

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,762,961
PARTICIPACIONES	2,762,961	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,907,326
CONVENIOS	5,907,326	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		349,830
DERECHOS	191,946	
PRODUCTOS	157,884	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		9,020,117
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,540,557
SERVICIOS PERSONALES	4,048,986	
GASTO OPERATIVO	491,571	
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,195	
SERVICIOS GENERALES	381,376	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		4,540,557
SUPERAVIT		4,479,560

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 28 DE FEBRERO DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,762,961
PARTICIPACIONES	<u>2,762,961</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,907,326
CONVENIOS	5,907,326	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		349,830
DERECHOS	191,946	
PRODUCTOS	157,884	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		9,020,117
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,540,557
SERVICIOS PERSONALES	4,048,986	
GASTO OPERATIVO	<u>491,571</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,195	
SERVICIOS GENERALES	<u>381,376</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		4,540,557
SUPERAVIT		4,479,560

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 FEBRERO DE 2014**

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	30,956,725	0	0	30,956,725	2,762,961	2,762,961	2,762,961	28,193,764
0002	PARTICIPACIONES	30,956,725			30,956,725	2,762,961	2,762,961	2,762,961	28,193,764
	TRASFERENCIAS FEDERALES	34,065,170	0	0	34,065,170	5,907,326	5,907,326	5,907,326	28,157,844
0001	CONVENIOS	34,065,170	0	0	34,065,170	5,907,326	5,907,326	5,907,326	28,157,844
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	117,000	349,830	349,830	1,450,170
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,800,000			1,800,000	117,000	191,946	191,946	1,608,054
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	157,884	157,884	-157,884
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		66,821,895	0	0	66,821,895	8,787,287	9,020,117	9,020,117	57,801,778

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2014

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	49,093,789	0	0	49,093,789	6,139,282	4,048,986	4,048,986	45,044,803
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	21,199,907			21,199,907	3,533,319	2,375,484	2,375,484	18,824,423
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,000,000			12,000,000	999,743	958,899	958,899	11,041,101
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	588,884			588,884	0	0	0	588,884
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,355,535			2,355,535	0	0	0	2,355,535
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,485,256			3,485,256	404,212	197,457	197,457	3,287,799
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	1,892,724			1,892,724	315,454	186,252	186,252	1,706,472
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,187,330			2,187,330	298,272	0	0	2,187,330
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,990			1,096,990	149,589	0	0	1,096,990
	1432	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	1,135,382			1,135,382	189,230	134,437	134,437	1,000,945
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	400,000			400,000	0	0	0	400,000
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	700,000			700,000	75,000	62,474	62,474	637,526
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	100,000			100,000	50,000	49,926	49,926	50,074
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,568,267			1,568,267	60,544	47,421	47,421	1,520,846
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	383,514			383,514	63,919	36,636	36,636	346,878
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,741,500	0	0	2,741,500	297,500	110,195	110,195	2,631,305
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000			450,000	20,000	935	935	449,065
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000			45,000	1,000	0	0	45,000
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	480,000			480,000	20,000	9,730	9,730	470,270
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,000			27,000	4,500	6,692	6,692	20,308
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000			185,000	15,000	359	359	184,641
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,500			20,500	4,000	505	505	19,995
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	360,000			360,000	83,000	0	0	360,000
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252,500			252,500	20,000	10,812	10,812	241,688
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500			2,500	500	0	0	2,500
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000			5,000	1,000	0	0	5,000
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000			3,000	0	0	0	3,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,000			46,000	2,000	0	0	46,000
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000			12,000	1,000	0	0	12,000
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000			72,000	12,000	14,134	14,134	57,866
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,500			50,500	5,500	1,600	1,600	48,900
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	18,000			18,000	3,000	0	0	18,000
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	8,000			8,000	0	0	0	8,000
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000			470,000	70,000	60,000	60,000	410,000
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,000			47,000	7,000	4,272	4,272	42,728
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000			10,000	5,000	0	0	10,000
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,000			16,000	3,000	0	0	16,000
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	31,000			31,000	5,000	0	0	31,000
	2931	REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	25,000			25,000	5,000	116	116	24,884
	2941	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOC	13,500			13,500	3,000	90	90	13,410
	2961	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	75,000			75,000	7,000	950	950	74,050
3000		SERVICIOS GENERALES	4,105,689	0	0	4,105,689	574,461	381,376	381,376	3,724,313
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000			535,000	85,000	74,508	74,508	460,492
	3121	GAS	16,000			16,000	2,000	1,000	1,000	15,000
	3131	AGUA	21,500			21,500	1,500	566	566	20,934
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,128			359,128	50,688	40,475	40,475	318,653
	3151	TELEFONIA CELULAR	131,500			131,500	21,000	8,946	8,946	122,554
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	858	858	8,742
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	108,000			108,000	18,000	13,130	13,130	94,870
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,237			14,237	2,012	819	819	13,418
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000			10,000	0	0	0	10,000

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2014

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
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000		23,000	1,000	0	0	23,000
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAT	8,000		8,000	4,000	3,306	3,306	4,694
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000		70,000	10,000	0	0	70,000
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	366,000		366,000	51,000	50,550	50,550	315,450
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000		80,000	20,500	8,313	8,313	71,687
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	317,221		317,221	30,000	25,705	25,705	291,516
	3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	100,000		100,000	10,000	2,320	2,320	97,680
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AI	27,000		27,000	4,000	2,610	2,610	24,390
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y *	33,000		33,000	5,000	0	0	33,000
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000		125,000	12,000	9,032	9,032	115,968
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EC	17,000		17,000	1,000	0	0	17,000
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000		45,000	2,000	0	0	45,000
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	55,636		55,636	3,000	0	0	55,636
	3711	PASAJES AÉREOS	182,000		182,000	28,000	19,731	19,731	162,269
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,000		28,000	4,000	308	308	27,692
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,500		187,500	34,000	35,701	35,701	151,799
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000		45,000	5,000	0	0	45,000
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,800		87,800	5,000	0	0	87,800
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	119,399		119,399	9,000	3,799	3,799	115,600
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	984,168		984,168	154,161	79,699	79,699	904,469
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			7,996,972	0	7,996,972	0	0	0	7,996,972
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,695		45,695	0	0	0	45,695
	5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,935,144		1,935,144	0	0	0	1,935,144
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	1,048,688		1,048,688	0	0	0	1,048,688
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	638,467		638,467	0	0	0	638,467
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	843,250		843,250	0	0	0	843,250
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	715,506		715,506	0	0	0	715,506
	5661	EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC.	763,761		763,761	0	0	0	763,761
	5691	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,306,461		1,306,461	0	0	0	1,306,461
	5911	SOFTWARE	700,000		700,000	0	0	0	700,000
6000 INVERSION PUBLICA			2,883,945	0	2,883,945	0	0	0	2,883,945
	6222	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,828,445		2,828,445	0	0	0	2,828,445
	6223	AMPLIACION Y REHABILITAC. DE CONSTRUCCIONES NO HABITAC.	55,500		55,500	0	0	0	55,500
TOTAL			66,821,895	0	66,821,895	7,011,243	4,540,557	4,540,557	62,281,338

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,762,961	GASTO CORRIENTE	4,540,557
PARTICIPACIONES	<u>2,762,961</u>	SERVICIOS PERSONALES	4,048,986
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,907,326	GASTO OPERATIVO	<u>491,571</u>
CONVENIOS	5,907,326	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,195
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>381,376</u>
PROPIOS	349,830	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	191,946	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	157,884	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	9,020,117	TOTAL EGRESOS	4,540,557
OTROS ORÍGENES	1,189,261	OTRAS APLICACIONES	3,055,445
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>1,189,261</u>	DEUDORES DIVERSOS	13,432
		CUENTAS POR COBRAR	36,300
		BIENES MUEBLES	23,568
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,165,693
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	2,662
		PROVEEDORES	633,935
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,179,855</u>
TOTAL ORIGENES	10,209,378	TOTAL APLICACIONES	7,596,002
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2014	31,206,880
TOTAL GENERAL	38,802,882	TOTAL GENERAL	38,802,882

 LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,762,961	GASTO CORRIENTE	4,540,557
PARTICIPACIONES	2,762,961	SERVICIOS PERSONALES	4,048,986
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,907,326	GASTO OPERATIVO	491,571
CONVENIOS	5,907,326	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,195
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	381,376
PROPIOS	349,830	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	191,946	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	157,884	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	9,020,117	TOTAL EGRESOS	4,540,557
OTROS ORIGENES	1,189,261	OTRAS APLICACIONES	3,055,445
BIENES MUEBLES A INMUEBLES	1,189,261	DEUDORES DIVERSOS	13,432
		CUENTAS POR COBRAR	36,300
		BIENES MUEBLES	23,568
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,165,693
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	2,662
		PROVEEDORES	633,935
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,179,855
TOTAL ORIGENES	10,209,378	TOTAL APLICACIONES	7,596,002
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2014	31,206,880
TOTAL GENERAL	38,802,882	TOTAL GENERAL	38,802,882

