

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		71,603	A CORTO PLAZO		2,198
BANCOS	71,603		ACREEDORES DIVERSOS	2,198	
DEUDORES DIVERSOS	<u>0</u>				
FIJO		4980,668	PATRIMONIO		5050,073
BIENES MUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4980,668	
BIENES INMUEBLES	4980,668		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,154	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>62,251</u>	
TOTAL ACTIVO		5052,271	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5052,271

DIRECTOR
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. Y M.A.T. VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ

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		501,233
PARTICIPACIONES	<u>501,233</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		501,233
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		438,982
SERVICIOS PERSONALES	366,820	
GASTO OPERATIVO	<u>72,162</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,621	
SERVICIOS GENERALES	<u>4,541</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		438,982
SUPERAVIT		62,251

DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. Y M.A.T. VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE FEBRERO 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	3570,421	0	0	3570,421	0	501,233 ##	501,233	3069,188
	PARTICIPACIONES	3570,421			3570,421	0	501,233	501,233	3069,168
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		3570,421	0	0	3570,421	0	501,233	501,233	3069,188

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO 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		2922,100	0	0	2922,100	487,223	366,820	366,820	2555,280
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	603,841			603,841	100,640	86,698.00	86,698	517,143
	1102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	393,215			393,215	65,536	65,536.00	65,536	327,679
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	37,109			37,109	6,707	6,707.00	6,707	30,402
	1201	HONORARIOS PROFESIONALES	53,348			53,348	8,891	5,168.00	5,168	48,180
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,384			60,384	0	7,247	7,247	53,137
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,661			19,661	0	5,435	5,435	14,226
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,824			1,824	0	259	259	1,565
	1308	PRIMA QUINQUENAL	3,628			3,628	605	680	680	2,948
	1310	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	134,187			134,187	0	16,844	16,844	117,343
	1311	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	43,690			43,690	0	8,019	8,019	35,671
	1312	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES	4,054			4,054	0	1,674	1,674	2,380
	1314	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO HONORARIOS	4,446			4,446	0	701	701	3,745
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	737,249			737,249	100,640	86,698	86,698	650,551
	1317	COMPENSACIÓN AL PERSONAL	3,040			3,040	0	3,037	3,037	3
	1401	SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	177,424			177,424	29,572	0	0	177,424
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	147,853			147,853	24,642	0	0	147,853
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	29,571			29,571	4,928	0	0	29,571
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	18,720	0	0	18,720
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	15,600			15,600	0	0	0	15,600
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	3,120			3,120	3,120	0	0	3,120
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,216			1,216	203	0	0	1,216
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,913			99,913	16,652	15,912	15,912	84,001
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,261			83,261	13,877	12,609	12,609	70,652
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	16,652			16,652	2,775	1,501	1,501	15,151
	1507	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0	0	0	18,720
	1508	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	15,600			15,600	0	0	0	15,600
	1511	APORTACION PENSIONES DE FUNCIONARIOS	54,346			54,346	9,058	7,840	7,840	46,506
	1512	APORTACION PENSIONES DE CONFIANZA	35,389			35,389	5,898	5,880	5,880	29,509
	1513	APORTACION PENSIONES DE TRABAJADORES	3,283			3,283	547	280	280	3,003
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	80,018			80,018	20,669	28,095	28,095	51,923
	1801	2% SOBRE NOMINAS	21,738			21,738	3,623	0	0	21,738
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		336,476	12,033	12,033	336,476	69,862	67,621	67,621	268,855
	2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,900			87,900	14,984	14,984	14,984	72,916
	2104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECS. DE IN. Y	52,380			52,380	5,933	5,933	5,933	46,447
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,763			27,763	5,543	5,000	5,000	22,763
	2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIE	18,500	4,548		23,048	4,548	4,548	4,548	18,500
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,012	1,000		34,012	6,501	6,491	6,491	27,521
	2406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,800	6,485		24,285	16,165	16,165	16,165	8,120
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,100			85,100	14,200	14,200	14,200	70,900
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,021		12,033	1,988	1,988	300	300	1,688
3000	SERVICIOS GENERALES		311,845	0	0	311,845	60,928	4,541	4,541	307,304
	3101	ENERGIA ELECTRICA	56,200			56,200	8,800	0	0	56,200
	3104	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,300			66,300	10,550	4,542	4,542	61,758
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000			30,000	10,000	0	0	30,000
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,370			1,370	228	-1	-1	1,371
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,525			15,525	6,000	0	0	15,525
	3502	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE MOBILIARI	30,200			30,200	0	0	0	30,200
	3503	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO D	41,400			41,400	10,350	0	0	41,400
	3505	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI	45,500			45,500	15,000	0	0	45,500
	3601	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SI	10,350			10,350	0	0	0	10,350
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	TOTAL		3570,421	12,033	12,033	3570,421	618,013	438,982	438,982	3131,439

**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	501,233	GASTO CORRIENTE	438,982
PARTICIPACIONES	501,233	SERVICIOS PERSONALES	366,820
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	72,162
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,621
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	4,541
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	501,233	TOTAL EGRESOS	438,982
OTROS ORÍGENES	3885,935	OTRAS APLICACIONES	3880,762
DEUDORES DIVERSOS	49,000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,827
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3836,935	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3836,935
TOTAL ORIGENES	4387,168	TOTAL APLICACIONES	4319,744
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4,179	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	71,603
TOTAL GENERAL	4391,347	TOTAL GENERAL	4391,347

DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 C.P. Y M.A.T. VICTOR MANUEL DIAZ DIAZ

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	4,179	201,414	133,990	71,603
DEUDORES DIVERSOS	49,000	0	49,000	0
ACTIVO CIRCULANTE	53,179	201,414	182,990	71,603
BIENES MUEBLES	1143,733	3836,935	0	4980,668
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1143,733	3836,935	0	4980,668
TOTAL ACTIVO	1196,912	4038,349	182,990	5052,271
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,198	0	0	2,198
PASIVO CORTO PLAZO	2,198	0	0	2,198
TOTAL PASIVO	2,198	0	0	2,198
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1143,733	0	3836,935	4980,668
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,981	43,827	0	7,154
TOTAL PATRIMONIO	1194,714	43,827	3836,935	4987,822
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0		501,233	501,233
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	501,233	501,233
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	366,820	0	366,820
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	67,621	0	67,621
SERVICIOS GENERALES	0	4,541	0	4,541
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	438,982	0	438,982
SALDO DEUDOR	1196,912	4521,158		5491,253
SALDO ACREEDOR	1196,912		4521,158	5491,253

