

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE		0
FONDO REVOLVENTE	0	
BANCOS	0	
ALMACEN	0	
DEUDORES DIVERSOS	0	
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	
	<hr/>	
FIJO		0
BIENES MUEBLES	0	
BIENES INMUEBLES	0	
OBRAS EN PROCESO	0	
	<hr/>	
DIFERIDO		0
ANTICIPOS	0	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	
	<hr/>	

PASIVO Y PATRIMONIO

A CORTO PLAZO		68,721
PROVEEDORES	0	
ACREEDORES DIVERSOS	63,887	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	4,834	
	<hr/>	
PATRIMONIO		-68,721
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
RESULTADO DE EJ ANT	0	
FONDO DE CONTINGENCIAS	0	
EXISTENCIAS EN ALMACEN	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-68,721	
	<hr/>	

TOTAL ACTIVO **0**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **0**

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		0
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		68,721
SERVICIOS PERSONALES	68,721	
GASTO OPERATIVO	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	0	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		68,721
DEFICIT		-68,721

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		0
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		68,721
SERVICIOS PERSONALES	68,721	
GASTO OPERATIVO	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	0	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		68,721
DÉFICIT		-68,721

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (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	1,960,732	0	0	0	60,319	68,721	68,721	-68,721
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	118,168			0	15,413	15,414	15,414	-15,414
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	815,180				21,741	21,740	21,740	-21,740
	1201	HONORARIOS	275,321				0	0	0	0
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	125,850				16,415	2,417	2,417	-2,417
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	255,523				1,413	23,814	23,814	-23,814
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	15,345				2,001	2,001	2,001	-2,001
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	198,815				3,336	3,335	3,335	-3,335
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	156,530				0	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL	1,960,732	0	0	0	60,319	68,721	68,721	-68,721
--------------	------------------	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	----------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	68,721
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	68,721
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	0
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	0
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	0	TOTAL EGRESOS	68,721
OTROS ORÍGENES	68,721	OTRAS APLICACIONES	0
ACREEDORES DIVERSOS	63,887		
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	4,834		
TOTAL ORIGENES	68,721	TOTAL APLICACIONES	68,721
DISPONIBLE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	0
TOTAL GENERAL	68,721	TOTAL GENERAL	68,721

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN			
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0	GASTO CORRIENTE	68,721	
PARTICIPACIONES	0		SERVICIOS PERSONALES	68,721	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0	GASTO OPERATIVO	0	
CONVENIOS	0		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
RAMO XXXIII	0		SERVICIOS GENERALES	0	
PROPIOS		0	TRANSFERENCIAS	0	
DERECHOS	0		INVERSION PUBLICA	0	
PRODUCTOS	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
APROVECHAMIENTOS	0		OBRA PUBLICA	0	
TOTAL INGRESOS		0	TOTAL EGRESOS		
			68,721		
OTROS ORIGENES		68,721	OTRAS APLICACIONES		0
ACREDORES DIVERSOS	63,887				
FONDO EN ADMINISTRACION DE TERCEROS	4,834				
TOTAL ORIGENES		68,721	TOTAL APLICACIONES		68,721
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011		0
TOTAL GENERAL		68,721	TOTAL GENERAL		68,721

ARQU. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
IVA ACREDITABLE	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	0	0	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	0	0	0	0
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0	0	0
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	53	63,940	63,887
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	0	4,834	4,834
PASIVO CORTO PLAZO	0	53	68,774	68,721
TOTAL PASIVO	0	53	68,774	68,721
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	0	0	0	0
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	68,721	0	68,721
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	68,721	0	68,721
SALDO DEUDOR	0	68,774		68,721
SALDO ACREEDOR	0		68,774	68,721

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS	0	0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		0
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	183,397	183,397
SERVICIOS PERSONALES	183,397	
GASTO OPERATIVO	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	0	
TRANSFERENCIAS	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		183,397
DEFICIT		-183,397

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS	0	0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		0
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	252,118	252,118
SERVICIOS PERSONALES	252,118	
GASTO OPERATIVO	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	0	
TRANSFERENCIAS	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		252,118
DÉFICIT		-252,118

