

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	38,025	ACREEDORES DIVERSOS	0
INVERSIONES	4,757,003	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	159,903
DEUDORES DIVERSOS	<u>374,810</u>		
	5,169,838		159,903
FIJO		PATRIMONIO	
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
	333,469	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-149,249</u>
DIFERIDO			
ANTICIPOS	<u>0</u>		
	5,503,307		5,343,404
TOTAL ACTIVO	5,503,307	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,503,307

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		291,426
PARTICIPACIONES	291,426	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		378,125
DERECHOS	335,335	
PRODUCTOS	42,790	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		669,551
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		709,872
SERVICIOS PERSONALES	402,664	
GASTO OPERATIVO	307,208	
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,125	
SERVICIOS GENERALES	284,083	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		709,872
DEFICIT		-40,321

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		895,111
PARTICIPACIONES	895,111	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,042,711
DERECHOS	934,190	
PRODUCTOS	108,521	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,937,822
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,083,071
SERVICIOS PERSONALES	1,091,935	
GASTO OPERATIVO	991,136	
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,736	
SERVICIOS GENERALES	917,400	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,087,071
DEFICIT		-149,249

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	895,111	770,592
	PARTICIPACIONES	1,665,703	0	0	1,665,703	416,426	291,426	895,111	770,592
	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	378,125	1,042,711	168,874
	DERECHOS	1,111,385	0		1,111,385	301,385	335,335	934,190	177,195
	PRODUCTOS	100,200	0	0	100,200	25,050	42,790	108,521	-8,321
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	2,877,288	0	0	2,877,288	742,861	669,551	1,937,822	939,466

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	357,033	402,664	1,091,935	573,768
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,428,132	0	0	1,428,132	357,033	402,664	1,071,101	357,031
	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	0	0	20,834	3,928
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		100,200	2,561	0	102,761	25,500	23,125	73,736	29,025
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,614	0	0	31,614	6,000	7,305	25,453	6,161
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFORM.	8,030	0	0	8,030	1,500	741	5,086	2,944
	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	2,000	703	3,956	5,822
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	7,000	2,376	0	9,376	6,000	9,376	9,376	0
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,113	0	0	14,113	2,000	0	9,230	4,883
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000	185	0	4,185	2,000	0	4,185	0
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	23,000	0	0	23,000	6,000	5,000	14,000	9,000
3000	SERVICIOS GENERALES		1,107,385	24,818	0	1,132,203	299,539	284,083	917,400	214,803
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,437	0	0	23,437	5,200	6,057	19,071	4,366
	3131	AGUA	1,729	0	0	1,729	0	0	1,729	0
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,912	0	0	12,912	3,300	2,788	8,587	4,325
	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	4,176	1,392
	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	17,000	2,320	51,061	2,158
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALE	780,499	0	0	780,499	242,653	225,910	610,095	170,404
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,482	0	0	26,482	6,591	6,835	20,352	6,130
	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	1,160	0	3,480	0	0	3,480	0
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,260	0	0	11,260	3,600	3,599	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	0	0	1,224	8,776
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,893	9,738	0	75,631	12,000	28,423	75,631	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	660	0	0	660	0	183	658	2
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REI	30,628	0	0	30,628	7,143	6,576	23,625	7,003
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	27,379	0	2,904,667	682,072	709,872	2,087,071	817,596

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	291,426	GASTO CORRIENTE	709,872
PARTICIPACIONES	291,426	SERVICIOS PERSONALES	402,664
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	307,208
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,125
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	284,083
PROPIOS	378,125	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	335,335	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	42,790	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	669,551	TOTAL EGRESOS	709,872
OTROS ORÍGENES	50,041	OTRAS APLICACIONES	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	50,041		
TOTAL ORIGENES	719,592	TOTAL APLICACIONES	709,872
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	4,785,308	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	4,795,028
TOTAL GENERAL	5,504,900	TOTAL GENERAL	5,504,900

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	895,111	GASTO CORRIENTE	2,083,071
PARTICIPACIONES	895,111	SERVICIOS PERSONALES	1,091,935
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	991,136
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,736
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	917,400
PROPIOS	1,042,711	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	934,190	INVERSION PUBLICA	4,000
PRODUCTOS	108,521	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,937,822	TOTAL EGRESOS	2,087,071
OTROS ORIGENES	139,974	OTRAS APLICACIONES	4,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	BIENES MUEBLES	4,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	135,974		
TOTAL ORIGENES	2,077,796	TOTAL APLICACIONES	2,091,071
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	4,808,303	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	4,795,028
TOTAL GENERAL	6,886,099	TOTAL GENERAL	6,886,099

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	28,305	727,533	717,813	38,025
INVERSIONES	4,757,003	42,790	42,790	4,757,003
DEUDORES DIVERSOS	374,810	0	0	374,810
ACTIVO CIRCULANTE	5,160,118	770,323	760,603	5,169,838
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	5,493,587	770,323	760,603	5,503,307
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	109,862	0	50,041	159,903
PASIVO CORTO PLAZO	109,862	0	50,041	159,903
TOTAL PASIVO	109,862	0	50,041	159,903
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	603,685	0	291,426	895,111
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	598,855	0	335,335	934,190
PRODUCTOS	65,731	0	42,790	108,521
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	1,268,271	0	669,551	1,937,822
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	689,271	402,664	0	1,091,935
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,611	23,125	0	73,736
SERVICIOS GENERALES	633,317	284,083	0	917,400
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000	0	0	4,000
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1,377,199	709,872	0	2,087,071
SALDO DEUDOR	6,870,786	1,480,195		7,590,378
SALDO ACREEDOR	6,870,786		1,480,195	7,590,378