

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	5,142,292	A CORTO PLAZO	315,936
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	10,479	ACREEDORES DIVERSOS	0
INVERSIONES	4,757,003	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	315,936
DEUDORES DIVERSOS	<u>374,810</u>		
FIJO	341,469	PATRIMONIO	5,167,825
BIENES MUEBLES	341,469	PATRIMONIO	4,956,134
BIENES INMUEBLES	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	341,469
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,355
DIFERIDO		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-95,423</u>
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO	5,483,761	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,483,761

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		291,426
PARTICIPACIONES	291,426	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		350,803
DERECHOS	273,239	
PRODUCTOS	77,564	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		642,229
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		685,828
SERVICIOS PERSONALES	400,142	
GASTO OPERATIVO	285,686	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,372	
SERVICIOS GENERALES	264,314	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		685,828
DEFICIT		-43,599

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		582,852
PARTICIPACIONES	582,852	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		677,456
DERECHOS	549,313	
PRODUCTOS	128,143	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,260,308
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,347,731
SERVICIOS PERSONALES	800,284	
GASTO OPERATIVO	547,447	
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,276	
SERVICIOS GENERALES	502,171	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		8,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,355,731
DEFICIT		-95,423

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,925,095	0	0	1,925,095	481,275	291,426	582,852	1,342,243
	PARTICIPACIONES	1,925,095	0	0	1,925,095	481,275	291,426	582,852	1,342,243
	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	1,277,481	0	0	1,277,481	319,265	350,803	677,456	600,025
	DERECHOS	1,106,075	0		1,106,075	274,675	273,239	549,313	556,762
	PRODUCTOS	171,406	0	0	171,406	44,590	77,564	128,143	43,263
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3,202,576	0	0	3,202,576	800,540	642,229	1,260,308	1,942,268

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2017

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		1,697,095	0	0	1,697,095	400,145	400,142	800,284	896,811
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,481,568	0	0	1,481,568	370,392	370,389	740,778	740,790
	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,020	0	0	156,020	0	0	0	156,020
	1322	GRATIFICACION AL PERSONAL DE HONORARIOS	59,507			59,507	29,753	29,753	59,506	1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		171,406	0	0	171,406	45,620	21,372	45,276	126,130
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39,371	0	0	39,371	9,000	8,757	21,126	18,245
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFORMACIÓN Y COMÚN.	7,888	0	0	7,888	2,320	3,565	5,653	2,235
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,555	0	0	2,555	2,555	0	0	2,555
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,898	0	0	9,898	3,000	1,350	2,248	7,650
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,545	0	0	11,545	11,545	2,900	2,900	8,645
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	54,249	0	0	54,249	10,000	0	4,249	50,000
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,900	0	0	25,900	7,200	4,800	9,100	16,800
3000	SERVICIOS GENERALES		1,106,075	2,000	0	1,108,075	336,319	264,314	502,171	605,904
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,730	0	0	31,730	10,000	13,108	17,838	13,892
	3131	AGUA	1,800	0	0	1,800	1,800	0	0	1,800
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,148	0	0	11,148	2,787	2,787	5,574	5,574
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,916	0	0	5,916	2,668	0	464	5,452
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,772	0	0	39,772	14,000	21,831	29,603	10,169
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	700,613	0	0	700,613	165,000	168,151	338,763	361,850
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,903	0	0	29,903	7,500	7,641	14,929	14,974
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0	6,000
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	31,054	0	0	31,054	15,000	0	3,654	27,400
	3531	INST. REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQ. DE COMP. Y TEC. DE LA INFORMACIÓN	1,914	2,000	0	3,914	0	2,000	3,914	0
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,672	0	0	12,672	3,500	0	5,571	7,101
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136,680	0	0	136,680	50,000	32,835	59,515	77,165
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	702	0	0	702	502	491	491	211
	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	46,171	0	0	46,171	17,562	15,470	21,855	24,316
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		15,000	0	0	15,000	7,000	0	8,000	7,000
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000	0	0	7,000	7,000	0	0	7,000
	5911	SOFTWARE	8,000	0	0	8,000	0	0	8,000	0
9000	DEUDA PÚBLICA		213,000	0	0	213,000	213,000	0	0	213,000
	9911	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	213,000	0	0	213,000	213,000	0	0	213,000
			3,202,576	2,000	0	3,204,576	1,002,084	685,828	1,355,731	1,848,845

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2017
 (PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	291,426	GASTO CORRIENTE	685,828
PARTICIPACIONES	<u>291,426</u>	SERVICIOS PERSONALES	400,142
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>285,686</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,372
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>264,314</u>
PROPIOS	350,803	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	273,239	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	77,564	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	642,229	TOTAL EGRESOS	685,828
OTROS ORÍGENES	51,754	OTRAS APLICACIONES	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>51,754</u>		
TOTAL ORIGENES	693,983	TOTAL APLICACIONES	685,828
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017	4,759,327	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017	4,767,482
TOTAL GENERAL	5,453,310	TOTAL GENERAL	5,453,310

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	582,852	GASTO CORRIENTE	1,347,731
PARTICIPACIONES	582,852	SERVICIOS PERSONALES	800,284
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	547,447
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,276
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	502,171
PROPIOS	677,456	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	549,313	INVERSION PUBLICA	8,000
PRODUCTOS	128,143	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,260,308	TOTAL EGRESOS	1,355,731
OTROS ORIGENES	111,508	OTRAS APLICACIONES	8,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000	BIENES MUEBLES	8,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	103,508		
TOTAL ORIGENES	1,371,816	TOTAL APLICACIONES	1,363,731
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4,759,397	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017	4,767,482
TOTAL GENERAL	6,131,213	TOTAL GENERAL	6,131,213

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	ACTUAL
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	2,324	712,998	704,843	10,479
INVERSIONES	4,757,003	77,564	77,564	4,757,003
DEUDORES DIVERSOS	374,810	0	0	374,810
ACTIVO CIRCULANTE	5,134,137	790,562	782,407	5,142,292
BIENES MUEBLES	341,469	0	0	341,469
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	341,469	0	0	341,469
TOTAL ACTIVO	5,475,606	790,562	782,407	5,483,761
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	264,182	0	51,754	315,936
PASIVO CORTO PLAZO	264,182	0	51,754	315,936
TOTAL PASIVO	264,182	0	51,754	315,936
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	4,956,134	0	0	4,956,134
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	341,469	0	0	341,469
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,355	0	0	-34,355
TOTAL PATRIMONIO	5,263,248	0	0	5,263,248
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	291,426	0	291,426	582,852
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	276,074	0	273,239	549,313
PRODUCTOS	50,579	0	77,564	128,143
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	618,079	0	642,229	1,260,308
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	400,142	400,142	0	800,284
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,904	21,372	0	45,276
SERVICIOS GENERALES	237,857	264,314	0	502,171
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000	0	0	8,000
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	669,903	685,828	0	1,355,731
SALDO DEUDOR	6,145,509	1,476,390		6,839,492
SALDO ACREEDOR	6,145,509		1,476,390	6,839,492