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2014
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	10,000	0	10,000
BANCOS	2,373,546	20,000,401	21,046,591	1,327,356
INVERSIONES	26,219,958	7,325,785	3,676,219	29,869,524
DEUDORES DIVERSOS	10,000	29,932	16,500	23,432
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	0	36,300	0	36,300
ACTIVO CIRCULANTE	28,603,504	27,402,418	24,739,310	31,266,612
BIENES MUEBLES	34,444,605	23,568	0	34,468,173
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	1,165,693	0	1,165,693
ACTIVO FIJO	35,194,605	1,189,261	0	36,383,866
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	63,798,109	28,591,679	24,739,310	67,650,478
PASIVO				
PROVEEDORES	633,935	633,935	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	16,900	16,900	9,204
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968	0	0	1,968
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	649,545	683,328	680,666	646,883
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,619,531	0	0	1,619,531
PASIVO CORTO PLAZO	2,914,183	1,334,163	697,566	2,277,586
TOTAL PASIVO	2,914,183	1,334,163	697,566	2,277,586
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,194,605	0	1,189,261	36,383,866
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,689,321	1,194,249	14,394	24,509,466
TOTAL PATRIMONIO	60,883,926	1,194,249	1,203,655	60,893,332
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	2,762,961	2,762,961
CONVENIOS	0	0	5,907,326	5,907,326
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	191,946	191,946
PRODUCTOS	0	0	157,884	157,884
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	9,020,117	9,020,117
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	4,317,382	268,396	4,048,986
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	110,195	0	110,195
SERVICIOS GENERALES	0	381,376	0	381,376
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	4,808,953	268,396	4,540,557
SALDO DEUDOR	63,798,109	35,929,044		72,191,035
SALDO ACREEDOR	63,798,109		35,929,044	72,191,035

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2014
 (PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		43,844,756		
FONDO FIJO	10,000		A CORTO PLAZO	
BANCOS	1,663,576		PROVEEDORES	
INVERSIONES	33,038,102		ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES DIVERSOS	9,096,538		Cuentas por pagar a corto plazo	
SUBSIDIO AL EMPLEO	240		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
CUENTAS POR COBRAR	36,300		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
			1,619,531	
FIJO		36,401,585		
BIENES MUEBLES	34,485,892		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	750,000		PATRIMONIO	
OBRAS EN PROCESO	1,165,693		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			36,401,585	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DIFERIDO		0	24,471,639	
ANTICIPOS	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	
			16,879,510	
TOTAL ACTIVO		80,246,341	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			80,246,341	

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		12,644,188
PARTICIPACIONES	<u>12,644,188</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,759,087
CONVENIOS	4,759,087	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		434,078
DERECHOS	229,531	
PRODUCTOS	204,547	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		17,837,353
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,437,403
SERVICIOS PERSONALES	4,760,554	
GASTO OPERATIVO	<u>676,849</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	253,490	
SERVICIOS GENERALES	<u>423,359</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		5,437,403
SUPERAVIT		12,399,950

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 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		15,407,149
PARTICIPACIONES	<u>15,407,149</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		10,666,413
CONVENIOS	10,666,413	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		783,908
DERECHOS	421,477	
PRODUCTOS	362,431	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		26,857,470
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		9,977,960
SERVICIOS PERSONALES	8,809,540	
GASTO OPERATIVO	<u>1,168,420</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	363,685	
SERVICIOS GENERALES	<u>804,735</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		9,977,960
SUPERAVIT		16,879,510

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2014

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	30,956,725	0	0	30,956,725	12,644,188	12,644,188	15,407,149	15,549,576
0002	PARTICIPACIONES	30,956,725			30,956,725	12,644,188	12,644,188	15,407,149	15,549,576
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	34,065,170	0	0	34,065,170	4,759,087	4,759,087	10,666,413	23,398,757
0001	CONVENIOS	34,065,170	0	0	34,065,170	4,759,087	4,759,087	10,666,413	23,398,757
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	251,000	434,078	783,908	1,016,092
0002-0003 Y	DERECHOS	1,800,000			1,800,000	251,000	229,531	421,477	1,378,523
0004	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	204,547	362,431	-362,431
0005	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		66,821,895	0	0	66,821,895	17,654,275	17,837,353	26,857,470	39,964,425

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2014

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		49,093,789	0	0	49,093,789	7,732,897	4,760,554	8,809,540	40,284,249
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	21,199,907			21,199,907	3,533,318	2,571,981	4,947,465	16,252,442
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,000,000			12,000,000	1,979,487	1,371,465	2,330,364	9,669,636
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	588,884			588,884	294,442	0	0	588,884
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,355,535			2,355,535	0	0	0	2,355,535
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,485,256			3,485,256	404,211	206,477	403,934	3,081,322
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	1,892,724			1,892,724	315,454	214,870	401,121	1,491,603
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,187,330			2,187,330	377,812	0	0	2,187,330
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,990			1,096,990	189,480	0	0	1,096,990
	1432	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	1,135,382			1,135,382	189,230	134,831	269,268	866,114
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	400,000			400,000	100,000	87,765	87,765	312,235
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	700,000			700,000	175,000	30,667	93,141	606,859
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	100,000			100,000	50,000	58,333	108,259	-8,259
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,568,267			1,568,267	60,545	41,899	89,320	1,478,947
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	383,514			383,514	63,919	42,266	78,902	304,612
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,741,500	0	0	2,741,500	400,000	253,490	363,685	2,377,815
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000			450,000	80,000	2,953	3,888	446,112
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000			45,000	7,000	1,375	1,375	43,625
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	480,000			480,000	55,000	43,164	52,895	427,105
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,000			27,000	5,500	9,216	15,908	11,092
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000			185,000	35,000	261	620	184,380
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,500			20,500	500	487	992	19,508
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PI	360,000			360,000	13,000	50,430	50,430	309,570
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252,500			252,500	30,000	19,826	30,638	221,862
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500			2,500	500	20	20	2,480
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	500	0	0	1,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	500	0	0	1,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000			5,000	1,000	1,170	1,170	3,830
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000			3,000	1,000	0	0	3,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,000			46,000	9,000	2,350	2,350	43,650
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000			12,000	500	325	325	11,675
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000			72,000	10,000	19,980	34,114	37,886
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,500			50,500	10,000	9,248	10,848	39,652
	2531	MEDICINAS Y PRODCTOS FARMACEUTICOS	18,000			18,000	6,000	5,998	5,998	12,002
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	8,000			8,000	5,500	5,090	5,090	2,910
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000			470,000	80,000	60,257	120,257	349,743
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,000			47,000	20,000	2,924	7,196	39,804
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000			10,000	0	2,528	2,528	7,472
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,000			16,000	3,000	2,028	2,028	13,972
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	31,000			31,000	2,000	3,327	3,327	27,673
	2931	REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	25,000			25,000	7,000	7,342	7,458	17,542
	2941	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOG	13,500			13,500	3,500	3,190	3,280	10,220
	2961	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	75,000			75,000	14,000	0	950	74,050
3000	SERVICIOS GENERALES		4,105,689	0	0	4,105,689	605,265	423,359	804,735	3,300,954
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000			535,000	90,000	70,526	145,034	389,966
	3121	GAS	16,000			16,000	3,000	2,500	3,500	12,500
	3131	AGUA	21,500			21,500	4,000	1,090	1,656	19,844
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,128			359,128	61,688	45,967	86,442	272,686
	3151	TELEFONÍA CELULAR	131,500			131,500	22,000	22,772	31,718	99,782
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	858	1,716	7,884
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	108,000			108,000	18,000	12,962	26,092	81,908
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,237			14,237	2,400	1,117	1,936	12,301
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000			10,000	5,000	0	0	10,000
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000			23,000	3,000	6,519	6,519	16,481
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	8,000			8,000	0	0	3,306	4,694
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000			70,000	15,000	0	0	70,000
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	366,000			366,000	51,000	50,550	101,100	264,900

3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000			80,000	11,000	2,803	11,116	68,884
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	317,221			317,221	21,000	24,849	50,553	266,668
3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	100,000			100,000	20,000	24,798	27,118	72,882
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AI	27,000			27,000	3,000	1,450	4,060	22,940
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y `	33,000			33,000	0	0	0	33,000
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000			125,000	24,000	20,941	29,973	95,027
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EC	17,000			17,000	0	2,088	2,088	14,912
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000			45,000	10,000	650	650	44,350
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	55,636			55,636	12,775	1,948	1,948	53,688
3711	PASAJES AÉREOS	182,000			182,000	31,000	0	19,731	162,269
3721	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	4,000	668	976	27,024
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,500			187,500	13,000	24,355	60,056	127,444
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000			45,000	0	1,392	1,392	43,608
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,800			87,800	3,800	0	0	87,800
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	119,399			119,399	9,000	10,769	14,568	104,831
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	984,168			984,168	166,002	91,788	171,487	812,681

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,996,972 0 0 7,996,972 6,564,972 0 0 7,996,972

5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,695			45,695	45,695	0	0	45,695
5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,935,144			1,935,144	1,763,344	0	0	1,935,144
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	1,048,688			1,048,688	733,638	0	0	1,048,688
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	638,467			638,467	466,667	0	0	638,467
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	843,250			843,250	700,000	0	0	843,250
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	715,506			715,506	400,457	0	0	715,506
5661	EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC.	763,761			763,761	591,961	0	0	763,761
5691	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,306,461			1,306,461	1,163,211	0	0	1,306,461
5911	SOFTWARE	700,000			700,000	700,000	0	0	700,000

