

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		21,339,914		
FONDO FIJO	10,000		A CORTO PLAZO	
BANCOS	2,067,215		PROVEEDORES	
INVERSIONES	19,257,171		ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES DIVERSOS	5,528		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
SUBSIDIO AL EMPLEO	0		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0		849,079	
			9,204	
			198,684	
			7,373,760	
FIJO		35,979,736		
BIENES MUEBLES	35,229,736		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	750,000		PATRIMONIO	
OBRAS EN PROCESO	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DIFERIDO		0	RESULTADO DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS	0		0	
			35,979,736	
			10,888,996	
			2,020,191	
TOTAL ACTIVO		57,319,650	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			57,319,650	

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,594,315	
PARTICIPACIONES	2,594,315	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,025,858	
CONVENIOS	3,025,858	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS	188,692	
DERECHOS	39,420	
PRODUCTOS	149,272	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		5,808,865
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	3,788,674	
SERVICIOS PERSONALES	3,389,794	
GASTO OPERATIVO	398,880	
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,261	
SERVICIOS GENERALES	337,619	
TRANSFERENCIAS	0	
INVERSION PUBLICA	0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		3,788,674
SUPERAVIT		2,020,191

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2013

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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,594,315	2,594,315	2,594,315	11,845,202
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,594,315	2,594,315	2,594,315	11,845,202
	TRASFERENCIAS FEDERALES	28,393,085	0	0	28,393,085	5,266,398	3,025,858	3,025,858	25,367,227
0001	CONVENIOS	28,393,085	0	0	28,393,085	5,266,398	3,025,858	3,025,858	25,367,227
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,500,000	0	0	1,500,000	49,600	188,692	188,692	1,311,308
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,500,000			1,500,000	49,600	39,420	39,420	1,460,580
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	149,272	149,272	-149,272
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44,332,602	0	0	44,332,602	7,910,313	5,808,865	5,808,865	38,523,737

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2013

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	36,926,691	0	0	36,926,691	4,953,759	3,389,795	3,389,795	33,536,896
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	15,142,266			15,142,266	2,504,201	2,349,511	2,349,511	12,792,755
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,944,314			12,944,314	1,475,946	555,740	555,740	12,388,574
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	437,946			437,946	-	0	0	437,946
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,751,783			1,751,783	-	0	0	1,751,783
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,462,564			2,462,564	397,307	190,216	190,216	2,272,348
	134 A	ASIGNACIÓN DOCENTE	1,139,107			1,139,107	189,851	158,682	158,682	980,425
	1431	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,332,850			1,332,850	121,168	0	0	
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	278,884			278,884	109,522	0	0	278,884
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	196,003			196,003	32,667	0	0	196,003
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	364,000			364,000	44,000	68,423	68,423	295,577
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	642,656			642,656	40,043	34,583	34,583	608,073
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	234,318			234,318	39,053	32,641	32,641	201,677
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,924,222	0	0	1,924,222	90,800	61,261	61,261	1,862,961
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	331,356			331,356	0	3,340	3,340	328,016
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,000			59,000	0	0	0	59,000
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	261,082			261,082	0	1,339	1,339	259,743
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000			15,000	1,000	0	0	15,000
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,500			111,500	11,000	0	0	111,500
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	27,100			27,100	4,000	0	0	27,100
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PI	322,336			322,336	11,500	9,790	9,790	312,546
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181,000			181,000	9,000	15,806	15,806	165,194
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000			8,000	0	0	0	8,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500			1,500	0	0	0	1,500
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500			2,500	0	0	0	2,500
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500			1,500	0	0	0	1,500
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000			7,000	300	0	0	7,000
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000			8,000	1,000	0	0	8,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,050			33,050	3,000	173	173	32,877
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,000			32,000	500	0	0	32,000
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,000			33,000	5,000	0	0	33,000
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	23,000			23,000	0	0	0	23,000
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	23,000			23,000	0	0	0	23,000
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,500			320,500	35,000	30,000	30,000	290,500
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000			10,000	0	0	0	10,000
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,500			14,500	1,000	0	0	14,500
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	24,400			24,400	3,500	0	0	24,400
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000			10,000	0	0	0	10,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,898			32,898	0	812	812	32,086
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	31,000			31,000	5,000	0	0	31,000
3000		SERVICIOS GENERALES	3,481,689	0	0	3,481,689	474,798	337,619	337,619	3,144,070
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	512,184			512,184	75,115	68,072	68,072	444,112
	3121	GAS	14,000			14,000	500	0	0	14,000
	3131	AGUA	42,000			42,000	7,000	580	580	41,420
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	318,715			318,715	30,130	48,840	48,840	269,875
	3151	TELEFONIA CELULAR	87,999			87,999	14,000	8,704	8,704	79,295
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	858	858	8,742
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	130,700			130,700	13,914	14,528	14,528	116,172
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,811			7,811	1,015	1,165	1,165	6,646
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	231,544			231,544	21,924	21,924	21,924	209,620
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500			22,500	1,600	0	0	22,500
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	6,000			6,000	0	0	0	6,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000			230,000	70,000	0	0	230,000
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	50,550	50,550	255,450
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,000			71,000	11,000	30,243	30,243	40,757
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,000			164,000	30,000	6,682	6,682	157,318
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	92,000			92,000	3,000	0	0	92,000

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2013

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
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	25,000			25,000	2,000	0	0	25,000
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	8,500			8,500	0	0	0	8,500
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000			105,000	10,000	6,450	6,450	98,550
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O'	25,000			25,000	2,000	0	0	25,000
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	39,000			39,000	10,000	3,016	3,016	35,984
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	34,000			34,000	0	0	0	34,000
	3711	PASAJES AÉREOS	80,200			80,200	0	0	0	80,200
	3721	PASAJES TERRESTRES	22,500			22,500	3,500	655	655	21,845
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	126,438			126,438	6,400	6,828	6,828	119,610
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,000			47,000	1,000	0	0	47,000
	3841	EXPOSICIONES	0			0	0	0	0	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,000			86,000	7,000	2,047	2,047	83,953
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	636,998			636,998	101,099	66,477	66,477	570,521
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,000,000	0	0	2,000,000	500,000	0	0	2,000,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				0	0	0	0	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	500,000			500,000	0	0	0	500,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000			1,500,000	500,000	0	0	1,500,000
										0
		TOTAL	44,332,602	0	0	44,332,602	6,019,356	3,788,675	3,788,675	40,543,927