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (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	1,960,732	0	0	0	172,476	183,397	252,118	-252,118
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	118,168				20,552	20,552	35,966	-35,966
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	815,180				84,374	75,675	97,415	-97,415
	1201	HONORARIOS	275,321				0	0	0	0
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	125,850				21,887	6,258	8,675	-8,675
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	255,523				28,984	65,571	89,385	-89,385
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	15,345				2,669	2,668	4,669	-4,669
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	198,815				14,010	12,673	16,008	-16,008
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	156,530				0	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			1,960,732	0	0	0	172,476	183,397	252,118	-252,118

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	183,397
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	183,397
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	0
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	0
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	0	TOTAL EGRESOS	183,397
OTROS ORÍGENES	183,397	OTRAS APLICACIONES	0
ACREEDORES DIVERSOS	170,881		
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	12,516		
TOTAL ORIGENES	183,397	TOTAL APLICACIONES	183,397
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	0	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	0
TOTAL GENERAL	183,397	TOTAL GENERAL	183,397

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	252,118
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	252,118
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	0
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	0
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	0	TOTAL EGRESOS	252,118
OTROS ORÍGENES	252,118	OTRAS APLICACIONES	0
ACREDORES DIVERSOS	234,768		
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	17,350		
TOTAL ORIGENES	252,118	TOTAL APLICACIONES	252,118
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	0
TOTAL GENERAL	252,118	TOTAL GENERAL	252,118

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
IVA ACREDITABLE	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	0	0	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	0	0	0	0
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	0	0	0	0
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	63,887	0	170,881	234,768
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	4,834	0	12,516	17,350
PASIVO CORTO PLAZO	68,721	0	183,397	252,118
TOTAL PASIVO	68,721	0	183,397	252,118
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	0	0	0	0
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	0	0
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	68,721	183,397	0	252,118
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	68,721	183,397	0	252,118
SALDO DEUDOR	68,721	183,397		252,118
SALDO ACREEDOR	68,721		183,397	252,118



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		918,814
PARTICIPACIONES	<u>918,814</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		450
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	450	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		919,264
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		343,246
SERVICIOS PERSONALES	318,595	
GASTO OPERATIVO	<u>24,651</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,997	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,654</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		89,329
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		432,575
SUPERAVIT		486,689

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	918,814	
PARTICIPACIONES	<u>918,814</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS	450	
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	450	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		919,264
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	595,364	
SERVICIOS PERSONALES	570,713	
GASTO OPERATIVO	<u>24,651</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,997	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,654</u>	
TRANSFERENCIAS	0	
INVERSION PUBLICA	89,329	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		684,693
SUPERAVIT		234,571

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	918,814	918,814	4,081,186
	PARTICIPACIONES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	918,814	918,814	4,081,186
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	450	450	-450
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	450	450	-450
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	919,264	919,264	4,080,736

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,804,202	0	0	0	346,478	318,595	570,713	-570,713
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	118,168			0	20,551	20,552	56,518	-56,518
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	815,180				170,738	148,984	246,399	-246,399
	1201	HONORARIOS	275,321				39,332	13,365	13,365	-13,365
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	125,850				21,887	11,896	20,571	-20,571
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	255,523				53,940	93,116	182,501	-182,501
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	15,345				2,669	2,668	7,337	-7,337
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	198,815				37,361	28,014	44,022	-44,022
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	269,000	0	0	0	84,929	22,997	22,997	-22,997
	2101	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000				3,000	2,586	2,586	-2,586
	2102	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000				3,000	6,256	6,256	-6,256
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000				7,500	5,499	5,499	-5,499
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000				71,429	8,656	8,656	-8,656
3000		SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	1,654	1,654	-1,654
	3903	COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS	0	0	0	0	0	1,654	1,654	-1,654
									0	0
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	180,000	0	0	0	105,000	89,329	89,329	-89,329
	5105	EQUIPO DE COMPUTACION Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	170,000				100,000	85,298	85,298	-85,298
	5203	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000				5,000	4,031	4,031	-4,031
									0	0
7000		EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2,253,202	0	0	0	536,407	432,575	684,693	-684,693

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	918,814	GASTO CORRIENTE	343,246
PARTICIPACIONES	918,814	SERVICIOS PERSONALES	318,595
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	24,651
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,997
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,654
PROPIOS	450	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	89,329
PRODUCTOS	450	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	919,264	TOTAL EGRESOS	432,575
OTROS ORÍGENES	224,000	OTRAS APLICACIONES	196,780
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329	IVA POR ACREDITAR	18,104
FONDO EN ADMON A CTA TERCEROS	23,792	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329
PROVEDORES	110,879	ACREDORES DIVERSOS	89,347
TOTAL ORIGENES	1,143,264	TOTAL APLICACIONES	629,355
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	0	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	513,909
TOTAL GENERAL	1,143,264	TOTAL GENERAL	1,143,264