6000 INVERSION PUBLICA 2,883,945 0 0 2,883,945 2,883,945 0 0 2,883,945

6222	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,828,445			2,828,445	2,828,445	0	0	2,828,445
6223	AMPLIACION Y REHABILITAC. DE CONSTRUCCIONES NO HABITAC.	55,500			55,500	55,500	0	0	55,500

0
0
0
0
0

TOTAL	66,821,895	0	0	66,821,895	18,187,079	5,437,403	9,977,960	56,843,935
--------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	12,644,188	GASTO CORRIENTE	5,437,403
PARTICIPACIONES	12,644,188	SERVICIOS PERSONALES	4,760,554
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4,759,087	GASTO OPERATIVO	676,849
CONVENIOS	4,759,087	MATERIALES Y SUMINISTROS	253,490
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	423,359
PROPIOS	434,078	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	229,531	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	204,547	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	17,837,353		5,437,403
OTROS ORIGENES	235,708	OTRAS APLICACIONES	9,130,860
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	217,989	DEUDORES DIVERSOS	9,073,106
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,719	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	240
		BIENES MUEBLES	17,719
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,827
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	18,073,061		14,568,263
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2014	31,206,880	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2014	34,711,678
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	49,279,941		49,279,941

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	15,407,149	GASTO CORRIENTE	9,977,960
PARTICIPACIONES	15,407,149	SERVICIOS PERSONALES	8,809,540
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	10,666,413	GASTO OPERATIVO	1,168,420
CONVENIOS	10,666,413	MATERIALES Y SUMINISTROS	363,685
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	804,735
PROPIOS	783,908	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	421,477	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	362,431	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	26,857,470	TOTAL EGRESOS	9,977,960
OTROS ORÍGENES	1,422,307	OTRAS APLICACIONES	12,183,643
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	215,327	DEUDORES DIVERSOS	9,086,538
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,206,980	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	240
		CUENTAS POR COBRAR	36,300
		BIENES MUEBLES	41,287
		PROVEEDORES	633,935
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968
		CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,165,693
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,217,682
TOTAL ORIGENES	28,279,777	TOTAL APLICACIONES	22,161,603
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2014	34,711,678
TOTAL GENERAL	56,873,281	TOTAL GENERAL	56,873,281

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

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

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	1,327,356	47,708,299	47,372,079	1,663,576
INVERSIONES	29,869,524	17,483,640	14,315,062	33,038,102
DEUDORES DIVERSOS	23,432	9,139,546	66,440	9,096,538
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	375	135	240
CUENTAS POR COBRAR	36,300	0	0	36,300
ACTIVO CIRCULANTE	31,266,612	74,331,860	61,753,716	43,844,756
BIENES MUEBLES	34,468,173	17,719	0	34,485,892
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	1,165,693	0	0	1,165,693
ACTIVO FIJO	36,383,866	17,719	0	36,401,585
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	67,650,478	74,349,579	61,753,716	80,246,341
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	16,900	16,900	9,204
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968	1,968	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	646,883	501,754	719,743	864,872
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,619,531	0	0	1,619,531
PASIVO CORTO PLAZO	2,277,586	520,622	736,643	2,493,607
TOTAL PASIVO	2,277,586	520,622	736,643	2,493,607
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,383,866	0	17,719	36,401,585
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,509,466	37,827	0	24,471,639
TOTAL PATRIMONIO	60,893,332	37,827	17,719	60,873,224
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,762,961	0	12,644,188	15,407,149
CONVENIOS	5,907,326	0	4,759,087	10,666,413
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	191,946	0	229,531	421,477
PRODUCTOS	157,884	0	204,547	362,431
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	9,020,117	0	17,837,353	26,857,470
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	4,048,986	4,760,554	0	8,809,540
MATERIALES Y SUMINISTROS	110,195	253,490	0	363,685
SERVICIOS GENERALES	381,376	423,359	0	804,735
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	4,540,557	5,437,403	0	9,977,960
SALDO DEUDOR	72,191,035	80,345,431		90,224,301
SALDO ACREEDOR	72,191,035		80,345,431	90,224,301

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		3,609,529
PARTICIPACIONES	<u>3,609,529</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,234,725
CONVENIOS	4,234,725	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		425,039
DERECHOS	214,702	
PRODUCTOS	210,337	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		8,269,293
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,989,528
SERVICIOS PERSONALES	5,236,095	
GASTO OPERATIVO	<u>753,433</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	188,736	
SERVICIOS GENERALES	<u>564,697</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		42,696
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,696	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		6,032,224
SUPERAVIT		2,237,069

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 30 DE JUNIO DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		19,016,678
PARTICIPACIONES	19,016,678	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		14,901,138
CONVENIOS	14,901,138	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,208,947
DERECHOS	636,179	
PRODUCTOS	572,768	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		35,126,763
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		15,967,488
SERVICIOS PERSONALES	14,045,635	
GASTO OPERATIVO	1,921,853	
MATERIALES Y SUMINISTROS	552,421	
SERVICIOS GENERALES	1,369,432	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		42,696
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,696	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		16,010,184
SUPERAVIT		19,116,579

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 JUNIO DE 2014

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	30,956,725	0	0	30,956,725	3,609,529	3,609,529	19,016,678	11,940,047
0002	PARTICIPACIONES	30,956,725			30,956,725	3,609,529	3,609,529	19,016,678	11,940,047
	TRASFERENCIAS FEDERALES	34,065,170	2,199,726	0	36,264,896	4,297,319	4,234,725	14,901,138	21,363,758
0001	CONVENIOS	34,065,170	2,199,726	0	36,264,896	4,297,319	4,234,725	14,901,138	21,363,758
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	237,000	425,039	1,208,947	591,053
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,800,000			1,800,000	237,000	214,702	636,179	1,163,821
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	210,337	572,768	-572,768
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		66,821,895	2,199,726	0	69,021,621	8,143,848	8,269,293	35,126,763	33,894,858

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2014

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	49,093,789	2,111,618	0	51,205,407	7,493,455	5,236,095	14,045,635	37,159,772
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	21,199,907			21,199,907	3,533,318	2,835,483	7,782,948	13,416,959
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,000,000	506,618		12,506,618	1,979,487	1,376,585	3,706,949	8,799,669
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	588,884			588,884	0	203,280	203,280	385,604
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,355,535			2,355,535	0	0	0	2,355,535
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,485,256	810,000		4,295,256	404,211	212,892	616,826	3,678,430
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	1,892,724			1,892,724	315,454	254,350	655,471	1,237,253
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,187,330			2,187,330	377,812	0	0	2,187,330
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,990			1,096,990	189,480	0	0	1,096,990
	1432	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	1,135,382			1,135,382	189,230	132,007	401,275	734,107
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	400,000			400,000	100,000	0	87,765	312,235
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	700,000	400,000		1,100,000	200,000	50,698	143,839	956,161
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	100,000	395,000		495,000	80,000	72,716	180,975	314,025
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,568,267			1,568,267	60,545	48,053	137,373	1,430,894
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	383,514			383,514	63,919	50,032	128,934	254,580
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,741,500	60,754	0	2,802,254	554,500	188,736	552,421	2,249,833
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000			450,000	75,000	2,961	6,849	443,151
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000			45,000	8,000	0	1,375	43,625
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	480,000	15,000		495,000	70,000	7,225	60,120	434,880
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,000	8,000		35,000	3,000	1,030	16,938	18,062
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000			185,000	35,000	0	620	184,380
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,500			20,500	2,000	0	992	19,508
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	360,000			360,000	148,000	35,182	85,612	274,388
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252,500	17,754		270,254	45,000	56,425	87,064	183,190
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000			15,000	5,000	0	0	15,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500			2,500	0	0	20	2,480
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000			5,000	1,000	0	1,170	3,830
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000			3,000	1,000	0	0	3,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,000			46,000	10,000	78	2,427	43,573
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000			12,000	4,000	286	611	11,389
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000	18,500		90,500	13,000	4,850	38,964	51,536
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,500	500		51,000	10,000	0	10,848	40,152
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	18,000			18,000	3,000	0	5,998	12,002
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	8,000			8,000	500	0	5,090	2,910
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000			470,000	80,000	65,000	185,257	284,743
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,000	1,000		48,000	15,000	13,140	20,336	27,664
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000			10,000	2,000	0	2,528	7,472
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,000			16,000	3,000	1,566	3,594	12,406
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	31,000			31,000	6,000	0	3,327	27,673
	2931	REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	25,000			25,000	1,000	993	8,452	16,548
	2941	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOC	13,500			13,500	1,000	0	3,280	10,220
	2961	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	75,000			75,000	13,000	0	950	74,050
3000		SERVICIOS GENERALES	4,105,689	31,354	4,000	4,133,043	671,800	564,697	1,369,432	2,763,611
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000			535,000	90,000	59,878	204,912	330,088
	3121	GAS	16,000			16,000	3,000	0	3,500	12,500
	3131	AGUA	21,500			21,500	4,000	1,160	2,816	18,684
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,128			359,128	61,688	45,333	131,774	227,354
	3151	TELEFONIA CELULAR	131,500			131,500	22,000	7,618	39,336	92,164
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	858	2,574	7,026
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	108,000			108,000	18,000	12,962	39,054	68,946
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,237			14,237	2,600	609	2,546	11,691
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000		4,000	6,000	0	0	0	6,000