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,594,315	GASTO CORRIENTE	3,788,674
PARTICIPACIONES	2,594,315	SERVICIOS PERSONALES	3,389,794
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,025,858	GASTO OPERATIVO	398,880
CONVENIOS	3,025,858	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,261
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	337,619
PROPIOS	188,692	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	39,420	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	149,272	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	5,808,865	TOTAL EGRESOS	3,788,674
OTROS ORIGENES	8,700	OTRAS APLICACIONES	1,798,001
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	8,700	DEUDORES DIVERSOS	5,528
		PROVEEDORES	1,489,232
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	303,241
TOTAL ORIGENES	5,817,565	TOTAL APLICACIONES	5,586,675
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2013	21,334,386
TOTAL GENERAL	26,921,061	TOTAL GENERAL	26,921,061

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	10,000	0	10,000
BANCOS	2,248,255	842,244,449	842,425,489	2,067,215
INVERSIONES	18,855,241	824,125,227	823,723,297	19,257,171
DEUDORES DIVERSOS	0	14,228	8,700	5,528
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	8,700	0	8,700	0
ACTIVO CIRCULANTE	21,112,196	1,666,393,904	1,666,166,186	21,339,914
BIENES MUEBLES	35,229,736	0	0	35,229,736
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	35,979,736	0	0	35,979,736
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	57,091,932	1,666,393,904	1,666,166,186	57,319,650
PASIVO				
PROVEEDORES	2,338,311	1,489,232	0	849,079
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	17,087	17,087	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	501,925	680,236	376,995	198,684
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,373,760	0	0	7,373,760
PASIVO CORTO PLAZO	10,223,200	2,186,555	394,082	8,430,727
TOTAL PASIVO	10,223,200	2,186,555	394,082	8,430,727
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,979,736	0	0	35,979,736
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,888,996	0	0	10,888,996
TOTAL PATRIMONIO	46,868,732	0	0	46,868,732
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	2,594,315	2,594,315
CONVENIOS	0	0	3,025,858	3,025,858
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	39,420	39,420
PRODUCTOS	0	0	149,272	149,272
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	5,808,865	5,808,865
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	3,397,599	7,805	3,389,794
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	61,261	0	61,261
SERVICIOS GENERALES	0	342,239	4,620	337,619
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	3,801,099	12,425	3,788,674
SALDO DEUDOR	57,091,932	1,672,381,558		61,108,324
SALDO ACREEDOR	57,091,932		1,672,381,558	61,108,324

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2013
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		26,114,032	A CORTO PLAZO	8,807,172
FONDO FIJO	10,000		PROVEEDORES	849,079
BANCOS	718,073		ACREEDORES DIVERSOS	9,204
INVERSIONES	25,367,133		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	575,129
DEUDORES DIVERSOS	18,662		PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,373,760
SUBSIDIO AL EMPLEO	164			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0			
FIJO		35,915,867	PATRIMONIO	53,222,727
BIENES MUEBLES	35,165,867		PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES	750,000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,915,867
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,880,539
			RESULTADO DEL EJERCICIO	6,426,321
DIFERIDO		0		
ANTICIPOS	0			
TOTAL ACTIVO		62,029,899	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,029,899

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,309,107
PARTICIPACIONES	2,309,107	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		7,193,463
CONVENIOS	7,193,463	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		303,360
DERECHOS	136,833	
PRODUCTOS	166,527	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		9,805,930
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,399,800
SERVICIOS PERSONALES	4,706,993	
GASTO OPERATIVO	692,807	
MATERIALES Y SUMINISTROS	170,904	
SERVICIOS GENERALES	521,903	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		5,399,800
SUPERAVIT		4,406,130

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,903,422
PARTICIPACIONES	<u>4,903,422</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		10,219,321
CONVENIOS	10,219,321	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		492,052
DERECHOS	176,253	
PRODUCTOS	315,799	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		15,614,795
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		9,188,474
SERVICIOS PERSONALES	8,096,787	
GASTO OPERATIVO	<u>1,091,687</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	232,165	
SERVICIOS GENERALES	<u>859,522</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		9,188,474
SUPERAVIT		6,426,321

 LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

 ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2013

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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,309,107	2,309,107	4,903,422	9,536,095
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,309,107	2,309,107	4,903,422	9,536,095
	TRASFERENCIAS FEDERALES	28,393,085	0	0	28,393,085	4,921,831	7,193,463	10,219,321	18,173,764
0001	CONVENIOS	28,393,085	0	0	28,393,085	4,921,831	7,193,463	10,219,321	18,173,764
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,500,000	0	0	1,500,000	184,400	303,360	492,052	1,007,948
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,500,000			1,500,000	184,400	136,833	176,253	1,323,747
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	166,527	315,799	-315,799
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44,332,602	0	0	44,332,602	7,415,338	9,805,930	15,614,795	28,717,807