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	918,814	GASTO CORRIENTE	595,364
PARTICIPACIONES	918,814	SERVICIOS PERSONALES	570,713
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	24,651
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,997
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,654
PROPIOS	450	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	89,329
PRODUCTOS	450	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	919,264	TOTAL EGRESOS	684,693
OTROS ORÍGENES	386,771	OTRAS APLICACIONES	107,433
ACREDORES DIVERSOS	145,421	IVA POR ACREDITAR	18,104
PROVEEDORES	110,879	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	41,142		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329		
TOTAL ORIGENES	1,306,035	TOTAL APLICACIONES	792,126
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	0	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	513,909
TOTAL GENERAL	1,306,035	TOTAL GENERAL	1,306,035

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	3,000	0	3,000
BANCOS	0	2,101,780	1,590,871	510,909
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	1,390	1,390	0
IVA ACREDITABLE	0	18,168	64	18,104
ACTIVO CIRCULANTE	0	2,124,338	1,592,325	532,013
BIENES MUEBLES	0	89,329	0	89,329
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	0	89,329	0	89,329
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	0	2,213,667	1,592,325	621,342
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	110,879	110,879
ACREEDORES DIVERSOS	234,768	325,603	236,256	145,421
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	17,350	0	23,792	41,142
PASIVO CORTO PLAZO	252,118	325,603	370,927	297,442
TOTAL PASIVO	252,118	325,603	370,927	297,442
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	89,329	89,329
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	0	0	89,329	89,329
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	918,814	918,814
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	450	450
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	919,264	919,264
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	252,118	318,595	0	570,713
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	22,997	0	22,997
SERVICIOS GENERALES	0	1,654	0	1,654
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	89,329	0	89,329
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	252,118	432,575	0	684,693
SALDO DEUDOR	252,118	2,971,845		1,306,035
SALDO ACREEDOR	252,118		2,971,845	1,306,035

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,019,573
PARTICIPACIONES	<u>2,019,573</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		3,424,812
CONVENIOS	3,424,812	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		4,716
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	4,716	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		5,449,101
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,951,574
SERVICIOS PERSONALES	454,013	
GASTO OPERATIVO	<u>1,497,561</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,520	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,379,041</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		912,682
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	909,969	
OBRA PUBLICA	<u>2,713</u>	
TOTAL EGRESOS		2,864,256
SUPERAVIT		2,584,845

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,938,387	
PARTICIPACIONES	<u>2,938,387</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,424,812	
CONVENIOS	3,424,812	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS	5,166	
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	5,166	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		6,368,365
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	2,546,938	
SERVICIOS PERSONALES	1,024,726	
GASTO OPERATIVO	<u>1,522,212</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,517	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,380,695</u>	
TRANSFERENCIAS	0	
INVERSION PUBLICA	1,002,011	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	999,298	
OBRA PUBLICA	<u>2,713</u>	
TOTAL EGRESOS		3,548,949
SUPERAVIT		2,819,416

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	2,019,573	2,938,387	2,061,613
	PARTICIPACIONES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	2,019,573	2,938,387	2,061,613
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	3,424,812	3,424,812	3,424,812	0	3,424,812	3,424,812	0
	CONVENIOS	0	3,424,812	0	3,424,812	0	3,424,812	3,424,812	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	4,716	5,166	-5,166
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	4,716	5,166	-5,166
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5,000,000	3,424,812	3,424,812	8,424,812	416,667	5,449,101	6,368,365	2,056,447

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,019,573	GASTO CORRIENTE	1,951,574
PARTICIPACIONES	2,019,573	SERVICIOS PERSONALES	454,013
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,424,812	GASTO OPERATIVO	1,497,561
CONVENIOS	3,424,812	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,520
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,379,041
PROPIOS	4,716	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	912,682
PRODUCTOS	4,716	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	909,969
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	2,713
TOTAL INGRESOS	5,449,101	TOTAL EGRESOS	2,864,256
OTROS ORÍGENES	909,969	OTRAS APLICACIONES	1,548,090
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	909,969	IVA ACREDITABLE	382,052
		BIENES MUEBLES	909,969
		PROVEEDORES	110,614
		ACREEDORES	115,805
		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	29,650
TOTAL ORIGENES	6,359,070	TOTAL APLICACIONES	4,412,346
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	513,909	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	2,460,633
TOTAL GENERAL	6,872,979	TOTAL GENERAL	6,872,979