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		43,720	A CORTO PLAZO		2,198
BANCOS	40,720		ACREEDORES DIVERSOS	2,198	
DEUDORES DIVERSOS	<u>3,000</u>				
FIJO		4980,668	PATRIMONIO		5022,191
BIENES MUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4980,668	
BIENES INMUEBLES	4980,668		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,530	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>37,993</u>	
TOTAL ACTIVO		5024,388	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5024,389

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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			603,393
PARTICIPACIONES	603,393		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES			0
CONVENIOS	0		
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS			0
DERECHOS	0		
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS			603,393
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			627,651
SERVICIOS PERSONALES	519,309		
GASTO OPERATIVO	108,342		
MATERIALES Y SUMINISTROS	46,606		
SERVICIOS GENERALES	61,736		
TRANSFERENCIAS			0
INVERSION PUBLICA			0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0		
OBRA PUBLICA	0		
TOTAL EGRESOS			627,651
DÉFICIT			-24,258

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR RORRES AVILÉS

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		1104,626
PARTICIPACIONES	1104,626	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1104,626
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1066,633
SERVICIOS PERSONALES	886,129	
GASTO OPERATIVO	180,504	
MATERIALES Y SUMINISTROS	114,227	
SERVICIOS GENERALES	66,277	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1066,633
SUPERAVIT		37,993

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2011**

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G	
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	3570,421	0	0	3570,421	0	603,393	1104,626	2465,795
	PARTICIPACIONES	3570,421			3570,421	0	603,393	1104,626	2465,795
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3570,421	0	0	3570,421	0	603,393	1104,626	2465,795

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2011**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	AUMENTO (B)	MODIFICACIONES 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		2922,100	0	0	2922,100	449,811	519,309	886,129	2035,971
1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS		603,841			603,841	100,640	86,809.00	173,507	430,334
1102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA		393,215			393,215	65,536	97,673.00	163,209	230,006
1103	SUELDOS A TRABAJADORES		37,109			37,109	6,080	5,846.00	12,553	24,556
1201	HONORARIOS PROFESIONALES		53,348			53,348	8,891	2,137.00	7,305	46,043
1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		60,384			60,384	30,192	9,471	16,718	43,666
1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		19,661			19,661	9,830	3,504	8,939	10,722
1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES		1,824			1,824	912	1,040	1,299	525
1308	PRIMA QUINQUENAL		3,628			3,628	605	680	1,360	2,268
1310	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS		134,187			134,187	0	21,048	37,892	96,295
1311	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL		43,690			43,690	0	7,786	15,805	27,885
1312	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES		4,054			4,054	0	2,310	3,984	70
1314	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO HONORARIOS		4,446			4,446	0	178	879	3,567
1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES		737,249			737,249	100,640	86,809	173,507	563,742
1317	COMPENSACIÓN AL PERSONAL		3,040			3,040	0	3,260	6,297	-3,257
1401	SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		177,424			177,424	29,571		0	177,424
1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL		147,853			147,853	24,642		0	147,853
1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES		29,571			29,571	4,928		0	29,571
1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		18,720			18,720	0		0	18,720
1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		15,600			15,600	0		0	15,600
1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES		3,120			3,120	0		0	3,120
1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES		1,216			1,216	203		0	1,216
1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		99,913			99,913	16,652	15,345	31,257	68,656
1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL		83,261			83,261	13,877	20,015	32,624	50,637
1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES		16,652			16,652	2,775	2,669	4,170	12,482
1507	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS		18,720			18,720	0		0	18,720
1508	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		15,600			15,600	0		0	15,600
1511	APORTACION PENSIONES DE FUNCIONARIOS		54,346			54,346	9,058	8,939	16,779	37,567
1512	APORTACION PENSIONES DE CONFIANZA		35,389			35,389	5,898	6,808	12,688	22,701
1513	APORTACION PENSIONES DE TRABAJADORES		3,283			3,283	548	1,383	1,663	1,620
1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.		80,018			80,018	14,710	135,599	163,694	-83,676
1801	2% SOBRE NOMINAS		21,738			21,738	3,623		0	21,738
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		336,476	26,091	26,091	336,476	60,964	46,607	114,228	222,248
2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		87,900		12,070	75,830	11,397	11,397	26,381	49,449
2104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECH. DE IN. Y COM.		52,380	12,089		64,469	5,933	11,587	17,520	46,949
2106	MATERIAL DE LIMPIEZA		27,763	922		28,685	5,431	6,354	11,354	17,331
2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER.		18,500	4,548		23,048	18,501	0	4,548	18,500
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		33,012	1,487		34,499	5,502	5,989	12,480	22,019
2406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		17,800	7,045		24,845	0	-2,920	13,245	11,600
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		85,100			85,100	14,200	14,200	28,400	56,700
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES		14,021		14,021	0	0	0	300	-300
3000	SERVICIOS GENERALES		311,845	11,536	11,536	311,845	50,828	61,736	66,277	245,568
3101	ENERGIA ELECTRICA		56,200			56,200	9,400	0	0	56,200
3104	TELEFONÍA TRADICIONAL		66,300			66,300	11,100	9,637	14,179	52,121
3304	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,000		5,536	30,000	0	3,750	3,750	26,250
3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1,370			1,370	228	-1	-2	1,372
3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		15,525		6,000	15,525	0		0	15,525
3502	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE MOBILIARIO		30,200			30,200	15,100	15,100	15,100	15,100
3503	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		41,400			41,400	0		0	41,400
3505	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,500	11,536		45,500	0	26,526	26,526	18,974
3601	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO.		10,350			10,350	0	0	0	10,350
3705	VIATICOS EN EL PAIS		15,000			15,000	15,000	6,724	6,724	8,276
TOTAL			3570,421	37,627	37,627	3570,421	561,603	627,652	1066,634	2503,787