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO Dr. Añ.C.	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	36,926,691	0	0	36,926,691	6,177,888	4,706,993	8,096,788	28,829,903
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	15,142,266			15,142,266	2,527,813	2,210,112	4,559,623	10,582,643
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,944,314			12,944,314	2,411,085	1,776,653	2,332,393	10,611,921
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	437,946			437,946	218,973	0	0	437,946
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,751,783			1,751,783	-	0	0	1,751,783
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,462,264			2,462,264	397,307	179,551	369,758	2,092,796
	134 A	ASIGNACION DOCENTE	1,138,107			1,138,107	189,851	157,873	316,655	822,452
	1431	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,332,850			1,332,850	242,336	192,952	192,952	1,139,898
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	278,884			278,884	14,960	65,055	65,055	213,829
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	196,003			196,003	32,867	0	0	196,003
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	364,000			364,000	64,000	58,941	128,653	235,347
	1592	CUOTAS DE SPENSA AL PERSONAL	642,656			642,656	40,043	33,963	68,546	574,110
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	234,318			234,318	39,053	32,493	65,134	169,184
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,924,222	0	0	1,924,222	406,499	170,904	232,165	1,692,057
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	331,356			331,356	60,000	1,637	4,977	326,379
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,000			59,000	12,000	11,717	11,717	47,283
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L.	261,262			261,262	53,000	33,449	34,489	226,773
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000			15,000	2,000	4,984	4,984	10,016
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,500			111,500	16,500	15,040	15,040	96,460
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	27,100			27,100	6,600	0	0	27,100
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PE	322,336			322,336	113,000	0	9,790	312,546
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181,000			181,000	19,000	14,900	30,706	150,294
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000			8,000	2,000	1,740	1,740	6,260
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500			1,500	0	0	0	1,500
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500			2,500	0	0	0	2,500
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500			1,500	0	0	0	1,500
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000			7,000	1,300	3,025	3,025	3,975
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000			8,000	2,000	0	0	8,000
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	33,050			33,050	6,000	6,709	6,862	26,188
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,000			32,000	5,500	1,265	1,265	30,735
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACI	33,000			33,000	1,500	463	463	32,537
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23,000			23,000	7,500	5,631	5,631	17,369
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	23,000			23,000	4,300	4,300	19,700	3,300
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,500			320,500	60,000	50,000	80,000	240,500
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000			10,000	0	0	0	10,000
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,500			14,500	1,000	0	0	14,500
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	24,400			24,400	4,300	1,508	1,508	22,892
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000			10,000	2,000	0	0	10,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,898			32,898	7,299	9,016	9,828	23,070
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	31,000			31,000	5,000	5,621	5,621	25,379
3000		SERVICIOS GENERALES	3,481,689	0	0	3,481,689	592,250	521,903	859,522	2,622,167
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	512,184			512,184	76,834	64,615	132,667	379,497
	3121	GAS	14,000			14,000	3,000	1,502	1,502	12,498
	3131	AGUA	42,000			42,000	7,000	2,108	2,689	39,311
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	318,715			318,715	45,471	52,703	101,543	217,172
	3151	TELEFONIA CELULAR	87,999			87,999	15,000	18,316	27,020	60,979
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,800			9,800	1,600	658	1,716	7,884
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	130,700			130,700	12,999	13,952	28,480	102,220
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,811			7,811	2,584	1,284	2,449	5,362
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	231,544			231,544	41,924	21,924	43,848	187,696
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500			22,500	1,131	1,131	1,131	21,369
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAD	6,000			6,000	3,000	0	0	6,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000			230,000	5,000	42,108	42,108	187,892
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	50,550	101,100	204,900
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,000			71,000	12,000	7,669	37,911	33,089
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,000			164,000	41,000	43,440	50,123	113,878
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTD. Y CONS	92,000			92,000	19,000	19,091	19,091	72,909
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EC	25,000			25,000	5,000	0	0	25,000
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	8,500			8,500	2,000	0	0	8,500
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000			105,000	20,000	28,736	35,186	69,814
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OT	25,000			25,000	5,000	0	0	25,000
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	39,000			39,000	11,000	9,326	12,342	26,658
	3611	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	34,000			34,000	10,500	0	0	34,000
	3711	PASAJES AÉREOS	80,200			80,200	32,400	7,953	7,953	72,247
	3721	PASAJES TERRESTRES	22,500			22,500	4,000	1,674	2,384	20,116
	3751	VIAJES EN EL PAIS	126,438			126,438	44,834	22,996	29,769	96,669
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,000			47,000	4,000	1,203	1,203	45,798
	3841	EXPOSICIONES	0			0	0	0	0	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,000			86,000	11,000	17,544	19,591	66,409
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	636,998			636,998	102,844	91,220	157,697	479,301
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,000	0	0	2,000,000	500,000	0	0	2,000,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0			0	0	0	0	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	500,000			500,000	0	0	0	500,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000			1,500,000	500,000	0	0	1,500,000
										0
		TOTAL	44,332,602	0	0	44,332,602	7,676,638	5,399,801	9,188,475	35,144,127

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,309,107	GASTO CORRIENTE	5,399,800
PARTICIPACIONES	<u>2,309,107</u>	SERVICIOS PERSONALES	4,706,993
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	7,193,463	GASTO OPERATIVO	<u>692,807</u>
CONVENIOS	7,193,463	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,904
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>521,903</u>
PROPIOS	303,360	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	136,833	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	166,527	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	9,805,930	TOTAL EGRESOS	5,399,800
OTROS ORIGENES	440,314	OTRAS APLICACIONES	85,624
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,869	DEUDORES DIVERSOS	13,134
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	<u>376,445</u>	SUBSIDIO AL EMPLEO	164
		BIENES MUEBLES	63,869
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>8,457</u>
TOTAL ORIGENES	10,246,244	TOTAL APLICACIONES	5,485,424
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2013	21,334,386	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2013	26,095,206
TOTAL GENERAL	31,580,630	TOTAL GENERAL	31,580,630

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,903,422	GASTO CORRIENTE	9,188,474
PARTICIPACIONES	4,903,422	SERVICIOS PERSONALES	8,096,787
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	10,219,321	GASTO OPERATIVO	1,091,687
CONVENIOS	10,219,321	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,165
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	859,522
PROPIOS	492,052	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	176,253	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	315,799	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	15,614,795	TOTAL EGRESOS	9,188,474
OTROS ORIGENES	145,773	OTRAS APLICACIONES	1,580,384
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,700	DEUDORES DIVERSOS	18,662
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	63,869	SUBSIDIO AL EMPLEO	164
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	73,204	BIENES MUEBLES	63,869
		PROVEEDORES	1,489,232
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,457
TOTAL ORIGENES	15,760,568	TOTAL APLICACIONES	10,768,858
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2013	26,095,206
TOTAL GENERAL	36,864,064	TOTAL GENERAL	36,864,064

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2013
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	2,067,215	868,466,345	869,815,487	718,073
INVERSIONES	19,257,171	859,653,520	853,543,558	25,367,133
DEUDORES DIVERSOS	5,528	53,628	40,494	18,662
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	275	111	164
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	21,339,914	1,728,173,768	1,723,399,650	26,114,032
BIENES MUEBLES	35,229,736	12,681	76,550	35,165,867
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	35,979,736	12,681	76,550	35,915,867
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	57,319,650	1,728,186,449	1,723,476,200	62,029,899
PASIVO				
PROVEEDORES	849,079	0	0	849,079
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	16,359	16,359	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	198,684	464,227	840,672	575,129
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,373,760	0	0	7,373,760
PASIVO CORTO PLAZO	8,430,727	480,586	857,031	8,807,172
TOTAL PASIVO	8,430,727	480,586	857,031	8,807,172
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,979,736	76,550	12,681	35,915,867
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,888,996	23,113	14,656	10,880,539
TOTAL PATRIMONIO	46,868,732	99,663	27,337	46,796,406
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,594,315	0	2,309,107	4,903,422
CONVENIOS	3,025,858	0	7,193,463	10,219,321
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	39,420	0	136,833	176,253
PRODUCTOS	149,272	0	166,527	315,799
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	5,808,865	0	9,805,930	15,614,795
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	3,389,794	4,758,887	51,894	8,096,787
MATERIALES Y SUMINISTROS	61,261	170,904	0	232,165
SERVICIOS GENERALES	337,619	522,403	500	859,522
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	3,788,674	5,452,194	52,394	9,188,474
SALDO DEUDOR	61,108,324	1,734,218,892		71,218,373
SALDO ACREEDOR	61,108,324		1,734,218,892	71,218,373