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2014

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	
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	4,500	27,500	4,000	0	6,519	20,981	
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAT	8,000		8,000	0	0	3,306	4,694	
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000		70,000	15,000	20,304	20,304	49,696	
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	366,000		366,000	51,000	50,550	151,650	214,350	
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000		80,000	12,500	1,821	12,937	67,063	
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	317,221		317,221	31,000	62,306	112,860	204,361	
	3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	100,000		100,000	20,000	19,346	46,464	53,536	
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AI	27,000		27,000	6,000	4,000	8,060	18,940	
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y *	33,000		33,000	6,000	0	0	33,000	
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000		125,000	24,000	20,766	50,739	74,261	
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EC	17,000	1,500	18,500	6,000	5,310	7,398	11,102	
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000		45,000	12,000	0	650	44,350	
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	55,636		55,636	9,512	1,740	3,688	51,948	
	3711	PASAJES AÉREOS	182,000		182,000	32,000	53,108	72,839	109,161	
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,000		28,000	5,000	549	1,525	26,476	
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,500	17,754	205,254	33,000	36,160	96,216	109,038	
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000		45,000	10,000	0	1,392	43,608	
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,800	6,600	94,400	15,000	26,517	26,517	67,883	
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	119,399	1,000	120,399	10,898	18,922	33,490	86,909	
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	984,168		984,168	166,002	114,879	286,366	697,802	
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			7,996,972	0	7,996,972	0	42,696	42,696	7,954,276	
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,695		45,695	0	0	0	45,695	
	5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,935,144		1,935,144	0	42,696	42,696	1,892,448	
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	1,048,688		1,048,688	0	0	0	1,048,688	
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	638,467		638,467	0	0	0	638,467	
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	843,250		843,250	0	0	0	843,250	
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	715,506		715,506	0	0	0	715,506	
	5661	EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC.	763,761		763,761	0	0	0	763,761	
	5691	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,306,461		1,306,461	0	0	0	1,306,461	
	5911	SOFTWARE	700,000		700,000	0	0	0	700,000	
6000 INVERSION PUBLICA			2,883,945	0	2,883,945	0	0	0	2,883,945	
	6222	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,828,445		2,828,445	0	0	0	2,828,445	
	6223	AMPLIACION Y REHABILITAC. DE CONSTRUCCIONES NO HABITAC.	55,500		55,500	0	0	0	55,500	
TOTAL			66,821,895	2,203,726	4,000	69,021,621	8,719,755	6,032,224	16,010,184	53,011,438

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,609,529	GASTO CORRIENTE	5,989,528
PARTICIPACIONES	<u>3,609,529</u>	SERVICIOS PERSONALES	5,236,095
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4,234,725	GASTO OPERATIVO	<u>753,433</u>
CONVENIOS	4,234,725	MATERIALES Y SUMINISTROS	188,736
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>564,697</u>
PROPIOS	425,039	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	214,702	INVERSION PUBLICA	42,696
PRODUCTOS	210,337	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,696
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	8,269,293	TOTAL EGRESOS	6,032,224
OTROS ORÍGENES	300,984	OTRAS APLICACIONES	1,883,385
DEUDORES DIVERSOS	3,614	PROVISIONES A CORTO PLAZO	542,606
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	155	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54,767
BIENES MUEBLES	54,767	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,286,012</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,300		
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	<u>206,148</u>		
TOTAL ORIGENES	8,570,277	TOTAL APLICACIONES	7,915,609
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2014	34,711,678	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2014	35,366,346
TOTAL GENERAL	43,281,955	TOTAL GENERAL	43,281,955

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	19,016,678	GASTO CORRIENTE	15,967,488
PARTICIPACIONES	19,016,678	SERVICIOS PERSONALES	14,045,635
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	14,901,138	GASTO OPERATIVO	1,921,853
CONVENIOS	14,901,138	MATERIALES Y SUMINISTROS	552,421
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,369,432
PROPIOS	1,208,947	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	636,179	INVERSION PUBLICA	42,696
PRODUCTOS	572,768	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,696
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	35,126,763	TOTAL EGRESOS	16,010,184
OTROS ORIGENES	1,587,168	OTRAS APLICACIONES	13,930,905
BIENES MUEBLES	13,480	DEUDORES DIVERSOS	9,082,924
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	421,475	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	85
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,152,213	OBRAS EN PROCESO	1,165,693
		PROVEEDORES	633,935
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	542,606
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,503,694
TOTAL ORIGENES	36,713,931	TOTAL APLICACIONES	29,941,089
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2014	35,366,346
TOTAL GENERAL	65,307,435	TOTAL GENERAL	65,307,435

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
DIRECTORA GENERAL

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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	1,663,576	21,168,493	21,778,558	1,053,511
INVERSIONES	33,038,102	8,495,086	7,230,353	34,302,835
DEUDORES DIVERSOS	9,096,538	59,157	62,771	9,092,924
SUBSIDIO AL EMPLEO	240	676	831	85
CUENTAS POR COBRAR	36,300	0	36,300	0
ACTIVO CIRCULANTE	43,844,756	29,723,412	29,108,813	44,459,355
BIENES MUEBLES	34,485,892	1,320,994	1,375,761	34,431,125
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	1,165,693	0	0	1,165,693
ACTIVO FIJO	36,401,585	1,320,994	1,375,761	36,346,818
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	80,246,341	31,044,406	30,484,574	80,806,173
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	6,802	6,802	9,204
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	864,872	599,483	805,631	1,071,020
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,619,531	542,606	0	1,076,925
PASIVO CORTO PLAZO	2,493,607	1,148,891	812,433	2,157,149
TOTAL PASIVO	2,493,607	1,148,891	812,433	2,157,149
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,401,585	1,375,761	1,320,994	36,346,818
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,471,639	15,778,462	14,492,450	23,185,627
TOTAL PATRIMONIO	60,873,224	17,154,223	15,813,444	59,532,445
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	15,407,149	0	3,609,529	19,016,678
CONVENIOS	10,666,413	0	4,234,725	14,901,138
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	421,477	150	214,852	636,179
PRODUCTOS	362,431	0	210,337	572,768
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	26,857,470	150	8,269,443	35,126,763
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	8,809,540	5,239,208	3,113	14,045,635
MATERIALES Y SUMINISTROS	363,685	190,189	1,453	552,421
SERVICIOS GENERALES	804,735	564,697	0	1,369,432
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	42,696	0	42,696
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	9,977,960	6,036,790	4,566	16,010,184
SALDO DEUDOR	90,224,301	55,384,460		96,816,357
SALDO ACREEDOR	90,224,301		55,384,460	96,816,357

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		46,943,203	
FONDO FIJO	10,000		
BANCOS	742,178		
INVERSIONES	37,073,120		
DEUDORES DIVERSOS	9,117,417		
SUBSIDIO AL EMPLEO	488		
CUENTAS POR COBRAR	0		
FIJO		36,875,385	
BIENES MUEBLES	34,959,692		
BIENES INMUEBLES	750,000		
OBRAS EN PROCESO	1,165,693		
DIFERIDO		0	
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
83,818,588		83,818,588	

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 JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		3,559,144
PARTICIPACIONES	<u>3,559,144</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,927,738
CONVENIOS	5,927,738	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		491,413
DERECHOS	334,648	
PRODUCTOS	156,765	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		9,978,295
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		7,067,982
SERVICIOS PERSONALES	6,050,752	
GASTO OPERATIVO	<u>1,017,230</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	537,968	
SERVICIOS GENERALES	<u>479,262</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		414,687
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	414,687	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		7,482,669
SUPERAVIT		2,495,626

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 AGOSTO DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		22,575,822
PARTICIPACIONES	<u>22,575,822</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		20,828,876
CONVENIOS	20,828,876	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		1,700,360
DERECHOS	970,827	
PRODUCTOS	729,533	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		45,105,058
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		23,035,470
SERVICIOS PERSONALES	20,096,387	
GASTO OPERATIVO	<u>2,939,083</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,389	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,848,694</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		457,383
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	457,383	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		23,492,853
SUPERAVIT		21,612,205

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 AGOSTO DE 2014

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	30,956,725	0	0	30,956,725	3,559,143	3,559,144	22,575,822	8,380,903
0002	PARTICIPACIONES	30,956,725			30,956,725	3,559,143	3,559,144	22,575,822	8,380,903
	TRASFERENCIAS FEDERALES	34,065,170	2,199,726	0	36,264,896	5,927,566	5,927,738	20,828,876	15,436,020
0001	CONVENIOS	34,065,170	2,199,726	0	36,264,896	5,927,566	5,927,738	20,828,876	15,436,020
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	336,000	491,413	1,700,360	99,640
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,800,000			1,800,000	336,000	334,648	970,827	829,173
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	156,765	729,533	-729,533
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		66,821,895	2,199,726	0	69,021,621	9,822,709	9,978,295	45,105,058	23,916,563