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	603,393	GASTO CORRIENTE	627,651
PARTICIPACIONES	603,393	SERVICIOS PERSONALES	519,309
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	108,342
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,606
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	61,736
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	603,393	TOTAL EGRESOS	627,651
OTROS ORIGENES	0	OTRAS APLICACIONES	6,624
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,624
		DEUDORES DIVERSOS	3,000
TOTAL ORIGENES	603,393	TOTAL APLICACIONES	634,275
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	71,603	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	40,720
TOTAL GENERAL	674,996	TOTAL GENERAL	674,996

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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	1104,626	GASTO CORRIENTE	1066,633
PARTICIPACIONES	1104,626	SERVICIOS PERSONALES	886,129
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	180,504
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,227
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	66,277
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1104,626	TOTAL EGRESOS	1066,633
OTROS ORÍGENES	3882,935	OTRAS APLICACIONES	3884,386
DEUDORES DIVERSOS	46,000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,451
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3836,935	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3836,935
TOTAL ORIGENES	4987,561	TOTAL APLICACIONES	4951,019
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4,179	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	40,720
TOTAL GENERAL	4991,740	TOTAL GENERAL	4991,739

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	71,603	127,590	158,473	40,720
DEUDORES DIVERSOS	0	3,000	0	3,000
ACTIVO CIRCULANTE	71,603	130,590	158,473	43,720
BIENES MUEBLES	4980,668	0	0	4980,668
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	4980,668	0	0	4980,668
TOTAL ACTIVO	5052,271	130,590	158,473	5024,388
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,198	0	0	2,198
PASIVO CORTO PLAZO	2,198	0	0	2,198
TOTAL PASIVO	2,198	0	0	2,198
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4980,668	0	0	4980,668
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,154	3,624	0	3,530
TOTAL PATRIMONIO	4987,822	3,624	0	4984,198
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	501,233		603,393	1104,626
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	501,233	0	603,393	1104,626
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	366,820	519,309	0	886,129
MATERIALES Y SUMINISTROS	67,621	46,606		114,227
SERVICIOS GENERALES	4,541	61,736	0	66,277
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	438,982	627,651	0	1066,633
SALDO DEUDOR	5491,253	761,865		6091,021
SALDO ACREEDOR	5491,253		761,866	6091,022

FECHA BIMESTRAL	DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
FECHA ANUAL	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
FECHA ANUAL AL	AL 30 DE ABRIL DE 2011

DIRECTOR GENERAL	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. FERNANDO ZAMORA	LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		66,136	A CORTO PLAZO		2,198
BANCOS	64,484		ACREEDORES DIVERSOS	<u>2,198</u>	
DEUDORES DIVERSOS	<u>1,652</u>				
FIJO		4980,668	PATRIMONIO		5044,606
BIENES MUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4980,668	
BIENES INMUEBLES	4980,668		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,530	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>60,408</u>	
TOTAL ACTIVO		5046,804	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5046,804

 DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILL

 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

**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		858,899
PARTICIPACIONES	<u>858,899</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		858,899
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		836,483
SERVICIOS PERSONALES	702,712	
GASTO OPERATIVO	<u>133,771</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,562	
SERVICIOS GENERALES	<u>42,209</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		836,483
SUPERAVIT		22,416

 DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	3570,421	0	0	3570,421	0	858,899	1963,525	1606,896
	PARTICIPACIONES	3570,421			3570,421	0	858,899	1963,525	1606,896
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3570,421	0	0	3570,421	0	858,899	1963,525	1606,896

**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-6
1000		SERVICIOS PERSONALES	2922,100	0	0	2922,100	405,327	702,712	1588,842	1333,258
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	603,841			603,841	100,640	191,570	365,077	238,764
	1102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	393,215			393,215	65,536	112,937	276,146	117,069
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	37,109			37,109	6,081	6,719	19,272	17,837
	1201	HONORARIOS PROFESIONALES	53,348			53,348	8,891	16,000	23,305	30,043
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,384			60,384	0	12,500	29,218	31,166
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,661			19,661	0	4,464	13,403	6,258
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,824			1,824	0	892	2,191	-367
	1308	PRIMA QUINQUENAL	3,628			3,628	605	1,873	3,233	395
	1310	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	134,187			134,187	0	27,776	65,668	68,519
	1311	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	43,690			43,690	0	9,920	25,725	17,965
	1312	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES	4,054			4,054	0	1,983	5,967	-1,913
	1314	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO HONORARIOS	4,446			4,446	0	1,355	2,234	2,212
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	737,249			737,249	100,640	228,840	402,347	334,902
	1317	COMPENSACIÓN AL PERSONAL	3,040			3,040	0	0	6,297	-3,257
	1401	SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	177,424			177,424	29,571	0	0	177,424
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	147,853			147,853	24,642	0	0	147,853
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	29,571			29,571	4,928	0	0	29,571
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0	0	0	18,720
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	15,600			15,600	0	0	0	15,600
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	3,120			3,120	0	0	0	3,120
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,216			1,216	203	0	0	1,216
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,913			99,913	16,652	22,463	53,720	46,193
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,261			83,261	13,877	26,368	58,992	24,269
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	16,652			16,652	2,775	3,071	7,241	9,411
	1507	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0	0	0	18,720
	1508	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	15,600			15,600	0	0	0	15,600
	1511	APORTACION PENSIONES DE FUNCIONARIOS	54,346			54,346	9,058	21,600	38,379	15,967
	1512	APORTACION PENSIONES DE CONFIANZA	35,389			35,389	5,898	5,599	18,287	17,102
	1513	APORTACION PENSIONES DE TRABAJADORES	3,283			3,283	547	813	2,476	807
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	80,018			80,018	11,160	5,969	169,664	-89,646
	1801	2% SOBRE NOMINAS	21,738			21,738	3,623	0	0	21,738
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	336,476	52,748	52,748	336,476	95,462	91,562	205,789	130,687
	2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,900		15,304	72,596	20,192	19,892	46,272	26,324
	2104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECS. DE IN. Y COM.	52,380	32,523		84,903	31,194	31,194	48,714	36,189
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,763	922		28,685	10,331	10,331	21,685	7,000
	2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER.	18,500	4,757		23,257	209	209	4,757	18,500
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,012	4,681		37,693	8,696	8,696	21,176	16,517
	2406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,800	9,565		27,365	10,640	10,640	23,885	3,480
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,100		23,423	61,677	14,200	10,600	39,000	22,677
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,021	300	14,021	300	0	0	300	0
3000		SERVICIOS GENERALES	311,845	22,079	22,079	311,845	66,872	42,209	108,486	203,359
	3101	ENERGIA ELECTRICA	56,200			56,200	9,400	0	0	56,200
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	66,300		193	66,107	11,100	6,499	20,678	45,429
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000		5,536	24,464	10,000	9,280	13,030	11,434
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,370			1,370	229	-1	-3	1,373
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,525		6,000	9,525	0	0	0	9,525
	3502	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE MOBILIARIO	30,200	10,543		40,743	10,543	10,543	25,643	15,100
	3503	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41,400			41,400	10,350	4,800	4,800	36,600
	3505	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,500	11,536		57,036	15,250	8,868	35,394	21,642
	3601	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO.	10,350		10,350	0	0	0	0	0
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	15,000			15,000	0	2,220	8,944	6,056
		TOTAL	3570,421	74,827	74,827	3570,421	567,661	836,483	1903,117	1667,305