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,176,816
PARTICIPACIONES	2,176,816	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,236,247
CONVENIOS	5,236,247	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		306,871
DERECHOS	146,959	
PRODUCTOS	159,912	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		7,719,934
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,303,224
SERVICIOS PERSONALES	4,651,263	
GASTO OPERATIVO	651,961	
MATERIALES Y SUMINISTROS	207,955	
SERVICIOS GENERALES	444,006	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		5,303,224
SUPERAVIT		2,416,710

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		7,080,238
PARTICIPACIONES	7,080,238	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,455,568
CONVENIOS	15,455,568	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		798,923
DERECHOS	323,212	
PRODUCTOS	475,711	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		23,334,729
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		14,491,698
SERVICIOS PERSONALES	12,748,050	
GASTO OPERATIVO	1,743,648	
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,120	
SERVICIOS GENERALES	1,303,528	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		14,491,698
SUPERAVIT		8,843,031

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2013

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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,176,816	2,176,816	7,080,238	7,359,279
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,176,816	2,176,816	7,080,238	7,359,279
	TRASFERENCIAS FEDERALES	28,393,085	3,592,240	0	31,985,325	5,236,246	5,236,247	15,455,568	16,529,757
0001	CONVENIOS	28,393,085	3,592,240	0	31,985,325	5,236,246	5,236,247	15,455,568	16,529,757
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,500,000	0	0	1,500,000	258,400	306,871	798,923	701,077
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,500,000			1,500,000	258,400	146,959	323,212	1,176,788
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	159,912	475,711	-475,711
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44,332,602	3,592,240	0	47,924,842	7,671,462	7,719,934	23,334,729	24,590,113

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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	36,926,691	3,623,617	69,996	40,480,312	6,202,166	4,651,263	12,748,051	27,732,261
1132		SUELDOS AL PERSONAL	15,142,266	262,017		15,404,283	2,567,381	2,179,698	6,739,321	8,664,963
1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,944,314	1,132,492		14,076,806	2,477,085	1,719,617	4,052,009	10,024,796
1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	437,946	46,549		484,495	-	176,742	176,742	307,753
1328		GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,751,783	65,000		1,816,783	-	0	0	1,816,783
1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,462,564	1,018,000		3,480,564	423,307	168,885	538,653	2,941,911
134 A		ASIGNACIÓN DOCENTE	1,139,107		69,996	1,069,111	178,185	160,523	477,178	591,933
1431		CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,332,850	16,499		1,349,349	245,336	125,272	318,224	
1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	278,884	94,563		373,447	14,960	0	65,055	308,392
1522		INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	196,003			196,003	32,667	0	0	196,003
1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	364,000	308,000		672,000	112,000	53,436	180,099	491,901
1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	642,656	607,501		1,250,157	100,026	34,070	102,616	1,147,541
1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	234,318	72,997		307,315	51,219	33,020	98,154	209,161
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,924,222	188,970	55,000	2,058,192	421,100	207,955	440,120	1,618,072
2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	331,356	32,832		364,188	60,000	56,333	61,310	302,879
2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,000		22,000	37,000	6,000	0	11,717	25,283
2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	261,082	124,138		385,220	53,000	37,987	72,476	312,744
2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	3,000		18,000	2,000	0	4,984	13,016
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	111,500			111,500	19,000	0	15,040	96,460
2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	27,100			27,100	6,000	0	0	27,100
2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	322,336			322,336	138,000	0	9,790	312,546
2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181,000	11,000		192,000	31,000	12,122	42,828	149,172
2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000			8,000	2,000	1,949	3,689	4,311
2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500		1,000	500	0	0	0	500
2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500		1,500	1,000	0	510	510	490
2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500		500	1,000	0	470	470	530
2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000	2,000		9,000	1,300	0	3,025	5,975
2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000		2,000	6,000	2,000	0	0	6,000
2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,050			33,050	6,000	4,808	11,690	21,360
2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,000			32,000	5,500	0	1,265	30,735
2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,000		4,000	29,000	12,500	2,424	2,887	26,113
2531		MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	23,000		7,000	16,000	4,500	4,470	10,301	5,699
2541		MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	23,000		17,000	6,000	0	0	4,300	1,700
2611		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,500			320,500	60,000	50,000	130,000	190,500
2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000			10,000	0	1,631	1,631	8,369
2911		HERRAMIENTAS MENORES	14,500			14,500	1,000	1,525	1,525	12,975
2921		REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	24,400			24,400	4,300	8,729	10,237	14,163
2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000			10,000	2,720	2,720	7,280	2,720
2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,898	8,000		40,898	1,000	6,480	16,307	24,591
2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	31,000	8,000		39,000	5,000	15,797	21,418	17,582
3000		SERVICIOS GENERALES	3,481,689	121,749	217,100	3,386,338	531,656	444,006	1,303,528	2,082,810
3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	512,184		13,373	498,811	90,213	70,871	203,558	295,253
3121		GAS	14,000			14,000	3,000	600	2,102	11,898
3131		AGUA	42,000		20,000	22,000	4,000	6,620	9,309	12,691
3141		TELEFONÍA TRADICIONAL	318,715	33,019		351,734	63,235	59,230	160,773	190,961
3151		TELEFONIA CELULAR	87,999	23,500		111,499	19,000	19,328	46,347	65,152
3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	808	2,524	7,076
3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO E	130,700		3,727	126,973	27,067	13,257	41,737	85,236
3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,811	184		7,995	1,012	813	3,261	4,734
3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	231,544		100,000	131,544	21,924	21,924	65,772	65,772
3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500			22,500	5,800	0	1,131	21,369
3311		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	6,000			6,000	0	0	0	6,000
3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000		45,000	185,000	5,000	0	42,108	142,892
3381		SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	50,550	151,650	154,350