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2014

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	49,093,789	3,228,236	1,116,618	51,205,407	7,561,635	6,050,752	20,096,387	31,109,020
1132		SUELDOS AL PERSONAL	21,199,907			21,199,907	3,533,318	2,686,386	10,469,334	10,730,573
1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,000,000	506,618	306,618	12,200,000	1,979,487	1,784,178	5,491,126	6,708,874
1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	588,884			588,884	0	0	203,280	385,604
1328		GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,355,535			2,355,535	0	0	0	2,355,535
1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,485,256	810,000	810,000	3,485,256	224,211	201,021	817,847	2,667,409
1349		COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	1,892,724			1,892,724	315,454	242,274	897,745	994,979
1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,187,330			2,187,330	377,812	0	0	2,187,330
1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,990			1,096,990	189,480	0	0	1,096,990
1432		CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	1,135,382			1,135,382	189,230	124,404	525,679	609,703
1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	400,000			400,000	0	581,198	668,963	-268,963
1522		INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	700,000	911,618		1,611,618	378,179	271,026	414,866	1,196,752
154K		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	100,000	1,000,000		1,100,000	250,000	65,560	246,534	853,466
1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,568,267			1,568,267	60,545	46,883	184,257	1,384,010
1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	383,514			383,514	63,919	47,822	176,756	206,758
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,741,500	60,754	0	2,802,254	578,500	537,968	1,090,389	1,711,865
2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000			450,000	110,000	110,678	117,527	332,473
2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000			45,000	13,000	0	1,375	43,625
2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	480,000	15,000		495,000	140,000	127,215	187,335	307,665
2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,000	8,000		35,000	10,000	10,695	27,634	7,366
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000			185,000	40,000	92,608	93,227	91,773
2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,500			20,500	7,000	8,301	9,293	11,207
2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	360,000			360,000	40,000	64,104	149,716	210,284
2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252,500	17,754		270,254	45,000	13,979	101,042	169,214
2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000			15,000	5,000	0	0	15,000
2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500			2,500	500	0	20	2,480
2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	500	0	0	1,000
2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	500	0	0	1,000
2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000			5,000	1,000	300	1,470	3,530
2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000			3,000	0	0	0	3,000
2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,000			46,000	10,000	1,034	3,461	42,539
2471		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000			12,000	4,000	0	611	11,389
2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000	18,500		90,500	16,000	15,192	54,156	36,344
2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,500	500		51,000	10,000	0	10,848	40,152
2531		MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	18,000			18,000	3,000	0	5,998	12,002
2541		MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	8,000			8,000	1,000	0	5,090	2,910
2611		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000			470,000	80,000	69,998	255,255	214,745
2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	47,000	1,000		48,000	5,000	17,600	37,936	10,064
2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000			10,000	3,000	0	2,528	7,472
2911		HERRAMIENTAS MENORES	16,000			16,000	3,000	581	4,175	11,825
2921		REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	31,000			31,000	6,000	0	3,327	27,673
2931		REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	25,000			25,000	6,000	4,310	12,761	12,239
2941		REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOC	13,500			13,500	5,000	1,224	4,504	8,996
2961		REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	75,000			75,000	14,000	150	1,100	73,900
3000		SERVICIOS GENERALES	4,105,689	31,354	4,000	4,133,043	689,968	479,262	1,848,694	2,284,349
3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000			535,000	90,000	61,243	266,155	268,845
3121		GAS	16,000			16,000	3,000	662	4,162	11,838
3131		AGUA	21,500			21,500	4,000	269	3,085	18,415
3141		TELEFONÍA TRADICIONAL	359,128			359,128	61,688	49,348	181,122	178,006
3151		TELEFONIA CELULAR	131,500			131,500	22,000	11,207	50,543	80,957
3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	926	3,500	6,100
3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	108,000			108,000	18,000	13,657	52,711	55,289
3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,237			14,237	2,600	1,868	4,414	9,823
3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000		4,000	6,000	5,000	0	0	6,000

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2014

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
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	4,500		27,500	4,000	15,767	22,286	5,214
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAT	8,000			8,000	0	15,080	18,386	-10,386
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000			70,000	15,000	0	20,304	49,696
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	366,000			366,000	71,000	50,550	202,200	163,800
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000			80,000	14,000	8,122	21,059	58,941
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	317,221			317,221	11,000	21,961	134,821	182,400
	3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	100,000			100,000	20,000	19,819	66,283	33,717
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AI	27,000			27,000	6,000	5,550	13,610	13,390
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y *	33,000			33,000	6,000	0	0	33,000
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000			125,000	24,000	17,474	68,214	56,786
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EC	17,000	1,500		18,500	6,000	5,835	13,233	5,267
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000			45,000	7,000	11,600	12,250	32,750
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	55,636			55,636	14,324	3,789	7,476	48,160
	3711	PASAJES AÉREOS	182,000			182,000	33,000	0	72,839	109,161
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	5,000	307	1,832	26,169
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,500	17,754		205,254	29,254	7,777	103,993	101,261
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000			45,000	15,000	39,159	40,551	4,449
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,800	6,600		94,400	25,000	928	27,445	66,955
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	119,399	1,000		120,399	10,500	4,557	38,047	82,352
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	984,168			984,168	166,002	111,807	398,173	585,995
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			7,996,972	35,775	35,775	7,996,972	573,000	414,687	457,383	7,539,589
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,695			45,695	0	0	0	45,695
	5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,935,144			1,935,144	0	341,620	384,316	1,550,828
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	1,048,688			1,048,688	143,250	0	0	1,048,688
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	638,467			638,467	0	0	0	638,467
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	35,775		35,775	35,775	32,490	32,490	3,285
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	843,250			843,250	143,250	0	0	843,250
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	715,506		35,775	679,731	107,475	37,700	37,700	642,031
	5661	EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC.	763,761			763,761	0	0	0	763,761
	5691	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,306,461			1,306,461	143,250	2,877	2,877	1,303,584
	5911	SOFTWARE	700,000			700,000	0	0	0	700,000
6000 INVERSION PUBLICA			2,883,945	0	0	2,883,945	0	0	0	2,883,945
	6222	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,828,445			2,828,445	0	0	0	2,828,445
	6223	AMPLIACION Y REHABILITAC. DE CONSTRUCCIONES NO HABITAC.	55,500			55,500	0	0	0	55,500
TOTAL			66,821,895	3,356,119	1,156,393	69,021,621	9,403,103	7,482,669	23,492,853	45,528,768

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,559,144	GASTO CORRIENTE	7,067,982
PARTICIPACIONES	3,559,144	SERVICIOS PERSONALES	6,050,752
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,927,738	GASTO OPERATIVO	1,017,230
CONVENIOS	5,927,738	MATERIALES Y SUMINISTROS	537,968
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	479,262
PROPIOS	491,413	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	334,648	INVERSION PUBLICA	414,687
PRODUCTOS	156,765	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	414,687
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	9,978,295	TOTAL EGRESOS	7,482,669
OTROS ORÍGENES	742,228	OTRAS APLICACIONES	778,902
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	528,567	DEUDORES DIVERSOS	24,493
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	213,661	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	403
		BIENES MUEBLES	528,567
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	225,439
TOTAL ORIGENES	10,720,523	TOTAL APLICACIONES	8,261,571
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2014	35,366,346	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2014	37,825,298
TOTAL GENERAL	46,086,869	TOTAL GENERAL	46,086,869

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	22,575,822	GASTO CORRIENTE	23,035,470
PARTICIPACIONES	22,575,822	SERVICIOS PERSONALES	20,096,387
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	20,828,876	GASTO OPERATIVO	2,939,083
CONVENIOS	20,828,876	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,389
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,848,694
PROPIOS	1,700,360	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	970,827	INVERSION PUBLICA	457,383
PRODUCTOS	729,533	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	457,383
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	45,105,058	TOTAL EGRESOS	23,492,853
OTROS ORIGENES	2,315,916	OTRAS APLICACIONES	14,696,327
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	635,136	DEUDORES DIVERSOS	9,107,417
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,680,780	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	488
		BIENES MUEBLES	515,087
		OBRAS EN PROCESO	1,165,693
		PROVEEDORES	633,935
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	768,045
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,503,694
TOTAL ORIGENES	47,420,974	TOTAL APLICACIONES	38,189,180
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2014	37,825,298
TOTAL GENERAL	76,014,478	TOTAL GENERAL	76,014,478

