185	0	475	185
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REI	30,628	0	0	30,628	7,143	7,850	17,049	13,579
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
			2,877,288	15,265	0	2,892,553	667,987	800,797	1,377,199	1,515,354

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	409,401	GASTO CORRIENTE	796,797
PARTICIPACIONES	409,401	SERVICIOS PERSONALES	457,864
		GASTO OPERATIVO	338,933
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0		
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,749
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	311,184
PROPIOS	332,308	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	297,470	INVERSION PUBLICA	4,000
PRODUCTOS	34,838	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	741,709	TOTAL EGRESOS	800,797
OTROS ORÍGENES	60,537	OTRAS APLICACIONES	4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	BIENES MUEBLES	4,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	56,537		
TOTAL ORIGENES	802,246	TOTAL APLICACIONES	804,797
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016	4,787,859	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	4,785,308
TOTAL GENERAL	5,590,105	TOTAL GENERAL	5,590,105

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	603,685	GASTO CORRIENTE	1,373,199
PARTICIPACIONES	<u>603,685</u>	SERVICIOS PERSONALES	689,271
		GASTO OPERATIVO	<u>683,928</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,611
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	<u>633,317</u>
RAMO XXXIII	<u>0</u>		
PROPIOS	664,586	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	598,855	INVERSION PUBLICA	4,000
PRODUCTOS	65,731	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	1,268,271	TOTAL EGRESOS	1,377,199
OTROS ORIGENES	89,933	OTRAS APLICACIONES	4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	BIENES MUEBLES	<u>4,000</u>
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>85,933</u>		
TOTAL ORIGENES	1,358,204	TOTAL APLICACIONES	1,381,199
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,808,303	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	4,785,308
TOTAL GENERAL	6,166,507	TOTAL GENERAL	6,166,507

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	30,856	736,691	739,242	28,305
INVERSIONES	4,757,003	34,838	34,838	4,757,003
DEUDORES DIVERSOS	374,810	0	0	374,810
ACTIVO CIRCULANTE	5,162,669	771,529	774,080	5,160,118
BIENES MUEBLES	329,469	4,000	0	333,469
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	329,469	4,000	0	333,469
TOTAL ACTIVO	5,492,138	775,529	774,080	5,493,587
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	53,325	0	56,537	109,862
PASIVO CORTO PLAZO	53,325	0	56,537	109,862
TOTAL PASIVO	53,325	0	56,537	109,862
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	4,956,134	0	0	4,956,134
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	329,469	0	4,000	333,469
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,050	0	0	203,050
TOTAL PATRIMONIO	5,488,653	0	4,000	5,492,653
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	194,284	0	409,401	603,685
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	301,385	0	297,470	598,855
PRODUCTOS	30,893	0	34,838	65,731
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	526,562	0	741,709	1,268,271
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	231,407	457,864	0	689,271
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,862	27,749	0	50,611
SERVICIOS GENERALES	322,133	311,184	0	633,317
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	4,000	0	4,000
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	576,402	800,797	0	1,377,199
SALDO DEUDOR	6,068,540	1,576,326		6,870,786
SALDO ACREEDOR	6,068,540		1,576,326	6,870,786