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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)					
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,000	21,000		92,000	12,000	6,226	44,137	47,863
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,000		20,000	144,000	6,000	3,796	53,919	90,081
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	92,000			92,000	20,000	4,640	23,731	68,269
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	25,000			25,000	5,000	10,699	10,699	14,301
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CON	8,500			8,500	2,000	0	0	8,500
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000	18,000		123,000	26,000	27,838	63,023	59,977
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O'	25,000		10,000	15,000	5,000	0	0	15,000
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	39,000	3,500		42,500	2,000	867	13,209	29,291
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	34,000			34,000	0	0	0	34,000
	3711	PASAJES AÉREOS	80,200	6,537		86,737	15,937	9,574	17,527	69,210
	3721	PASAJES TERRESTRES	22,500	500		23,000	4,000	537	2,921	20,079
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	126,438	9,509		135,947	23,770	23,674	53,443	82,504
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,000	6,000		53,000	10,000	9,280	10,483	42,518
	3841	EXPOSICIONES	0			0	0	0	0	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,000		5,000	81,000	6,000	9,591	29,182	51,818
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	636,998			636,998	101,099	93,285	250,982	386,016
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,000,000	0	0	2,000,000	500,000	0	0	2,000,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				0	0	0	0	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	500,000			500,000	0	0	0	500,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000			1,500,000	500,000	0	0	1,500,000
										0
		TOTAL	44,332,602	3,934,336	342,096	47,924,842	7,654,922	5,303,224	14,491,699	33,433,144

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,176,816	GASTO CORRIENTE	5,303,224
PARTICIPACIONES	2,176,816	SERVICIOS PERSONALES	4,651,263
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,236,247	GASTO OPERATIVO	651,961
CONVENIOS	5,236,247	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,955
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	444,006
PROPIOS	306,871	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	146,959	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	159,912	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	7,719,934	TOTAL EGRESOS	5,303,224
OTROS ORÍGENES	2,726	OTRAS APLICACIONES	1,273,031
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	DEUDORES DIVERSOS	2,879
		SUBSIDIO AL EMPLEO	160
		BIENES MUEBLES	2,726
		PROVEEDORES	849,079
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	336,621
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	78,841
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,725
TOTAL ORIGENES	7,722,660	TOTAL APLICACIONES	6,576,255
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2013	26,095,206	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013	27,241,611
TOTAL GENERAL	33,817,866	TOTAL GENERAL	33,817,866

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	7,080,238	GASTO CORRIENTE	14,491,698
PARTICIPACIONES	7,080,238	SERVICIOS PERSONALES	12,748,050
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,455,568	GASTO OPERATIVO	1,743,648
CONVENIOS	15,455,568	MATERIALES Y SUMINISTROS	440,120
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,303,528
PROPIOS	798,923	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	323,212	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	475,711	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	23,334,729	TOTAL EGRESOS	14,491,698
OTROS ORIGENES	69,843	OTRAS APLICACIONES	2,774,759
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,700	DEUDORES DIVERSOS	21,541
BIENES MUEBLES	61,143	SUBSIDIO AL EMPLEO	324
		PROVEEDORES	2,338,311
		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	263,417
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	78,841
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,143
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,182
TOTAL ORIGENES	23,404,572	TOTAL APLICACIONES	17,266,457
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013	27,241,611
TOTAL GENERAL	44,508,068	TOTAL GENERAL	44,508,068

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	718,073	19,180,542	19,229,930	668,685
INVERSIONES	25,367,133	6,545,853	5,350,060	26,562,926
DEUDORES DIVERSOS	18,662	38,916	36,037	21,541
SUBSIDIO AL EMPLEO	164	820	660	324
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	26,114,032	25,766,131	24,616,687	27,263,476
BIENES MUEBLES	35,165,867	2,726	0	35,168,593
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	35,915,867	2,726	0	35,918,593
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	62,029,899	25,768,857	24,616,687	63,182,069
PASIVO				
PROVEEDORES	849,079	849,079	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	17,515	17,515	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	575,129	1,057,185	720,564	238,508
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,373,760	78,841	0	7,294,919
PASIVO CORTO PLAZO	8,807,172	2,002,620	738,079	7,542,631
TOTAL PASIVO	8,807,172	2,002,620	738,079	7,542,631
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,915,867	0	2,726	35,918,593
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,880,539	2,726	1	10,877,814
TOTAL PATRIMONIO	46,796,406	2,726	2,727	46,796,407
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,903,422	0	2,176,816	7,080,238
CONVENIOS	10,219,321	0	5,236,247	15,455,568
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	176,253	1,500	148,459	323,212
PRODUCTOS	315,799	0	159,912	475,711
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	15,614,795	1,500	7,721,434	23,334,729
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	8,096,787	4,661,452	10,189	12,748,050
MATERIALES Y SUMINISTROS	232,165	208,586	631	440,120
SERVICIOS GENERALES	859,522	444,006	0	1,303,528
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	9,188,474	5,314,044	10,820	14,491,698
SALDO DEUDOR	71,218,373	33,089,747		77,673,767
SALDO ACREEDOR	71,218,373		33,089,747	77,673,767

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO	10,000	PROVEEDORES	2,386,109
BANCOS	805,730	ACREEDORES DIVERSOS	9,204
INVERSIONES	26,350,093	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	252,874
DEUDORES DIVERSOS	13,500	PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,579,865
SUBSIDIO AL EMPLEO	149		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0		
	27,179,472		5,228,052
FUJO		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	35,168,593	PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES	750,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,918,593
OBRAS EN PROCESO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,877,814
	35,918,593	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,073,606
DIFERIDO			
ANTICIPOS	0		
	0		
TOTAL ACTIVO	63,098,065	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,098,065

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,186,615
PARTICIPACIONES	<u>2,186,615</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,898,291
CONVENIOS	4,898,291	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		367,969
DERECHOS	201,094	
PRODUCTOS	166,875	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		7,452,875
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,222,300
SERVICIOS PERSONALES	4,589,581	
GASTO OPERATIVO	<u>632,719</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	273,059	
SERVICIOS GENERALES	<u>359,660</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		5,222,300
SUPERAVIT		2,230,575

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		9,266,853
PARTICIPACIONES	9,266,853	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		20,353,859
CONVENIOS	20,353,859	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,166,892
DERECHOS	524,306	
PRODUCTOS	642,586	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		30,787,604
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		19,713,998
SERVICIOS PERSONALES	17,337,631	
GASTO OPERATIVO	2,376,367	
MATERIALES Y SUMINISTROS	713,179	
SERVICIOS GENERALES	1,663,188	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		19,713,998
SUPERAVIT		11,073,606