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 AGOSTO DE 2014
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	1,053,511	29,987,909	30,299,242	742,178
INVERSIONES	34,302,835	13,825,297	11,055,012	37,073,120
DEUDORES DIVERSOS	9,092,924	37,950	13,457	9,117,417
SUBSIDIO AL EMPLEO	85	600	197	488
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	44,459,355	43,851,756	41,367,908	46,943,203
BIENES MUEBLES	34,431,125	528,567	0	34,959,692
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	1,165,693	0	0	1,165,693
ACTIVO FIJO	36,346,818	528,567	0	36,875,385
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	80,806,173	44,380,323	41,367,908	83,818,588
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	0	0	9,204
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	1,071,020	613,891	827,552	1,284,681
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,076,925	225,439	0	851,486
PASIVO CORTO PLAZO	2,157,149	839,330	827,552	2,145,371
TOTAL PASIVO	2,157,149	839,330	827,552	2,145,371
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,346,818	0	528,567	36,875,385
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,185,627	0	0	23,185,627
TOTAL PATRIMONIO	59,532,445	0	528,567	60,061,012
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	19,016,678	0	3,559,144	22,575,822
CONVENIOS	14,901,138	0	5,927,738	20,828,876
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	636,179	0	334,648	970,827
PRODUCTOS	572,768	0	156,765	729,533
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	35,126,763	0	9,978,295	45,105,058
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	14,045,635	6,061,316	10,564	20,096,387
MATERIALES Y SUMINISTROS	552,421	541,761	3,793	1,090,389
SERVICIOS GENERALES	1,369,432	482,802	3,540	1,848,694
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,696	414,687	0	457,383
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	16,010,184	7,500,566	17,897	23,492,853
SALDO DEUDOR	96,816,357	52,720,219		107,311,441
SALDO ACREEDOR	96,816,357		52,720,219	107,311,441

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		50,459,793		
FONDO FIJO	10,000		A CORTO PLAZO	
BANCOS	1,574,676		PROVEEDORES	
INVERSIONES	30,642,538		ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES DIVERSOS	18,221,683		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
SUBSIDIO AL EMPLEO	96		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
CUENTAS POR COBRAR	10,800		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
			851,486	
FIJO		36,964,969		
BIENES MUEBLES	35,049,276		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	1,867,946		PATRIMONIO	
OBRAS EN PROCESO	47,747		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DIFERIDO		0	RESULTADO DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS	0		25,988,560	
TOTAL ACTIVO		87,424,762	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		87,424,762		

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 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		3,620,943
PARTICIPACIONES	<u>3,620,943</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		7,828,811
CONVENIOS	7,828,811	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		532,978
DERECHOS	385,831	
PRODUCTOS	147,147	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		11,982,732
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		7,516,793
SERVICIOS PERSONALES	6,550,085	
GASTO OPERATIVO	<u>966,708</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	380,918	
SERVICIOS GENERALES	<u>585,790</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		89,584
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,584	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		7,606,377
SUPERAVIT		4,376,355

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 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		26,196,765
PARTICIPACIONES	26,196,765	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		28,657,687
CONVENIOS	28,657,687	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2,233,338
DERECHOS	1,356,658	
PRODUCTOS	876,680	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		57,087,790
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		30,552,263
SERVICIOS PERSONALES	26,646,472	
GASTO OPERATIVO	3,905,791	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,307	
SERVICIOS GENERALES	2,434,484	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		546,967
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,967	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		31,099,230
SUPERAVIT		25,988,560

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 2014**

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	30,956,725	0	0	30,956,725	3,620,943	3,620,943	26,196,765	4,759,960
0002	PARTICIPACIONES	30,956,725			30,956,725	3,620,943	3,620,943	26,196,765	4,759,960
	TRASFERENCIAS FEDERALES	34,065,170	3,334,914	0	37,400,084	7,828,811	7,828,811	28,657,687	8,742,397
0001	CONVENIOS	34,065,170	3,334,914	0	37,400,084	7,828,811	7,828,811	28,657,687	8,742,397
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	432,000	532,978	2,233,338	-433,338
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,800,000			1,800,000	432,000	385,831	1,356,658	443,342
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	147,147	876,680	-876,680
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		66,821,895	3,334,914	0	70,156,809	11,881,755	11,982,732	57,087,790	13,069,019

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DE 2014

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	49,093,789	4,363,423	1,116,618	52,340,595	8,986,823	6,550,085	26,646,472	25,694,123
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	21,199,907	840,141		22,040,048	4,373,459	2,782,713	13,252,047	8,788,001
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,000,000	521,618	306,618	12,215,000	1,994,487	2,090,760	7,581,886	4,633,114
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	588,884			588,884	0	0	203,280	385,604
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,355,535			2,355,535	0	0	0	2,355,535
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,485,256	880,012	810,000	3,555,268	384,223	187,263	1,005,110	2,550,158
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	1,892,724	70,012		1,962,736	385,466	297,007	1,194,752	767,984
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,187,330			2,187,330	377,812	0	0	2,187,330
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,990			1,096,990	189,480	0	0	1,096,990
	1432	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	1,135,382			1,135,382	189,230	113,689	639,369	496,013
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	400,000			400,000	100,000	53,071	722,034	-322,034
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	700,000	911,618		1,611,618	478,179	852,182	1,267,048	344,570
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	100,000	1,000,000		1,100,000	250,000	75,246	321,781	778,219
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,568,267	70,012		1,638,279	130,556	46,994	231,250	1,407,029
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	383,514	70,011		453,525	133,931	51,160	227,915	225,610
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,741,500	60,754	0	2,802,254	476,500	380,918	1,471,307	1,330,947
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000			450,000	75,000	80,420	195,323	254,677
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000			45,000	8,000	0	1,375	43,625
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	480,000	15,000		495,000	120,000	84,016	273,975	221,000
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,000	8,000		35,000	6,000	6,566	34,199	801
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000			185,000	35,000	811	94,039	90,961
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,500			20,500	7,000	21,073	30,366	-9,866
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	360,000			360,000	23,000	0	149,716	210,284
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252,500	17,754		270,254	40,000	45,399	146,441	123,813
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000			15,000	5,000	0	0	15,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500			2,500	500	0	20	2,480
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000			5,000	1,000	880	2,350	2,650
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000			3,000	1,000	0	0	3,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,000			46,000	10,000	2,268	5,729	40,271
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000			12,000	1,500	0	611	11,389
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000	18,500		90,500	17,500	18,658	72,814	17,686
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,500	500		51,000	10,000	10,316	21,164	29,836
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	18,000			18,000	3,000	8,968	14,966	3,034
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	8,000			8,000	1,000	0	5,090	2,910
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000			470,000	80,000	75,000	330,255	139,745
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,000	1,000		48,000	0	0	37,936	10,064
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000			10,000	0	7,838	10,366	-366
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,000			16,000	3,000	10,449	14,623	1,377
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	31,000			31,000	10,000	2,005	5,332	25,668
	2931	REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	25,000			25,000	6,000	0	12,761	12,239
	2941	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOC	13,500			13,500	0	4,397	8,901	4,599
	2961	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	75,000			75,000	13,000	1,855	2,955	72,045
3000		SERVICIOS GENERALES	4,105,689	31,354	4,000	4,133,043	749,214	585,790	2,434,484	1,698,559
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000			535,000	90,000	60,466	326,621	208,379
	3121	GAS	16,000			16,000	3,000	732	4,893	11,107
	3131	AGUA	21,500			21,500	4,000	2,698	5,783	15,717
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,128			359,128	61,688	46,406	227,528	131,600
	3151	TELEFONIA CELULAR	131,500			131,500	22,000	10,386	60,929	70,571
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	994	4,494	5,106
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	108,000			108,000	18,000	12,962	65,673	42,327
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,237			14,237	2,400	1,430	5,844	8,393
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000		4,000	6,000	0	0	0	6,000

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DE 2014

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
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	4,500		27,500	9,000	13,920	36,206	-8,706
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAT	8,000			8,000	4,000	0	18,386	-10,386
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000			70,000	15,000	0	49,696	
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	366,000			366,000	71,000	50,550	252,750	113,250
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000			80,000	11,000	4,492	25,551	54,449
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	317,221			317,221	61,000	24,811	159,632	157,589
	3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	100,000			100,000	20,000	67,131	133,414	-33,414
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AI	27,000			27,000	5,000	0	13,610	13,390
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y *	33,000			33,000	6,000	0	0	33,000
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000			125,000	24,000	22,858	91,072	33,928
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EC	17,000	1,500		18,500	3,000	1,624	14,857	3,643
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000			45,000	12,000	0	12,250	32,750
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	55,636			55,636	14,024	20,990	28,466	27,170
	3711	PASAJES AÉREOS	182,000			182,000	48,000	40,502	113,341	68,659
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	6,000	368	2,200	25,801
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,500	17,754		205,254	41,500	67,801	171,793	33,461
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000			45,000	10,000	0	40,551	4,449
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,800	6,600		94,400	8,000	0	27,445	66,955
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	119,399	1,000		120,399	12,000	6,474	44,521	75,878
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	984,168			984,168	166,002	128,197	526,370	457,798
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			7,996,972	35,775	35,775	7,996,972	0	89,584	546,967	7,450,005
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,695			45,695	0	12,226	12,226	33,469
	5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,935,144			1,935,144	0	12,934	397,250	1,537,894
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	1,048,688			1,048,688	0	20,219	20,219	1,028,469
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	638,467			638,467	0	0	0	638,467
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	35,775		35,775	0	0	32,490	3,285
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	843,250			843,250	0	37,283	37,283	805,967
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	715,506		35,775	679,731	0	0	37,700	642,031
	5661	EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC.	763,761			763,761	0	0	0	763,761
	5691	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,306,461			1,306,461	0	6,922	9,799	1,296,662
	5911	SOFTWARE	700,000			700,000	0	0	0	700,000
6000 INVERSION PUBLICA			2,883,945	0	0	2,883,945	0	0	0	2,883,945
	6222	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,828,445			2,828,445	0	0	0	2,828,445
	6223	AMPLIACION Y REHABILITAC. DE CONSTRUCCIONES NO HABITAC.	55,500			55,500	0	0	0	55,500
TOTAL			66,821,895	4,491,307	1,156,393	70,156,809	10,212,536	7,606,377	31,099,230	39,057,578