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALE:	858,899	GASTO CORRIENTE	836,483
PARTICIPACIONES	<u>858,899</u>	SERVICIOS PERSONALES	702,712
		GASTO OPERATIVO	<u>133,711</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERAL	0	MATERIALES Y SUMINIST	91,592
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	<u>42,209</u>
RAMO XXXIII	<u>0</u>	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	0	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	TOTAL EGRESOS	836,483
TOTAL INGRESOS	858,899	OTRAS APLICACIONES	0
OTROS ORÍGENES	1,348	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
DEUDORES DIVERSOS		BIENES MUEBLES	<u>0</u>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>1,348</u>	TOTAL APLICACIONES	836,483
TOTAL ORIGENES	860,247	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	64,484
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	40,720	TOTAL GENERAL	900,967
TOTAL GENERAL	900,967	DIRECTOR GENERAL	
DIRECTOR GENERAL		JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO		LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS	

**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	1963,525	GASTO CORRIENTE	1903,117
PARTICIPACIONES	1963,525	SERVICIOS PERSONALES	1588,842
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	314,275
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	205,789
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	108,486
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1963,525	TOTAL EGRESOS	1903,117
OTROS ORÍGENES	3884,283	OTRAS APLICACIONES	3884,386
DEUDORES DIVERSOS	47,348	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,451
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3836,935	BIENES MUEBLES	3836,935
TOTAL ORIGENES	5847,808	TOTAL APLICACIONES	5787,503
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4,179	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	64,484
TOTAL GENERAL	5851,987	TOTAL GENERAL	5851,987

 DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	40,720	163,987	140,223	64,484
DEUDORES DIVERSOS	3,000	7,800	9,148	1,652
ACTIVO CIRCULANTE	43,720	171,787	149,371	66,136
BIENES MUEBLES	4980,668	0	0	4980,668
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	4980,668	0	0	4980,668
TOTAL ACTIVO	5024,388	171,787	149,371	5046,804
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,198	0	0	2,198
PASIVO CORTO PLAZO	2,198	0	0	2,198
TOTAL PASIVO	2,198	0	0	2,198
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4980,668	0	0	4980,668
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,530	0	0	3,530
TOTAL PATRIMONIO	4984,198	0	0	4984,198
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	1104,626		858,899	1963,525
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	1104,626	0	858,899	1963,525
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	886,130	702,712	0	1588,842
MATERIALES Y SUMINISTROS	114,227	91,562		205,789
SERVICIOS GENERALES	66,277	42,209	0	108,486
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1066,634	836,483	0	1903,117
SALDO DEUDOR	6091,022	1008,270		6949,921
SALDO ACREEDOR	6091,022		1008,270	6949,921

 FECHA BIMESTRAL
 FECHA ANUAL
 FECHA ANUAL AL

 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 AL 30 DE JUNIO DE 2011

 DIRECTOR GENERAL JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. FERNANDO ZAMORA LIC. OSCAR ROBLES AVILES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		22,784	A CORTO PLAZO		2,198
BANCOS	22,671		ACREEDORES DIVERSOS	2,198	
DEUDORES DIVERSOS	<u>113</u>				
FIJO		4754,641	PATRIMONIO		4775,227
BIENES MUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4754,641	
BIENES INMUEBLES	4754,641		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>20,536</u>	
TOTAL ACTIVO		4777,425	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4777,425

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

**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		640,635
PARTICIPACIONES	<u>640,635</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		640,635
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		667,944
SERVICIOS PERSONALES	536,554	
GASTO OPERATIVO	<u>131,390</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,512	
SERVICIOS GENERALES	<u>77,878</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		12,563
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,563	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		680,507
DÉFICIT		-39,872

EL DÉFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE SE OTORGARN ALGUNAS COMPENSACIONES OTORGADAS AL PERSONAL DEL ICET, GENERANDO SOBREGIROS EN EL CAPÍTULO 1000.

DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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		2604,160
PARTICIPACIONES	<u>2604,160</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		2604,160
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2571,061
SERVICIOS PERSONALES	2125,396	
GASTO OPERATIVO	<u>445,665</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,301	
SERVICIOS GENERALES	<u>186,364</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		12,563
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,563	
OBRA PUBLICA	<u> </u>	
TOTAL EGRESOS		2583,624
SUPERAVIT		<u>20,536</u>

 DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G	
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	3570,421	0	0	3570,421	0	640,635	2604,160	966,261
	PARTICIPACIONES	3570,421			3570,421	0	640,635	2604,160	966,261
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3570,421	0	0	3570,421	0	640,635	2604,160	966,261