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2013

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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,186,615	2,186,615	9,266,853	5,172,664
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,186,615	2,186,615	9,266,853	5,172,664
	TRASFERENCIAS FEDERALES	28,393,085	3,592,240	0	31,985,325	4,898,286	4,898,291	20,353,859	11,631,466
0001	CONVENIOS	28,393,085	3,592,240	0	31,985,325	4,898,286	4,898,291	20,353,859	11,631,466
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,500,000	0	0	1,500,000	275,300	367,969	1,166,892	333,108
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,500,000			1,500,000	275,300	201,094	524,306	975,694
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	166,875	642,586	-642,586
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44,332,602	3,592,240	0	47,924,842	7,360,201	7,452,875	30,787,604	17,137,238

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2013**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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	36,926,691	3,623,617	69,996	40,480,312	6,296,728	4,589,581	17,337,631	23,142,681
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	15,142,266	262,017		15,404,283	2,567,381	2,251,036	8,990,356	6,413,927
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,944,314	1,132,492		14,076,806	2,477,085	1,764,636	5,816,645	8,260,161
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	437,946	46,549		484,495	-	0	176,742	307,753
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,751,783	65,000		1,816,783	-	0	0	1,816,783
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,462,564	1,018,000		3,480,564	423,307	174,741	713,393	2,767,171
	134 A	ASIGNACIÓN DOCENTE	1,139,107		69,996	1,069,111	178,185	165,742	642,920	426,191
	1431	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,332,850	16,499		1,349,349	245,336	128,203	446,427	
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	278,884	94,563		373,447	109,522	0	65,055	308,392
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	196,003			196,003	32,667	0	0	196,003
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	364,000	308,000		672,000	112,000	36,009	216,109	455,891
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	642,656	607,501		1,250,157	100,026	35,121	137,737	1,112,420
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	234,318	72,997		307,315	51,219	34,093	132,247	175,068
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,924,222	188,970	55,000	2,058,192	363,776	273,059	713,179	1,345,013
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	331,356	32,832		364,188	83,916	250	61,560	302,628
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,000		22,000	37,000	6,000	0	11,717	25,283
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	261,082	124,138		385,220	93,961	46,252	118,728	266,492
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	3,000		18,000	4,000	0	4,984	13,016
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,500			111,500	23,000	19,175	34,215	77,285
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	27,100			27,100	5,000	2,697	2,697	24,403
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	322,336			322,336	3,000	97,361	107,151	215,185
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181,000	11,000		192,000	31,000	21,644	64,472	127,528
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000			8,000	2,000	0	3,689	4,311
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500		1,000	500	0	0	0	500
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500		1,500	1,000	500	0	510	490
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500		500	1,000	500	0	470	530
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000	2,000		9,000	2,300	0	3,025	5,975
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000		2,000	6,000	1,000	0	0	6,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,050			33,050	7,000	3,243	14,933	18,117
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,000			32,000	5,500	1,697	2,962	29,038
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,000		4,000	29,000	5,000	88	2,975	26,025
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	23,000		7,000	16,000	3,000	0	10,301	5,699
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	23,000		17,000	6,000	500	0	4,300	1,700
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,500			320,500	60,000	58,024	188,024	132,476
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000			10,000	0	8,441	10,072	-72
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,500			14,500	1,000	1,740	3,265	11,235
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	24,400			24,400	4,300	835	11,072	13,328
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000			10,000	1,000	4,236	6,957	3,043
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,898	8,000		40,898	11,299	1,949	18,256	22,642
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	31,000	8,000		39,000	9,000	5,427	26,844	12,156
3000		SERVICIOS GENERALES	3,481,689	121,749	217,100	3,386,338	590,084	359,660	1,663,188	1,723,150
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	512,184		13,373	498,811	89,663	65,207	268,765	230,046
	3121	GAS	14,000			14,000	3,000	660	11,238	
	3131	AGUA	42,000		20,000	22,000	4,000	1,201	10,509	11,491
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	318,715	33,019		351,734	61,922	53,017	213,790	137,944
	3151	TELEFONIA CELULAR	87,999	23,500		111,499	19,000	19,010	65,357	46,142
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	926	3,450	6,150
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO E	130,700		3,727	126,973	20,417	16,061	57,798	69,175
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,811	184		7,995	870	1,491	4,753	3,242
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	231,544		100,000	131,544	21,924	0	65,772	65,772
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500			22,500	4,250	522	1,653	20,847
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	6,000			6,000	0	0	0	6,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000		45,000	185,000	65,000	0	42,108	142,892
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	50,550	202,200	103,800

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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)					
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,000	21,000		92,000	12,000	6,060	50,197	41,803
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,000		20,000	144,000	6,000	3,796	57,715	86,285
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	92,000			92,000	20,000	1,392	25,123	66,877
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	25,000			25,000	5,000	0	10,699	14,301
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CON	8,500			8,500	2,000	0	0	8,500
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000	18,000		123,000	26,000	10,600	73,623	49,377
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA, O'	25,000		10,000	15,000	5,000	0	0	15,000
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	39,000	3,500		42,500	12,000	0	13,209	29,291
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	34,000			34,000	6,500	1,392	1,392	32,608
	3711	PASAJES AÉREOS	80,200	6,537		86,737	15,000	13,925	31,452	55,285
	3721	PASAJES TERRESTRES	22,500	500		23,000	4,000	340	3,261	19,739
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	126,438	9,509		135,947	6,839	19,049	72,492	63,455
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,000	6,000		53,000	20,000	0	10,483	42,517
	3841	EXPOSICIONES	0			0	0	0	0	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,000		5,000	81,000	6,000	3,593	32,775	48,225
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	636,998			636,998	101,099	90,868	341,850	295,148
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				0	0	0	0	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	500,000			500,000	0	0	0	500,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000			1,500,000	0	0	0	1,500,000
										0
TOTAL			44,332,602	3,934,336	342,096	47,924,842	7,250,588	5,222,300	19,713,998	28,210,845

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	9,266,853	GASTO CORRIENTE	19,713,998
PARTICIPACIONES	9,266,853	SERVICIOS PERSONALES	17,337,631
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	20,353,859	GASTO OPERATIVO	2,376,367
CONVENIOS	20,353,859	MATERIALES Y SUMINISTROS	713,179
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,663,188
PROPIOS	1,166,892	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	524,306	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	642,586	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	30,787,604	TOTAL EGRESOS	19,713,998
OTROS ORIGENES	117,641	OTRAS APLICACIONES	5,128,920
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,700	DEUDORES DIVERSOS	13,500
BIENES MUEBLES	61,143	SUBSIDIO AL EMPLEO	149
PROVEEDORES	47,798	FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	249,051
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,793,895
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	61,143
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,182
TOTAL ORIGENES	30,905,245	TOTAL APLICACIONES	24,842,918
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2013	27,165,823
TOTAL GENERAL	52,008,741	TOTAL GENERAL	52,008,741