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,620,943	GASTO CORRIENTE	7,516,793
PARTICIPACIONES	<u>3,620,943</u>	SERVICIOS PERSONALES	6,550,085
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	7,828,811	GASTO OPERATIVO	<u>966,708</u>
CONVENIOS	7,828,811	MATERIALES Y SUMINISTROS	380,918
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>585,790</u>
PROPIOS	532,978	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	385,831	INVERSION PUBLICA	89,584
PRODUCTOS	147,147	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,584
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	11,982,732	TOTAL EGRESOS	7,606,377
OTROS ORÍGENES	1,207,922	OTRAS APLICACIONES	11,182,361
OBRAS EN PROCESO	1,117,946	DEUDORES DIVERSOS	9,104,266
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	392	CUENTAS POR COBRAR	10,800
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>89,584</u>	BIENES MUEBLES	89,584
		BIENES INMUEBLES	1,117,946
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	<u>859,765</u>
TOTAL ORIGENES	13,190,654	TOTAL APLICACIONES	18,788,738
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2014	37,825,298	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	32,227,214
TOTAL GENERAL	51,015,952	TOTAL GENERAL	51,015,952

LIC. BEATRIZ LOPEZ ROJAS
 DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	26,196,765	GASTO CORRIENTE	30,552,263
PARTICIPACIONES	26,196,765	SERVICIOS PERSONALES	26,646,472
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	28,657,687	GASTO OPERATIVO	3,905,791
CONVENIOS	28,657,687	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,307
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,434,484
PROPIOS	2,233,338	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,356,658	INVERSION PUBLICA	546,967
PRODUCTOS	876,680	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,967
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	57,087,790	TOTAL EGRESOS	31,099,230
OTROS ORÍGENES	1,770,364	OTRAS APLICACIONES	24,125,214
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,770,364	DEUDORES DIVERSOS	18,211,683
		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	96
		CUENTAS POR COBRAR	10,800
		BIENES MUEBLES	604,671
		BIENES INMUEBLES	1,117,946
		OBRAS EN PROCESO	47,747
		PROVEEDORES	633,935
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	224,629
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	768,045
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,503,694
TOTAL ORIGENES	58,858,154	TOTAL APLICACIONES	55,224,444
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	32,227,214
TOTAL GENERAL	87,451,658	TOTAL GENERAL	87,451,658

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 2014
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	0	10,000
BANCOS	742,178	51,519,340	50,686,842	1,574,676
INVERSIONES	37,073,120	13,185,806	19,616,388	30,642,538
DEUDORES DIVERSOS	9,117,417	9,131,499	27,233	18,221,683
SUBSIDIO AL EMPLEO	488	100	492	96
CUENTAS POR COBRAR	0	16,200	5,400	10,800
ACTIVO CIRCULANTE	46,943,203	73,852,945	70,336,355	50,459,793
BIENES MUEBLES	34,959,692	89,584	0	35,049,276
BIENES INMUEBLES	750,000	1,117,946	0	1,867,946
OBRAS EN PROCESO	1,165,693	0	1,117,946	47,747
ACTIVO FIJO	36,875,385	1,207,530	1,117,946	36,964,969
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	83,818,588	75,060,475	71,454,301	87,424,762
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	62,900	62,900	9,204
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	1,284,681	1,994,673	1,134,908	424,916
PROVISIONES A CORTO PLAZO	851,486	225,439	225,439	851,486
PASIVO CORTO PLAZO	2,145,371	2,283,012	1,423,247	1,285,606
TOTAL PASIVO	2,145,371	2,283,012	1,423,247	1,285,606
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,875,385	1,117,946	1,207,530	36,964,969
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,185,627	0	0	23,185,627
TOTAL PATRIMONIO	60,061,012	1,117,946	1,207,530	60,150,596
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	22,575,822	0	3,620,943	26,196,765
CONVENIOS	20,828,876	0	7,828,811	28,657,687
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	970,827	5,400	391,231	1,356,658
PRODUCTOS	729,533	0	147,147	876,680
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	45,105,058	5,400	11,988,132	57,087,790
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	20,096,387	6,608,038	57,953	26,646,472
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,389	380,918	0	1,471,307
SERVICIOS GENERALES	1,848,694	585,790	0	2,434,484
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	457,383	89,584	0	546,967
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	23,492,853	7,664,330	57,953	31,099,230
SALDO DEUDOR	107,311,441	86,131,163		118,523,992
SALDO ACREEDOR	107,311,441		86,131,163	118,523,992

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		57,129,754	
FONDO FIJO	0		2,451,344
BANCOS	2,967,785		PROVEEDORES 957,490
INVERSIONES	30,004,071		ACREEDORES DIVERSOS 0
DEUDORES DIVERSOS	18,186,459		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 642,368
CUENTAS POR COBRAR	5,971,439		PROVISIONES A CORTO PLAZO 851,486
FIJO		37,832,969	
BIENES MUEBLES	35,917,276		PATRIMONIO 92,511,379
BIENES INMUEBLES	1,867,946		PATRIMONIO 0
OBRAS EN PROCESO	47,747		BIENES MUEBLES E INMUEBLES 37,832,969
 			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 23,194,831
DIFERIDO		0	RESULTADO DEL EJERCICIO 31,483,579
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO		94,962,723	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,962,723

LIC. OSCAR ORDAZ PERALTA
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,759,960
PARTICIPACIONES	4,759,960	<u>4,759,960</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		10,634,303
CONVENIOS	10,634,303	
RAMO XXXIII	0	<u>0</u>
PROPIOS		521,150
DERECHOS	407,009	
PRODUCTOS	114,141	
APROVECHAMIENTOS	0	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS		15,915,413
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		10,420,394
SERVICIOS PERSONALES	9,334,485	
GASTO OPERATIVO	1,085,909	<u>1,085,909</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	576,897	
SERVICIOS GENERALES	509,012	<u>509,012</u>
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	<u>0</u>
TOTAL EGRESOS		10,420,394
SUPERAVIT		5,495,019

LIC. OSCAR ORDAZ PERALTA
 ENCARGADO DE LA DIRECCION 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 DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		30,956,725
PARTICIPACIONES	30,956,725	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		39,291,990
CONVENIOS	39,291,990	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2,754,488
DERECHOS	1,763,667	
PRODUCTOS	990,821	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		73,003,203
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		40,972,657
SERVICIOS PERSONALES	35,980,957	
GASTO OPERATIVO	4,991,700	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,048,204	
SERVICIOS GENERALES	2,943,496	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		546,967
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,967	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		41,519,624
SUPERAVIT		31,483,579

LIC. OSCAR ORDAZ PERALTA
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014**

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	30,956,725	0	0	30,956,725	4,759,960	4,759,960	30,956,725	0
0002	PARTICIPACIONES	30,956,725			30,956,725	4,759,960	4,759,960	30,956,725	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	34,065,170	5,225,950	0	39,291,120	10,381,780	10,634,303	39,291,990	-870
0001	CONVENIOS	34,065,170	5,225,950	0	39,291,120	10,381,780	10,634,303	39,291,990	-870
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,800,000	0	0	1,800,000	427,000	521,150	2,754,488	-954,488
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	1,800,000			1,800,000	427,000	407,009	1,763,667	36,333
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	114,141	990,821	-990,821
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		66,821,895	5,225,950	0	72,047,845	15,568,740	15,915,413	73,003,203	-955,358