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO 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		2922,100	0	0	2922,100	405,327	536,554	2125,396	796,704
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	603,841			603,841	100,640	121,968	487,045	116,796
	1102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	393,215			393,215	65,536	87,637	363,783	29,432
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	37,109			37,109	6,080	6,139	25,411	11,698
	1201	HONORARIOS PROFESIONALES	53,348			53,348	8,892	16,000	39,305	14,043
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,384			60,384	0	12,762	41,980	18,404
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,661			19,661	0	4,558	17,961	1,700
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,824			1,824	0	912	3,103	-1,279
	1308	PRIMA QUINQUENAL	3,628			3,628	605	1,080	4,313	-685
	1310	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	134,187			134,187	0	28,361	94,029	40,158
	1311	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	43,690			43,690	0	10,129	35,854	7,836
	1312	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES	4,054			4,054	0	2,027	7,994	-3,940
	1314	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO HONORARIOS	4,446			4,446	0	1,378	3,612	834
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	737,249			737,249	100,640	167,847	570,194	167,055
	1317	COMPENSACIÓN AL PERSONAL	3,040			3,040	0	-6,297	0	3,040
	1401	SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	177,424			177,424	29,571		0	177,424
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	147,853			147,853	24,642		0	147,853
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	29,571			29,571	4,928		0	29,571
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0		0	18,720
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	15,600			15,600	0		0	15,600
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	3,120			3,120	0		0	3,120
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,216			1,216	203		0	1,216
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,913			99,913	16,652	17,010	70,730	29,183
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,261			83,261	13,877	19,894	78,886	4,375
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	16,652			16,652	2,775	2,748	9,989	6,663
	1507	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0		0	18,720
	1508	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	15,600			15,600	0		0	15,600
	1511	APORTACION PENSIONES DE FUNCIONARIOS	54,346			54,346	9,058	11,067	49,446	4,900
	1512	APORTACION PENSIONES DE CONFIANZA	35,389			35,389	5,898	7,961	26,248	9,141
	1513	APORTACION PENSIONES DE TRABAJADORES	3,283			3,283	547	388	2,864	419
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	80,018			80,018	11,160	9,613	179,277	-99,259
	1801	2% SOBRE NOMINAS	21,738			21,738	3,623	13,372	13,372	8,366
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		336,476	75,299	87,862	323,913	66,445	53,512	259,301	64,612
	2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,900		26,442	61,458	9,006	4,499	50,771	10,687
	2104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECHS. DE IN. Y COM.	52,380	32,523	9,965	74,938	14,948	5,983	54,697	20,241
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,763	12,333		40,096	14,540	14,540	36,225	3,871
	2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER.	18,500	4,757	14,011	9,246	3,016	3,016	7,773	1,473
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,012	4,681		37,693	5,502	7,334	28,510	9,183
	2406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,800	9,565		27,365			23,885	3,480
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,100		23,423	61,677	9,293	8,000	47,000	14,677
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,021	11,440	14,021	11,440	10,140	10,140	10,440	1,000
3000	SERVICIOS GENERALES		311,845	69,824	69,824	311,845	86,030	77,878	186,364	125,481
	3101	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,200			56,200	9,500	0	0	56,200
	3104	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,300	12,625		53,675	10,957	6,538	27,216	26,459
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000	5,536		24,464	2,500	2,500	15,530	8,934
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,370			1,370	228	-1	-4	1,374
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,525		15,525	0	0	0	0	0
	3502	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE MOBILIARIO	30,200	27,400		57,600	31,957	31,957	57,600	0
	3503	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41,400		25,788	15,612			4,800	10,812
	3505	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	45,500	37,324		82,824	25,788	25,788	61,182	21,642
	3601	DIFUSIÓN POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO.	10,350		10,350	0	0	0	0	0
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	5,100		20,100	5,100	11,096	20,040	60
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	12,563	0	12,563	12,563	12,563	12,563	0
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,598		3,598	3,598	3,598	3,598	0
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0	8,965		8,965	8,965	8,965	8,965	0
TOTAL			3570,421	157,686	157,686	3570,421	570,365	680,507	2583,624	986,797

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	640,635	GASTO CORRIENTE	667,944
PARTICIPACIONES	<u>640,635</u>	SERVICIOS PERSONALES	536,554
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>131,390</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,512
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>77,878</u>
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	12,563
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,563
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	640,635	TOTAL EGRESOS	680,507
OTROS ORIGENES	227,566	OTRAS APLICACIONES	229,507
DEUDORES DIVERSOS	1,539	EJERCICIOS ANTERIORES	3,480
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>226,027</u>	BIENES MUEBLES	<u>226,027</u>
TOTAL ORIGENES	868,201	TOTAL APLICACIONES	910,014
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	64,484	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	22,671
TOTAL GENERAL	932,685	TOTAL GENERAL	932,685

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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 TRANSFERENCIAS ESTATALES	2604,160	GASTO CORRIENTE	2571,061
PARTICIPACIONES	<u>2604,160</u>	SERVICIOS PERSONALES	2125,396
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>445,665</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,301
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>186,364</u>
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	12,563
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES	12,563
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	2604,160	TOTAL EGRESOS	2583,624
OTROS ORÍGENES	3659,795	OTRAS APLICACIONES	3661,839
DEUDORES DIVERSOS	48,887	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,931
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>3610,908</u>	BIENES MUEBLES	<u>3610,908</u>
TOTAL ORIGENES	6263,955	TOTAL APLICACIONES	6245,463
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4,179	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	22,671
TOTAL GENERAL	6268,134	TOTAL GENERAL	6268,134

 DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	64,484	117,455	159,268	22,671
DEUDORES DIVERSOS	1,652	6,000	7,539	113
ACTIVO CIRCULANTE	66,136	123,455	166,807	22,784
BIENES MUEBLES	4980,668	12,563	238,590	4754,641
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	4980,668	12,563	238,590	4754,641
TOTAL ACTIVO	5046,804	136,018	405,397	4777,425
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,198	0	0	2,198
PASIVO CORTO PLAZO	2,198	0	0	2,198
TOTAL PASIVO	2,198	0	0	2,198
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4980,668	238,590	12,563	4754,641
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,530	3,480	0	50
TOTAL PATRIMONIO	4984,198	242,070	12,563	4754,691
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	1963,525		640,635	2604,160
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	1963,525	0	640,635	2604,160
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1588,842	536,554	0	2125,396
MATERIALES Y SUMINISTROS	205,789	66,075	12,563	259,301
SERVICIOS GENERALES	108,486	77,878	0	186,364
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	12,563	0	12,563
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1903,117	693,070	12,563	2583,624
SALDO DEUDOR	6949,921	1071,158		7361,049
SALDO ACREEDOR	6949,921		1071,158	7361,049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		9,915	A CORTO PLAZO		2,198
	BANCOS	5,399		ACREEDORES DIVERSOS	<u>2,198</u>
	DEUDORES DIVERSOS	<u>4,516</u>			
FIJO		4869,007	PATRIMONIO		4876,724
	BIENES MUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4869,007
	BIENES INMUEBLES	4869,007		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,944
	OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-3,227</u>
TOTAL ACTIVO		4878,922	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4878,922