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
ENCARGADA DIRECCION ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	668,685	17,729,922	17,592,877	805,730
INVERSIONES	26,562,926	5,065,200	5,278,033	26,350,093
DEUDORES DIVERSOS	21,541	0	8,041	13,500
SUBSIDIO AL EMPLEO	324	264	439	149
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	27,263,476	22,795,386	22,879,390	27,179,472
BIENES MUEBLES	35,168,593	0	0	35,168,593
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	35,918,593	0	0	35,918,593
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	63,182,069	22,795,386	22,879,390	63,098,065
PASIVO				
PROVEEDORES	-	2,328,945	4,715,054	2,386,109
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	16,358	16,358	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	238,508	686,243	700,609	252,874
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,294,919	4,715,054	0	2,579,865
PASIVO CORTO PLAZO	7,542,631	7,746,600	5,432,021	5,228,052
TOTAL PASIVO	7,542,631	7,746,600	5,432,021	5,228,052
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,918,593	0	0	35,918,593
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,877,814	0	0	10,877,814
TOTAL PATRIMONIO	46,796,407	0	0	46,796,407
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	7,080,238	0	2,186,615	9,266,853
CONVENIOS	15,455,568	0	4,898,291	20,353,859
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	323,212	0	201,094	524,306
PRODUCTOS	475,711	0	166,875	642,586
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	23,334,729	0	7,452,875	30,787,604
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	12,748,050	4,612,544	22,963	17,337,631
MATERIALES Y SUMINISTROS	440,120	273,059	0	713,179
SERVICIOS GENERALES	1,303,528	359,660	0	1,663,188
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	14,491,698	5,245,263	22,963	19,713,998
SALDO DEUDOR	77,673,767	35,787,249		82,812,063
SALDO ACREEDOR	77,673,767		35,787,249	82,812,063

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		34,858,392		
FONDO FIJO	0		A CORTO PLAZO	
BANCOS	1,230,716		PROVEEDORES	
INVERSIONES	33,612,595		ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES DIVERSOS	15,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
SUBSIDIO AL EMPLEO	81		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0		2,579,865	
FIJO		35,931,615		
BIENES MUEBLES	35,181,615		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	750,000		PATRIMONIO	
OBRAS EN PROCESO	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
DIFERIDO		0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ANTICIPOS	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	
			18,633,170	
TOTAL ACTIVO		70,790,007	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		70,790,007		

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

C. P. GUILLERMO JOSE MARIA GONZALEZ DEL RAZO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,268,115
PARTICIPACIONES	<u>2,268,115</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		11,288,838
CONVENIOS	11,288,838	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		557,361
DERECHOS	358,682	
PRODUCTOS	198,679	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		14,114,314
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		6,554,750
SERVICIOS PERSONALES	5,637,169	
GASTO OPERATIVO	<u>917,581</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	477,613	
SERVICIOS GENERALES	<u>439,968</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		6,554,750
SUPERAVIT		7,559,564

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

C. P. GUILLERMO JOSE MARIA GONZALEZ DEL RAZO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		11,534,968
PARTICIPACIONES	11,534,968	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		31,642,697
CONVENIOS	31,642,697	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,724,253
DERECHOS	882,988	
PRODUCTOS	841,265	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		44,901,918
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		26,268,748
SERVICIOS PERSONALES	22,974,800	
GASTO OPERATIVO	3,293,948	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190,792	
SERVICIOS GENERALES	2,103,156	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		26,268,748
SUPERAVIT		18,633,170

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

C. P. GUILLERMO JOSE MARIA GONZALEZ DEL RAZO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2013

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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,268,115	2,268,115	11,534,968	2,904,549
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,268,115	2,268,115	11,534,968	2,904,549
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	28,393,085	3,592,240	0	31,985,325	11,288,834	11,288,838	31,642,697	342,628
0001	CONVENIOS	28,393,085	3,592,240	0	31,985,325	11,288,834	11,288,838	31,642,697	342,628
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,500,000	0	0	1,500,000	328,400	557,361	1,724,253	-224,253
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,500,000			1,500,000	328,400	358,682	882,988	617,012
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	198,679	841,265	-841,265
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		44,332,602	3,592,240	0	47,924,842	13,885,349	14,114,314	44,901,918	3,022,924

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DE 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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		36,926,691	3,623,617	69,996	40,480,312	6,202,166	5,637,169	22,974,800	17,505,513
1132		SUELDOS AL PERSONAL	15,142,266	262,017		15,404,283	2,567,381	2,657,048	11,647,404	3,756,879
1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,944,314	1,132,492		14,076,806	2,477,085	2,094,377	7,911,022	6,165,783
1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	437,946	46,549		484,495	-	0	176,742	307,753
1328		GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,751,783	65,000		1,816,783	-	0	0	1,816,783
1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,462,564	1,018,000		3,480,564	423,307	276,593	989,986	2,490,578
134 A		ASIGNACIÓN DOCENTE	1,139,107		69,996	1,069,111	178,185	259,155	902,075	167,036
1431		CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,332,850	16,499		1,349,349	245,336	146,474	592,901	
1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	278,884	94,563		373,447	14,960	65,387	130,442	243,004
1522		INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	196,003			196,003	32,667	0	0	196,003
1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	364,000	308,000		672,000	112,000	48,030	264,138	407,862
1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	642,656	607,501		1,250,157	100,026	44,503	182,240	1,067,917
1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	234,318	72,997		307,315	51,219	45,601	177,848	129,466
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,924,222	188,970	55,000	2,058,192	406,528	477,613	1,190,792	867,401
2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	331,356	32,832		364,188	90,000	51,903	113,463	250,726
2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,000		22,000	37,000	6,000	5,962	17,680	19,320
2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	261,082	124,138		385,220	107,879	10,490	129,218	256,002
2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	3,000		18,000	5,000	6,148	11,132	6,868
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	111,500			111,500	27,000	22,605	56,820	54,680
2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	27,100			27,100	5,000	183	2,880	24,220
2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	322,336			322,336	13,000	187,389	294,540	27,796
2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	181,000	11,000		192,000	31,000	57,685	122,157	69,843
2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	8,000			8,000	2,000	3,851	7,540	460
2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500		1,000	500	500	0	0	500
2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,500		1,500	1,000	500	0	510	490
2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,500		500	1,000	500	0	470	530
2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,000	2,000		9,000	1,300	0	3,025	5,975
2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000		2,000	6,000	2,000	0	0	6,000
2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,050			33,050	7,550	7,376	22,309	10,741
2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,000			32,000	10,000	28,594	31,556	444
2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,000		4,000	29,000	5,000	12,034	15,009	13,991
2531		MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	23,000		7,000	16,000	1,000	0	10,301	5,699
2541		MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	23,000		17,000	6,000	500	0	4,300	1,700
2611		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,500			320,500	60,000	60,145	248,169	72,331
2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000			10,000	0	0	10,072	-72
2911		HERRAMIENTAS MENORES	14,500			14,500	6,000	4,669	7,934	6,566
2921		REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	24,400			24,400	3,500	4,955	16,027	8,373
2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000			10,000	1,000	102	7,059	2,941
2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,898	8,000		40,898	11,299	10,696	28,952	11,946
2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	31,000	8,000		39,000	9,000	2,825	29,669	9,331
3000	SERVICIOS GENERALES		3,481,689	121,749	217,100	3,386,338	672,038	439,968	2,103,156	1,283,182
3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	512,184		13,373	498,811	92,353	66,808	335,573	163,238
3121		GAS	14,000			14,000	3,000	0	11,238	
3131		AGUA	42,000		20,000	22,000	4,000	637	11,146	10,854
3141		TELEFONÍA TRADICIONAL	318,715	33,019		351,734	60,336	56,916	270,707	81,027
3151		TELEFONIA CELULAR	87,999	23,500		111,499	21,000	18,434	83,792	27,708
3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,800	994	4,444	5,156
3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO E	130,700		3,727	126,973	30,518	13,644	71,442	55,531
3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,811	184		7,995	1,108	1,652	6,404	1,591
3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	231,544		100,000	131,544	21,924	0	65,772	65,772
3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500			22,500	4,600	0	1,653	20,847
3311		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	6,000			6,000	3,000	0	0	6,000
3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	230,000		45,000	185,000	65,000	0	42,108	142,892
3381		SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	50,550	252,750	53,250