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

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	49,093,789	6,057,837	1,116,618	54,035,009	16,585,918	9,334,485	35,980,957	18,054,052
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	21,199,907	890,645		22,090,552	3,583,822	2,871,685	16,123,732	5,966,820
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	12,000,000	979,811	306,618	12,673,193	3,740,500	1,271,885	8,853,771	3,819,422
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	588,884			588,884	294,442	163,428	366,708	222,176
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,355,535			2,355,535	2,355,536	1,429,561	1,429,561	925,974
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,485,256	930,517	810,000	3,605,773	2,324,706	1,265,797	2,270,907	1,334,866
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	1,892,724	120,517		2,013,241	365,959	262,207	1,456,959	556,282
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,187,330			2,187,330	377,812	0	0	2,187,330
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,990			1,096,990	189,480	0	0	1,096,990
	1432	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	1,135,382			1,135,382	189,230	138,722	778,090	357,292
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	400,000	983,698		1,383,698	1,083,698	661,665	1,383,698	0
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	700,000	911,618		1,611,618	405,259	179,691	1,446,739	164,879
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	100,000	1,000,000		1,100,000	245,000	87,548	409,329	690,671
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,568,267	120,516		1,688,783	1,316,049	952,762	1,184,013	504,770
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	383,514	120,516		504,030	114,424	49,534	277,449	226,581
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,741,500	139,403	0	2,880,903	549,403	576,897	2,048,204	832,699
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450,000	22,000		472,000	112,000	141,606	336,929	135,071
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000			45,000	8,000	1,430	2,805	42,195
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	480,000	15,000		495,000	90,000	35,473	309,447	185,553
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	27,000	18,000		45,000	10,000	7,291	41,490	3,510
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	185,000			185,000	25,000	31,330	125,368	59,632
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,500	10,000		30,500	10,000	0	30,366	134
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	360,000			360,000	53,000	120,326	270,042	89,958
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	252,500	37,754		290,254	110,254	72,021	218,461	71,793
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500			2,500	500	0	20	2,480
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000			5,000	0	0	2,350	2,650
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000			3,000	0	0	0	3,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	46,000			46,000	5,000	25,469	31,199	14,801
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,000			12,000	1,000	8,170	8,782	3,218
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,000	23,500		95,500	10,000	13,004	85,817	9,683
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	50,500	500		51,000	5,000	28,546	49,710	1,290
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	18,000			18,000	0	0	14,966	3,034
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	8,000			8,000	0	0	5,090	2,910
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000			470,000	80,000	80,000	410,255	59,745
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,000	6,000		53,000	5,000	1,146	39,082	13,918
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000	649		10,649	649	0	10,366	283
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,000	1,000		17,000	2,000	2,222	16,845	155
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	31,000			31,000	2,000	406	5,738	25,262
	2931	REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	25,000			25,000	0	1,172	13,933	11,067
	2941	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOC	13,500	5,000		18,500	6,000	2,870	11,771	6,729
	2961	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	75,000			75,000	14,000	4,418	7,373	67,627
3000		SERVICIOS GENERALES	4,105,689	149,327	4,000	4,251,016	937,208	509,012	2,943,496	1,307,520
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,000			535,000	90,000	80,542	407,163	127,837
	3121	GAS	16,000			16,000	2,000	1,149	6,042	9,958
	3131	AGUA	21,500			21,500	4,000	1,019	6,802	14,698
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,128			359,128	61,688	44,948	272,476	86,652
	3151	TELEFONIA CELULAR	131,500			131,500	22,500	10,386	71,315	60,185
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	9,600			9,600	1,600	926	5,420	4,180
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	108,000			108,000	18,000	13,657	79,330	28,670
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,237			14,237	2,225	1,684	7,528	6,709
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000		4,000	6,000	0	0	0	6,000

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

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
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000	34,500		57,500	32,000	20,905	57,111	389
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAT	8,000	15,000		23,000	15,000	1,044	19,430	3,570
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000			70,000	0	0	20,304	49,696
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	366,000			366,000	71,000	50,550	303,300	62,700
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	80,000			80,000	11,000	1,929	27,480	52,520
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	317,221			317,221	163,220	0	159,632	157,589
	3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	100,000	60,000		160,000	70,000	23,236	156,651	3,349
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AI	27,000			27,000	3,000	5,742	19,352	7,648
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y *	33,000			33,000	10,000	0	0	33,000
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000			125,000	17,000	13,658	104,730	20,270
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EC	17,000	1,500		18,500	1,000	464	15,321	3,179
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,000			45,000	2,000	2,290	14,540	30,460
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	55,636			55,636	2,000	5,183	33,649	21,987
	3711	PASAJES AÉREOS	182,000			182,000	10,000	306	113,647	68,353
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	4,000	1,174	3,373	24,627
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,500	17,754		205,254	41,000	12,974	184,767	20,487
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,000			45,000	5,000	0	40,551	4,449
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	87,800	6,600		94,400	31,000	0	27,445	66,955
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	119,399	3,000		122,399	70,000	60,722	105,243	17,156
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	984,168	10,973		995,141	176,974	154,524	680,894	314,247
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			7,996,972	35,775	35,775	7,996,972	859,000	0	546,967	7,450,005
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,695			45,695	0	0	12,226	33,469
	5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,935,144			1,935,144	171,800	0	397,250	1,537,894
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	1,048,688			1,048,688	171,800	0	20,219	1,028,469
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	638,467			638,467	171,800	0	0	638,467
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	35,775		35,775	0	0	32,490	3,285
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	843,250			843,250	0	0	37,283	805,967
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	715,506		35,775	679,731	171,800	0	37,700	642,031
	5661	EQPO. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCS. ELEC.	763,761			763,761	171,800	0	0	763,761
	5691	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,306,461			1,306,461	0	0	9,799	1,296,662
	5911	SOFTWARE	700,000			700,000	0	0	0	700,000
6000 INVERSION PUBLICA			2,883,945	0	0	2,883,945	0	0	0	2,883,945
	6222	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,828,445			2,828,445	0	0	0	2,828,445
	6223	AMPLIACION Y REHABILITAC. DE CONSTRUCCIONES NO HABITAC.	55,500			55,500	0	0	0	55,500
		TOTAL	66,821,895	6,382,343	1,156,393	72,047,845	18,931,529	10,420,394	41,519,624	30,528,221

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,759,960	GASTO CORRIENTE	10,420,394
PARTICIPACIONES	4,759,960	SERVICIOS PERSONALES	9,334,485
		GASTO OPERATIVO	1,085,909
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	10,634,303	MATERIALES Y SUMINISTROS	576,897
CONVENIOS	10,634,303	SERVICIOS GENERALES	509,012
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	521,150	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	407,009	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	114,141	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	15,915,413	TOTAL EGRESOS	10,420,394
OTROS ORÍGENES	2,087,466	OTRAS APLICACIONES	6,837,843
DEUDORES DIVERSOS	35,224	CUENTAS POR COBRAR	5,960,639
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	96	BIENES MUEBLES	868,000
PROVEEDORES	957,490	ACREEDORES DIVERSOS	9,204
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	217,452		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	868,000		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,204		
TOTAL ORIGENES	18,002,879	TOTAL APLICACIONES	17,258,237
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	32,227,214	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	32,971,856
TOTAL GENERAL	50,230,093	TOTAL GENERAL	50,230,093

LIC. OSCAR ORDAZ PERALTA
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	30,956,725	GASTO CORRIENTE	40,972,657
PARTICIPACIONES	30,956,725	SERVICIOS PERSONALES	35,980,957
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	39,291,990	GASTO OPERATIVO	4,991,700
CONVENIOS	39,291,990	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,048,204
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,943,496
PROPIOS	2,754,488	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,763,667	INVERSION PUBLICA	546,967
PRODUCTOS	990,821	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,967
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	73,003,203	TOTAL EGRESOS	41,519,624
OTROS ORIGENES	2,961,919	OTRAS APLICACIONES	30,067,146
PROVEEDORES	323,555	DEUDORES DIVERSOS	18,176,459
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,638,364	CUENTAS POR COBRAR	5,971,439
		BIENES MUEBLES	1,472,671
		BIENES INMUEBLES	1,117,946
		OBRAS EN PROCESO	47,747
		ACREEDORES DIVERSOS	9,204
		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,968
		FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	7,177
		PROVISIONES A CORTO PLAZO	768,045
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,494,490
TOTAL ORIGENES	75,965,122	TOTAL APLICACIONES	71,586,770
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	28,593,504	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	32,971,856
TOTAL GENERAL	104,558,626	TOTAL GENERAL	104,558,626

LIC. OSCAR ORDAZ PERALTA
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	10,000	0	10,000	0
BANCOS	1,574,676	27,671,016	26,277,907	2,967,785
INVERSIONES	30,642,538	6,811,218	7,449,685	30,004,071
DEUDORES DIVERSOS	18,221,683	11,517	46,741	18,186,459
SUBSIDIO AL EMPLEO	96	0	96	0
CUENTAS POR COBRAR	10,800	5,960,639	0	5,971,439
ACTIVO CIRCULANTE	50,459,793	40,454,390	33,784,429	57,129,754
BIENES MUEBLES	35,049,276	868,000	0	35,917,276
BIENES INMUEBLES	1,867,946	0	0	1,867,946
OBRAS EN PROCESO	47,747	0	0	47,747
ACTIVO FIJO	36,964,969	868,000	0	37,832,969
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	87,424,762	41,322,390	33,784,429	94,962,723
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	957,490	957,490
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	9,204	0	0
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	424,916	958,670	1,176,122	642,368
PROVISIONES A CORTO PLAZO	851,486	0	0	851,486
PASIVO CORTO PLAZO	1,285,606	967,874	2,133,612	2,451,344
TOTAL PASIVO	1,285,606	967,874	2,133,612	2,451,344
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,964,969	0	868,000	37,832,969
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,185,627	0	9,204	23,194,831
TOTAL PATRIMONIO	60,150,596	0	877,204	61,027,800
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	26,196,765	0	4,759,960	30,956,725
CONVENIOS	28,657,687	0	10,634,303	39,291,990
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	1,356,658	0	407,009	1,763,667
PRODUCTOS	876,680	0	114,141	990,821
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	57,087,790	0	15,915,413	73,003,203
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	26,646,472	9,384,382	49,897	35,980,957
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,307	577,736	839	2,048,204
SERVICIOS GENERALES	2,434,484	516,603	7,591	2,943,496
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	546,967	0	0	546,967
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	31,099,230	10,478,721	58,327	41,519,624
SALDO DEUDOR	118,523,992	52,768,985		136,482,347
SALDO ACREEDOR	118,523,992		52,768,985	136,482,347