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	2,938,387	GASTO CORRIENTE	2,546,938
PARTICIPACIONES	2,938,387	SERVICIOS PERSONALES	1,024,726
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,424,812	GASTO OPERATIVO	1,522,212
CONVENIOS	3,424,812	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,517
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,380,695
PROPIOS	5,166	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	1,002,011
PRODUCTOS	5,166	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	999,298
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	2,713
TOTAL INGRESOS	6,368,365	TOTAL EGRESOS	3,548,949
OTROS ORÍGENES	1,040,671	OTRAS APLICACIONES	1,399,454
PROVEEDORES	265	IVA ACREDITABLE	400,156
ACREDORES DIVERSOS	29,616	BIENES MUEBLES	999,298
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	11,492		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	999,298		
TOTAL ORIGENES	7,409,036	TOTAL APLICACIONES	4,948,403
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	2,460,633
TOTAL GENERAL	7,409,036	TOTAL GENERAL	7,409,036

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	3,000	2,439	2,439	3,000
BANCOS	510,909	13,227,670	11,280,946	2,457,633
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	302	302	0
IVA ACREDITABLE	18,104	397,866	15,814	400,156
ACTIVO CIRCULANTE	532,013	13,628,277	11,299,501	2,860,789
BIENES MUEBLES	89,329	909,969	0	999,298
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	89,329	909,969	0	999,298
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	621,342	14,538,246	11,299,501	3,860,087
PASIVO				
PROVEEDORES	110,879	114,651	4,037	265
ACREEDORES DIVERSOS	145,421	163,971	48,166	29,616
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	41,142	62,182	32,532	11,492
PASIVO CORTO PLAZO	297,442	340,804	84,735	41,373
TOTAL PASIVO	297,442	340,804	84,735	41,373
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329	0	909,969	999,298
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	89,329	0	909,969	999,298
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	918,814	0	2,019,573	2,938,387
CONVENIOS	0	0	3,424,812	3,424,812
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	450	0	4,716	5,166
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	919,264	0	5,449,101	6,368,365
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	570,713	454,031	18	1,024,726
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,997	118,520	0	141,517
SERVICIOS GENERALES	1,654	1,379,041	0	1,380,695
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,329	909,969	0	999,298
OBRA PUBLICA	0	2,713	0	2,713
TOTAL EGRESOS	684,693	2,864,274	18	3,548,949
SALDO DEUDOR	1,306,035	17,743,324		7,409,036
SALDO ACREEDOR	1,306,035		17,743,324	7,409,036

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,050,572
PARTICIPACIONES	<u>1,050,572</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		5,286
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	5,286	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		1,055,858
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,518,790
SERVICIOS PERSONALES	580,551	
GASTO OPERATIVO	<u>938,239</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,286	
SERVICIOS GENERALES	<u>891,953</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		262,961
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,190	
OBRA PUBLICA	<u>259,771</u>	
TOTAL EGRESOS		1,781,751
DEFICIT		-725,893

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		3,988,959
PARTICIPACIONES	<u>3,988,959</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		3,424,812
CONVENIOS	3,424,812	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		10,452
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	10,452	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		7,424,223
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,065,728
SERVICIOS PERSONALES	1,605,277	
GASTO OPERATIVO	<u>2,460,451</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,803	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,272,648</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,264,972
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,002,488	
OBRA PUBLICA	<u>262,484</u>	
TOTAL EGRESOS		5,330,700
SUPERAVIT		2,093,523

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	1,050,572	3,988,959	1,011,041
	PARTICIPACIONES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	1,050,572	3,988,959	1,011,041
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	3,424,812	3,424,812	3,424,812	0	0	3,424,812	0
	CONVENIOS	0	3,424,812	0	3,424,812	0	0	3,424,812	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	5,286	10,452	-10,452
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	5,286	10,452	-10,452
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5,000,000	3,424,812	3,424,812	8,424,812	416,667	1,055,858	7,424,223	1,000,589