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DE 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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)					
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	71,000	21,000		92,000	12,000	2,322	52,519	39,481
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,000		20,000	144,000	58,000	22,447	80,162	63,838
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	92,000			92,000	20,000	15,597	40,720	51,280
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	25,000			25,000	5,000	4,582	15,281	9,719
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CON	8,500			8,500	2,000	2,879	2,879	5,621
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,000	18,000		123,000	20,000	17,401	91,024	31,976
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O'	25,000		10,000	15,000	3,000	0	0	15,000
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	39,000	3,500		42,500	2,000	17,474	30,683	11,817
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	34,000			34,000	12,000	2,204	3,596	30,404
	3711	PASAJES AÉREOS	80,200	6,537		86,737	32,800	16,593	48,045	38,692
	3721	PASAJES TERRESTRES	22,500	500		23,000	4,000	1,464	4,725	18,276
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	126,438	9,509		135,947	32,500	12,795	85,288	50,659
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,000	6,000		53,000	2,000	0	10,483	42,518
	3841	EXPOSICIONES	0			0	0	0	0	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	86,000		5,000	81,000	6,000	4,858	37,633	43,367
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	636,998			636,998	101,099	109,718	451,568	185,430
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,000,000	0	0	2,000,000	500,000	0	0	2,000,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				0	0	0	0	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	500,000			500,000	500,000	0	0	500,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000			1,500,000	0	0	0	1,500,000
										0
TOTAL			44,332,602	3,934,336	342,096	47,924,842	7,780,732	6,554,750	26,268,748	21,656,096

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	11,534,968	GASTO CORRIENTE	26,268,748
PARTICIPACIONES	11,534,968	SERVICIOS PERSONALES	22,974,800
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	31,642,697	GASTO OPERATIVO	3,293,948
CONVENIOS	31,642,697	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190,792
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,103,156
PROPIOS	1,724,253	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	882,988	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	841,265	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	44,901,918	TOTAL EGRESOS	26,268,748
OTROS ORIGENES	104,619	OTRAS APLICACIONES	4,997,974
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,700	DEUDORES DIVERSOS	15,000
BIENES MUEBLES	48,121	SUBSIDIO AL EMPLEO	81
PROVEEDORES	47,798	FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	113,594
TOTAL ORIGENES	45,006,537	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,793,895
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,121
TOTAL GENERAL	66,110,033	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,283
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	21,103,496	TOTAL APLICACIONES	31,266,722
TOTAL GENERAL	66,110,033	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	34,843,311
TOTAL GENERAL	66,110,033	TOTAL GENERAL	66,110,033

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

C. P. GUILLERMO JOSE MARIA GONZALEZ DEL RAZO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	10,000	0
BANCOS	805,730	23,713,650	23,288,664	1,230,716
INVERSIONES	26,350,093	10,587,546	3,325,044	33,612,595
DEUDORES DIVERSOS	13,500	21,000	19,500	15,000
SUBSIDIO AL EMPLEO	149	407	475	81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	27,179,472	34,322,603	26,643,683	34,858,392
BIENES MUEBLES	35,168,593	13,022	0	35,181,615
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	35,918,593	13,022	0	35,931,615
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	63,098,065	34,335,625	26,643,683	70,790,007
PASIVO				
PROVEEDORES	2,386,109	0	0	2,386,109
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	16,733	16,733	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	252,874	743,198	878,655	388,331
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,579,865	0	0	2,579,865
PASIVO CORTO PLAZO	5,228,052	759,931	895,388	5,363,509
TOTAL PASIVO	5,228,052	759,931	895,388	5,363,509
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,918,593	0	13,022	35,931,615
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,877,814	16,101	0	10,861,713
TOTAL PATRIMONIO	46,796,407	16,101	13,022	46,793,328
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	9,266,853	0	2,268,115	11,534,968
CONVENIOS	20,353,859	0	11,288,838	31,642,697
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	524,306	12,720	371,402	882,988
PRODUCTOS	642,586	0	198,679	841,265
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	30,787,604	12,720	14,127,034	44,901,918
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	17,337,631	5,640,586	3,417	22,974,800
MATERIALES Y SUMINISTROS	713,179	485,703	8,090	1,190,792
SERVICIOS GENERALES	1,663,188	439,968	0	2,103,156
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	19,713,998	6,566,257	11,507	26,268,748
SALDO DEUDOR	82,812,063	41,690,634		97,058,755
SALDO ACREEDOR	82,812,063		41,690,634	97,058,755