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA



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		613,514
PARTICIPACIONES	<u>613,514</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		613,514
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		636,144
SERVICIOS PERSONALES	514,429	
GASTO OPERATIVO	<u>121,715</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,810	
SERVICIOS GENERALES	<u>43,905</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		636,144
DÉFICIT		-22,630

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

EL DÉFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE OTORGARON ALGUNAS COMPENSACIONES AL PERSONAL DEL ICTE, GENERANDO SOBREGIROS EN EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SIN EMBARGO A FIN DE NO REVASAR EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO SE ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES

**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		3217,674
PARTICIPACIONES	<u>3217,674</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		3217,674
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3207,205
SERVICIOS PERSONALES	2639,825	
GASTO OPERATIVO	<u>567,380</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	337,111	
SERVICIOS GENERALES	<u>230,269</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		12,563
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,563	
OBRA PUBLICA	<u> </u>	
TOTAL EGRESOS		3219,768
DÉFICIT		-2,094

EL DÉFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE OTORGARON ALGUNAS COMPENSACIONES AL PERSONAL DEL ICTE, GENERANDO SOBREGIROS EN EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SIN EMBARGO A FIN DE NO REVASAR EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO SE ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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	3570,421	0	0	3570,421	0	613,514	3217,674	352,747
	PARTICIPACIONES	3570,421	0		3570,421	0	613,514	3217,674	352,747
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	3570,421	0	0	3570,421	0	613,514	3217,674	352,747

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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	2922,100	0	0	2922,100	405,327	514,429	2639,825	282,275
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	603,841			603,841	100,640	110,042	597,087	6,754
	1102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	393,215			393,215	65,536	90,783	454,566	-61,351
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	37,109			37,109	6,080	6,138	31,549	5,560
	1201	HONORARIOS PROFESIONALES	53,348			53,348	8,892	16,000	55,305	-1,957
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,384			60,384	0	11,997	53,977	6,407
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,661			19,661	0	4,285	22,246	-2,585
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,824			1,824	0	857	3,960	-2,136
	1308	PRIMA QUINQUENAL	3,628			3,628	605	1,080	5,393	-1,765
	1310	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	134,187			134,187	0	26,660	120,689	13,498
	1311	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	43,690			43,690	0	9,521	45,375	-1,685
	1312	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES	4,054			4,054	0	1,903	9,897	-5,843
	1314	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO HONORARIOS	4,446			4,446	0	1,356	4,968	-522
	1316	COMPENSACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	737,249			737,249	100,640	173,436	743,630	-6,381
	1317	COMPENSACIÓN AL PERSONAL	3,040			3,040	0			3,040
	1401	SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	177,424			177,424	29,571	0		177,424
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	147,853			147,853	24,642	0		147,853
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	29,571			29,571	4,928	0		29,571
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0	0	0	18,720
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	15,600			15,600	0	0	0	15,600
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	3,120			3,120	0	0	0	3,120
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,216			1,216	203	0	0	1,216
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,913			99,913	16,652	16,193	86,923	12,990
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,261			83,261	13,877	20,711	99,597	-166,336
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	16,652			166,521	2,775	2,748	12,737	3,915
	1507	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	18,720			18,720	0	0	0	1,870
	1508	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	15,600			15,600	0	0	0	15,600
	1511	APORTACION PENSIONES DE FUNCIONARIOS	54,346			54,346	9,058	10,617	60,063	-5,717
	1512	APORTACION PENSIONES DE CONFIANZA	35,389			35,389	5,898	7,637	33,885	1,504
	1513	APORTACION PENSIONES DE TRABAJADORES	3,283			3,283	547	372	3,236	47
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	80,018			800,018	11,160	2,093	181,370	-101,352
	1801	2% SOBRE NOMINAS	21,738			21,738	3,623		13,372	8,366
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	336,476	120,303	90,145	366,634	78,279	77,810	337,111	29,623
	2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,900	10,500	26,442	71,958	18,853	18,672	68,443	2,515
	2104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECS. DE IN. Y COM.	52,380	42,523	9,965	84,938	19,878	19,640	74,337	10,601
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,763	25,004		52,767	16,000	16,000	52,225	54,215
	2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER.	18,500	4,757	14,011	9,246	0	0	7,773	1,473
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,012	6,984		39,976	7,785	7,785	36,295	3,681
	2406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,800	9,565	2,283	25,082	210	209	24,094	988
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85,100	5,000	23,423	66,677	11,003	11,000	58,000	8,677
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,021	15,990	14,021	15,990	4,550	4,504	14,944	1,046
3000		SERVICIOS GENERALES	311,845	94,306	137,027	269,124	64,410	43,905	230,269	38,855
	3101	ENERGIA ELECTRICA	56,200		46,282	9,918	9,500	0	0	9,918
	3104	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,300		12,625	35,675	11,200	10,424	37,640	16,035
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000		13,786	16,214	10,000	0	15,530	684
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,370		0	1,370	228	-1	-5	1,375
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,525	6,500	155,525	0	0	0	0	0
	3502	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE MOBILIARIO	30,200	48,490		78,690	21,090	21,090	78,869	0
	3503	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41,400		35,788	5,612	0	0	4,800	812
	3505	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,500	37,324	2,671	80,153	9,000	9,000	70,182	9,971
	3601	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO.	10,350		10,350	0	0	0	0	0
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	8,492		23,492	3,392	3,392	23,432	60
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0		0	0	0	1,599	
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	12,563		12,563			12,563	
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,598		3,598			3,598	
	5105	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0	8,965		8,965			8,965	
	5401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0	0		114,581				
TOTAL			3570,421	227,172	227,172	3570,421	548,016	636,114	3219,768	350,653