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,050,572	GASTO CORRIENTE	1,518,790
PARTICIPACIONES	1,050,572	SERVICIOS PERSONALES	580,551
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	938,239
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,286
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	891,953
PROPIOS	5,286	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	262,961
PRODUCTOS	5,286	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,190
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	259,771
TOTAL INGRESOS	1,055,858	TOTAL EGRESOS	1,781,751
OTROS ORÍGENES	3,251	OTRAS APLICACIONES	206,729
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,190	IVA ACREDITABLE	191,782
ACREDORES DIVERSOS	61	BIENES MUEBLES	3,190
		PROVEEDORES	265
		FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	11,492
TOTAL ORIGENES	1,059,109	TOTAL APLICACIONES	1,988,480
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	2,460,633	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1,531,262
TOTAL GENERAL	3,519,742	TOTAL GENERAL	3,519,742

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		3,988,959
PARTICIPACIONES	<u>3,988,959</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		3,424,812
CONVENIOS	3,424,812	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		10,452
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	10,452	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		7,424,223
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,065,728
SERVICIOS PERSONALES	1,605,277	
GASTO OPERATIVO	<u>2,460,451</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,803	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,272,648</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,264,972
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,002,488	
OBRA PUBLICA	<u>262,484</u>	
TOTAL EGRESOS		5,330,700
SUPERAVIT		2,093,523

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	3,000	3,719	3,719	3,000
BANCOS	2,457,633	3,295,858	4,225,229	1,528,262
ALMACEN	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	289	289	0
IVA ACREDITABLE	400,156	191,818	36	591,938
ACTIVO CIRCULANTE	2,860,789	3,491,684	4,229,273	2,123,200
BIENES MUEBLES	999,298	3,190	0	1,002,488
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	999,298	3,190	0	1,002,488
ANTICIPOS	0	0	0	0
DEPOSITOS EN GARANTIA	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	3,860,087	3,494,874	4,229,273	3,125,688
PASIVO				
PROVEEDORES	265	265	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	29,616	50,541	50,602	29,677
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	11,492	34,192	22,700	0
PASIVO CORTO PLAZO	41,373	84,998	73,302	29,677
TOTAL PASIVO	41,373	84,998	73,302	29,677
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	999,298	0	3,190	1,002,488
RESULTADO DE EJ ANT	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	999,298	0	3,190	1,002,488
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,938,387	0	1,050,572	3,988,959
CONVENIOS	3,424,812	0	0	3,424,812
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	5,166	0	5,286	10,452
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	6,368,365	0	1,055,858	7,424,223
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,024,726	580,551	0	1,605,277
MATERIALES Y SUMINISTROS	141,517	46,286	0	187,803
SERVICIOS GENERALES	1,380,695	891,953	0	2,272,648
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	999,298	3,190	0	1,002,488
OBRA PUBLICA	2,713	259,771	0	262,484
TOTAL EGRESOS	3,548,949	1,781,751	0	5,330,700
SALDO DEUDOR	7,409,036	5,361,623		8,456,388
SALDO ACREEDOR	7,409,036		5,361,623	8,456,388

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,011,041
PARTICIPACIONES	<u>1,011,041</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		1,141,604
CONVENIOS	1,141,604	
RAMO XXXIII	<u> </u>	
PROPIOS		5,158
DERECHOS		
PRODUCTOS	5,158	
APROVECHAMIENTOS	<u> </u>	
TOTAL INGRESOS		2,157,803
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,868,450
SERVICIOS PERSONALES	730,303	
GASTO OPERATIVO	<u>1,138,147</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	94,330	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,043,817</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		42,017
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,315	
OBRA PUBLICA	<u>39,702</u>	
TOTAL EGRESOS		1,910,467
SUPERAVIT		247,336

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,000,000
PARTICIPACIONES	5,000,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,566,416
CONVENIOS	4,566,416	
RAMO XXXIII		
PROPIOS		15,610
DERECHOS		
PRODUCTOS	15,610	
APROVECHAMIENTOS		
TOTAL INGRESOS		9,582,026
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,934,178
SERVICIOS PERSONALES	2,335,580	
GASTO OPERATIVO	3,598,598	
MATERIALES Y SUMINISTROS	282,133	
SERVICIOS GENERALES	3,316,465	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,306,989
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,004,803	
OBRA PUBLICA	302,186	
TOTAL EGRESOS		7,241,167
SUPERAVIT		2,340,859

