

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		406,604
PARTICIPACIONES	406,604	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		406,604
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		507,056
SERVICIOS PERSONALES	459,457	
GASTO OPERATIVO	47,599	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,732	
SERVICIOS GENERALES	34,867	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		38,548
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,548	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		545,604
DEFICIT		-139,000

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA ARTEAGA
 DIRECTORA DEL COESPO

LIC. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CARRETO
 JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,742,292
PARTICIPACIONES	<u>1,742,292</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		1,742,292
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,659,232
SERVICIOS PERSONALES	1,362,975	
GASTO OPERATIVO	<u>296,257</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	95,403	
SERVICIOS GENERALES	<u>200,854</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		38,548
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,548	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		1,697,780
SUPERAVIT		44,512

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

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	1,742,292	0	0	1,742,292	0	406,604	1,742,292	0
4100	PARTICIPACIONES	1,742,292			1,742,292	0	406,604	1,742,292	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,742,292	0	0	1,742,292	0	406,604	1,742,292	0

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,444,998	166,755	205,303	1,406,450	384,764	459,457	1,362,975	43,475
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	850,239		60,902	789,337	141,706	142,675	777,977	11,360
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	42,512		12,426	30,086	21,256	18,701	30,086	0
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	165,324		27,700	137,624	165,324	137,624	137,624	0
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0	166,755		166,755	0	120,827	166,755	0
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	48,055		2,431	45,624	0	0	45,624	0
	1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	35,136		8,542	26,594	5,856	4,681	26,594	0
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	175,000		77,104	97,896	29,167	17,497	74,231	23,665
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	128,732		16,198	112,534	21,455	17,452	104,084	8,450
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	96,205	13,146	13,146	96,205	6,343	12,732	95,403	802
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,014	1,829	10,962	14,881	0	3,730	14,881	0
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	25,541	2,162	1,829	25,874	0	320	25,652	222
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,500			2,500	0	0	2,340	160
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500			3,500	743	682	3,265	235
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0	355		355	0	0	355	0
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000	2,000	355	3,645	0	0	3,460	185
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,650	6,800		45,450	5,600	8,000	45,450	0
3000		SERVICIOS GENERALES	201,089	48,867	48,867	201,089	15,497	34,867	200,854	235
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	18,000	1,100	3,000	16,100	3,000	5,518	16,100	0
	3151	TELEFONIA CELULAR	7,200	6,142		13,342	1,200	3,104	13,342	0
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	500	266	71	695	0	0	695	0
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0	8,627		8,627	0	275	8,627	0
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,000	3,526		14,526	0	0	14,526	0
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000		3,000	0	0	0	0	0
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,000	638	6,056	4,582	0	0	4,582	0
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	14,531	4,600	19,931	2,500	2,400	19,931	0
	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	78,908		27,180	51,728	0	3,276	51,493	235
	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000			3,000	300	295	3,000	0
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	10,000	1,931		11,931	1,500	2,008	11,931	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,542	5,232		22,774	2,924	2,702	22,774	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,500		4,960	2,540	0	0	2,540	0
	3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	6,450	0	6,450	0	6,450	6,450	0
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	24,439	424		24,863	4,073	8,839	24,863	0
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	38,548	0	38,548	0	38,548	38,548	0
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	22,350		22,350	0	22,350	22,350	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	16,198		16,198	0	16,198	16,198	0
7000		EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,742,292	267,316	267,316	1,742,292	406,604	545,604	1,697,780	44,512

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	406,604	GASTO CORRIENTE	507,066
PARTICIPACIONES	406,604	SERVICIOS PERSONALES	459,457
		GASTO OPERATIVO	47,599
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,732
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	34,867
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	0	INVERSION PUBLICA	38,548
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,548
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	406,604	TOTAL EGRESOS	545,604
OTROS ORIGENES	73,683	OTRAS APLICACIONES	38,548
ACREEDORES DIVERSOS	2,000	BIENES MUEBLES	38,548
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	33,135		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,548		
TOTAL ORIGENES	480,287	TOTAL APLICACIONES	584,152
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	195,185	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	91,320
TOTAL GENERAL	675,472	TOTAL GENERAL	675,472

 LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA ARTEAGA
 DIRECTORA DEL COESPO

 LIC. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CARRETO
 JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,742,292	GASTO CORRIENTE	1,659,232
PARTICIPACIONES	1,742,292	SERVICIOS PERSONALES	1,362,975
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	296,257
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,403
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	200,854
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	38,548
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,548
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,742,292	TOTAL EGRESOS	1,697,780
OTROS ORIGENES	44,856	OTRAS APLICACIONES	42,797
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	768	ACREEDORES DIVERSOS	511
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	5,540	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,738
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,548	BIENES MUEBLES	38,548
TOTAL ORIGENES	1,787,148	TOTAL APLICACIONES	1,740,577
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	44,749	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	91,320
TOTAL GENERAL	1,831,897	TOTAL GENERAL	1,831,897

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MENDOZA ARTEAGA
 DIRECTORA DEL COESPO

LIC. MARÍA ANGÉLICA HERNÁNDEZ CARRETO
 JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	2,001	0	0	2,001
BANCOS	193,184	408,499	512,364	89,319
DEUDORES DIVERSOS	0	28,292	28,292	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	-1	0	0	-1
ACTIVO CIRCULANTE	195,184	436,791	540,656	91,319
BIENES MUEBLES	568,378	38,548	0	606,926
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	568,378	38,548	0	606,926
TOTAL ACTIVO	763,562	475,339	540,656	698,245
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	2,000	2,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	11,672	59,427	92,562	44,807
PASIVO CORTO PLAZO	11,672	59,427	94,562	46,807
TOTAL PASIVO	11,672	59,427	94,562	46,807
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	568,378	0	38,548	606,926
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	568,378	0	38,548	606,926
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	1,335,688	0	406,604	1,742,292
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	1,335,688	0	406,604	1,742,292
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	903,518	459,625	168	1,362,975
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,671	12,732	0	95,403
SERVICIOS GENERALES	165,987	34,867	0	200,854
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	38,548	0	38,548
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1,152,176	545,772	168	1,697,780
SALDO DEUDOR	1,915,738	1,080,538		2,396,025
SALDO ACREEDOR	1,915,738		1,080,538	2,396,025