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	613,514	GASTO CORRIENTE	636,144
PARTICIPACIONES	613,514	SERVICIOS PERSONALES	514,429
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	121,715
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,810
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	43,905
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	613,514	TOTAL EGRESOS	63,144
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	2,792
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,894	DEUDORES DIVERSOS	2,792
TOTAL ORIGENES	613,514	TOTAL APLICACIONES	638,936
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	22,671	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	-2,751
TOTAL GENERAL	636,185	TOTAL GENERAL	636,185

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3217,674	GASTO CORRIENTE	3207,205
PARTICIPACIONES	<u>3217,674</u>	SERVICIOS PERSONALES	2639,825
		GASTO OPERATIVO	<u>567,380</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3371,111
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	<u>230,268</u>
RAMO XXXIII	<u>0</u>	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	0	INVERSION PUBLICA	12,563
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES	12,563
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>		
TOTAL INGRESOS	3217,674	TOTAL EGRESOS	3219,768
OTROS ORÍGENES	3657,003	OTRAS APLICACIONES	3661,839
DEUDORES DIVERSOS	46,095	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,931
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>3610,908</u>	BIENES MUEBLES	<u>3610,908</u>
TOTAL ORIGENES	6874,677	TOTAL APLICACIONES	6881,607
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4,179	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	-2,751
TOTAL GENERAL	6878,856	TOTAL GENERAL	6878,856

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	22,671	99,085	124,507	-2,751
DEUDORES DIVERSOS	113	9,000	6,208	2,905
ACTIVO CIRCULANTE	22,784	108,085	130,715	154
BIENES MUEBLES	4754,641	0	0	4754,641
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	4754,641	0	0	4754,641
TOTAL ACTIVO	4777,425	108,085	130,715	4754,795
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,198	0	0	2,198
PASIVO CORTO PLAZO	2,198	0	0	2,198
TOTAL PASIVO	2,198	0	0	2,198
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4754,641	0	0	4754,641
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50	0	0	50
TOTAL PATRIMONIO	4754,691	0	0	4754,691
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2604,160		613,514	3217,674
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	2604,160	0	611,514	3217,674
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2125,396	514,429	0	2639,825
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,301	77,810	0	337,111
SERVICIOS GENERALES	186,364	43,905	0	230,269
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,563	0	0	12,563
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	2583,624	636,144	0	3219,768
SALDO DEUDOR	7361,049	744,229		7974,563
SALDO ACREEDOR	7361,049		744,229	7974,563

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
	9,915		2,198
BANCOS	5,399	ACREEDORE	<u>2,198</u>
DEUDORES I	<u>4,516</u>		
FIJO	4869,007	PATRIMONIO	4876,724
BIENES MUE	0	BIENES MUE	4869,007
BIENES INML	4869,007	RESULTADO	10,944
OBRAS EN P	<u>0</u>	RESULTADO	<u>-3,227</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
48878,922		4878,922	

DIRECTOR GENERAL
LIC. FENANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		3792,206
PARTICIPACIONES	<u>3792,206</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		3792,206
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3668,504
SERVICIOS PERSONALES	3012,837	
GASTO OPERATIVO	<u>655,667</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	400,041	
SERVICIOS GENERALES	<u>255,626</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		126,929
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	126,129	
OBRA PUBLICA	<u> </u>	
TOTAL EGRESOS		3795,433
DÉFICIT		-3,227

EL DEFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE SE OTORGARON ALGUNAS COMPENSACIONES AL PERSONAL PERSONALES, SIN EMBARGO, A FIN DE NO REVASAR EL PRESUPUESTO ANUAL SE ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES

DIRECTOR GENERAL
LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	3570,421	122,681	0	3693,102	0	574,532	3792,206	-99,104
	PARTICIPACIONES	3570,421	122,681		3693,102	0	574,532	3792,206	-99,104
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0

EL DEFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE SE OTORGARON ALGUNAS COMPENSACIONES AL PERSONAL DEL ICET GENERANDO SOBREGIROS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SIN EMBARGO A FIN DE NO REVASAR EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO, SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES

TOTAL	3570,421	122,681	0	3693,102	0	574,532	3792,206	-99,104
--------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	----------	----------------	-----------------	----------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CATASTRO DEL ESTADO DE TLAXCALA