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA

DIRECTOR GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	1,011,041	5,000,000	0
	PARTICIPACIONES	5,000,000	0	0	5,000,000	416,667	1,011,041	5,000,000	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	3,424,812	3,424,812	3,424,812	0	1,141,604	4,566,416	-1,141,604
	CONVENIOS	0	3,424,812	0	3,424,812	0	1,141,604	4,566,416	-1,141,604
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	5,158	15,610	-15,610
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	5,158	15,610	-15,610
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	5,000,000	3,424,812	3,424,812	8,424,812	416,667	2,157,803	9,582,026	-1,157,214

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,011,041	GASTO CORRIENTE	1,868,450
PARTICIPACIONES	1,011,041	SERVICIOS PERSONALES	730,303
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,141,604	GASTO OPERATIVO	1,138,147
CONVENIOS	1,141,604	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,330
RAMO XXXIII		SERVICIOS GENERALES	1,043,817
PROPIOS	5,158	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS		INVERSION PUBLICA	42,017
PRODUCTOS	5,158	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,315
APROVECHAMIENTOS		OBRA PUBLICA	39,702
TOTAL INGRESOS	2,157,803	TOTAL EGRESOS	1,910,467
OTROS ORÍGENES	18,633	OTRAS APLICACIONES	193,507
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,315	IVA ACREDITABLE	188,192
ACREDORES DIVERSOS	16,318	BIENES MUEBLES	2,315
		DEUDORES DIVERSOS	3,000
TOTAL ORIGENES	2,176,436	TOTAL APLICACIONES	2,103,974
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	1,531,262	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,603,724
TOTAL GENERAL	3,707,698	TOTAL GENERAL	3,707,698

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	GASTO CORRIENTE	5,934,178
PARTICIPACIONES	5,000,000	SERVICIOS PERSONALES	2,335,580
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4,566,416	GASTO OPERATIVO	3,598,598
CONVENIOS	4,566,416	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,133
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	3,316,465
PROPIOS	15,610	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	1,306,989
PRODUCTOS	15,610	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,004,803
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	302,186
TOTAL INGRESOS	9,582,026	TOTAL EGRESOS	7,241,167
OTROS ORÍGENES	1,050,798	OTRAS APLICACIONES	1,787,933
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,004,803	IVA ACREDITABLE	780,130
ACREDORES DIVERSOS	45,995	BIENES MUEBLES	1,004,803
			3,000
TOTAL ORIGENES	10,632,824	TOTAL APLICACIONES	9,029,100
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,603,724
TOTAL GENERAL	10,632,824	TOTAL GENERAL	10,632,824

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	3,000	3,365	6,365	0
BANCOS	1,528,262	3,934,692	3,859,230	1,603,724
ALMACEN				0
DEUDORES DIVERSOS		3,000		3,000
SUBSIDIO AL EMPLEO		226	226	0
IVA ACREDITABLE	591,938	188,562	370	780,130
ACTIVO CIRCULANTE	2,123,200	4,129,845	3,866,191	2,386,854
BIENES MUEBLES	1,002,488	2,315		1,004,803
BIENES INMUEBLES				0
OBRAS EN PROCESO				0
ACTIVO FIJO	1,002,488	2,315	0	1,004,803
ANTICIPOS				0
DEPOSITOS EN GARANTIA				0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	3,125,688	4,132,160	3,866,191	3,391,657
PASIVO				
PROVEEDORES		2,685	2,685	0
ACREEDORES DIVERSOS	29,677	611,258	627,576	45,995
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS		19,240	19,240	0
PASIVO CORTO PLAZO	29,677	633,183	649,501	45,995
TOTAL PASIVO	29,677	633,183	649,501	45,995
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,002,488		2,315	1,004,803
RESULTADO DE EJ ANT				0
TOTAL PATRIMONIO	1,002,488	0	2,315	1,004,803
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	3,988,959		1,011,041	5,000,000
CONVENIOS	3,424,812		1,141,604	4,566,416
RAMO XXXIII				0
DERECHOS				0
PRODUCTOS	10,452		5,158	15,610
APROVECHAMIENTOS				0
TOTAL INGRESOS	7,424,223	0	2,157,803	9,582,026
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,605,277	730,303		2,335,580
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,803	94,330		282,133
SERVICIOS GENERALES	2,272,648	1,043,817		3,316,465
TRANSFERENCIAS				0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,002,488	2,315		1,004,803
OBRA PUBLICA	262,484	39,702		302,186
TOTAL EGRESOS	5,330,700	1,910,467	0	7,241,167
SALDO DEUDOR	8,456,388	6,675,810		10,632,824
SALDO ACREEDOR	8,456,388		6,675,810	10,632,824