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

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	2922,100	432,030	432,030	2922,100	769,086	373,012	3012,837	-90,737
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	603,841	67,512		671,353	100,640	74,266	671,353	0
	1102	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	393,215	148,488		541,703	65,536	95,103	549,669	-7,966
	1103	SUELDOS A TRABAJADORES	37,109	579		37,688	6,080	6,139	37,688	0
	1201	HONORARIOS PROFESIONALES	53,348	9,957		63,305	8,892	8,000	63,305	0
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,384	2,519		62,903	30,192	8,926	62,903	0
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	19,661	5,773		25,434	9,830	3,188	25,434	0
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,824	2,774		4,598	912	638	4,598	0
	1308	PRIMA QUINQUENAL	3,628	2,845		6,473	605	1,080	6,473	0
	1310	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	134,187	1,460		135,647	134,187	14,958	135,647	0
	1311	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL	43,690	7,027		50,717	43,690	5,342	50,717	0
	1312	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO TRABAJADORES	4,054	6,911		10,965	4,054	1,068	10,965	0
	1314	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO HONORARIOS	4,446	1,189		5,635	4,446	667	5,635	0
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	737,249	19,574		756,823	234,048	104,330	847,960	-91,137
	1317	COMPENSACION AL PERSONAL	3,040		3,040	0	3,040	0	0	0
	1401	SERVICIOS MEDICOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	177,424		177,424	0	29,571	0	0	0
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	147,853		147,853	0	24,542	0	0	0
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	29,571		29,571	0	4,928	0	0	0
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	18,720		18,720	0	0	0	0	0
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	15,600		15,600	0	0	0	0	0
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	3,120		3,120	0	0	0	0	0
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A TRABAJADORES	1,216		1,216	0	203	0	0	0
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	99,913	754		100,667	16,652	13,744	100,667	0
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	83,261	35,577		118,838	13,877	19,241	118,838	0
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	16,652		1,166	15,486	2,775	2,749	15,486	0
	1507	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	18,720		18,720	0	0	0	0	0
	1508	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	15,600		15,600	0	0	0	0	0
	1511	APORTACION PENSIONES DE FUNCIONARIOS	54,346	12,470		66,816	9,058	6,753	66,816	0
	1512	APORTACION PENSIONES DE CONFIANZA	35,389	3,353		38,742	5,898	4,857	38,742	0
	1513	APORTACION PENSIONES DE TRABAJADORES	3,283	190		3,473	547	237	3,473	0
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	80,018	103,078		183,096	11,160	1,726	183,096	0
	1801	2% SOBRE NOMINAS	21,738			21,738	3,623		13,372	8,366
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	336,476	145,964	93,224	389,216	31,276	62,930	400,041	-10,825
	2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,900	20,418	26,442	81,876	8,653	13,553	82,996	-1,120
	2104	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECHS. DE IN. Y COM.	52,380	51,766	9,965	94,181	9,876	22,020	96,357	-2,176
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,763	25,004		52,767	0	4,057	56,282	-3,515
	2108	MATERIALES PARA EL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PER.	18,500	11,257	14,011	15,746	0	9,315	17,088	-1,342
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,012	6,964	1,402	38,574	5,365	2,279	38,574	0
	2406	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,800	9,565	2,283	25,082	0	2,200	26,294	-1,212
	2501	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65,100	5,000	25,100	65,000	7,382	7,000	65,000	0
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,021	15,990	14,021	15,990	0	2,506	17,450	-1,460
3000		SERVICIOS GENERALES	311,845	104,481	161,684	254,642	32,878	25,357	255,626	-984
	3101	ENERGIA ELECTRICA	56,200		56,200	0	9,500	0	0	0
	3104	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,300		17,415	48,885	11,200	11,245	48,885	0
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000		13,786	16,214	0	1,000	16,530	-316
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,370		1,374	-4	228	1	-4	0
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,525	6,500	22,025	0	0	0	0	0
	3502	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE MOBILIARIO	30,200	48,490		78,690	0	464	79,154	-464
	3503	INSTALACION, REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41,400		36,600	4,800	10,350	0	4,800	0
	3505	REPARACION Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,500	37,324	3,934	78,890	0	8,708	78,890	0
	3601	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PRO.	10,350		10,350	0	0	0	0	0
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	10,567		25,567	0	2,340	25,772	-205
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,600		1,600	1,600	1,599	1,599	1
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	127,144	0	127,144	114,581	114,366	126,929	215
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	3,598		3,598	0	0	3,598	0
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0	8,965		8,965	0	0	8,965	0
	5401	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0	114,581		114,581	114,581	114,366	114,366	215
<p>EL DEFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE SE OTORGARON ALGUNAS COMPENSACIONES AL PERSONAL DEL ICET GENERANDO SOBREGIROS EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, SIN EMBARGO A FIN DE NO REVASAR EL PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO, SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES</p>										
TOTAL			3570,421	809,619	686,938	3693,102	947,821	575,665	3795,433	-102,331

**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	574,532	GASTO CORRIENTE	461,299
PARTICIPACIONES	574,532	SERVICIOS PERSONALES	373,012
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	88,287
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,930
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	25,357
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	114,366
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	114,366
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	574,532	TOTAL EGRESOS	575,665
OTROS ORIGENES	125,260	OTRAS APLICACIONES	115,977
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	114,366	DEUDORES DIVERSOS	1,611
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,894	BIENES MUEBLES	114,366
TOTAL ORIGENES	699,792	TOTAL APLICACIONES	691,642
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	-2,751	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,399
TOTAL GENERAL	697,041	TOTAL GENERAL	697,041

DIRECTOR GENERAL

LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

EL DEFICIT QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SE DEBE A QUE SE OTORGARON ALGUNAS COMPENSACIONES AL PERSONAL DEL ICET GENERANDO SOBREGIROS EN EL CAPITULO 1100 SERVICIOS PERSONALES, SIN

**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 TRANSFERENCIAS ESTATALES	3792,206	GASTO CORRIENTE	3668,504
PARTICIPACIONES	<u>3792,206</u>	SERVICIOS PERSONALES	3012,837
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	<u>655,667</u>
CONVENIOS	0	MATERIALES	400,041
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS C	<u>255,626</u>
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	126,929
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES	126,929
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	3792,206	TOTAL EGRESOS	3795,433
OTROS ORÍGENES	3769,758	OTRAS APLICACIONES	3765,311
DEUDORES DIVERSOS	44,484	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,037
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>3725,274</u>	BIENES MUEBLES	<u>3725,274</u>
TOTAL ORIGENES	7561,964	TOTAL APLICACIONES	7560,744
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	4,179	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,399
TOTAL GENERAL	7566,143	TOTAL GENERAL	7566,143

 DIRECTOR GENERAL
 LIC. FERNANDO ZAMORA CASTILLO

 JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 LIC. OSCAR ROBLES AVILÉS

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	-2,751	213,117	204,967	5,399
DEUDORES DIVERSOS	2,905	7,599	5,988	4,516
ACTIVO CIRCULANTE	154	220,716	210,995	9,915
BIENES MUEBLES	4754,641	114,366	0	4869,007
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	4754,641	114,136	0	4869,007
TOTAL ACTIVO	4754,795	334,852	210,995	4878,922
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	2,198	0	0	2,198
PASIVO CORTO PLAZO	2,198	0	0	2,198
TOTAL PASIVO	2,198	0	0	2,198
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4754,641	0	114,366	4869,007
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	50	0	10,894	10,944
TOTAL PATRIMONIO	4754,691	0	125,260	4879,951
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	3217,674		574,532	3792,206
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	3217,674	0	574,532	3792,206
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2639,825	373,012	0	3012,837
MATERIALES Y SUMINISTROS	337,111	63,078	148	400,041
SERVICIOS GENERALES	230,269	25,913	556	255,626
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,563	114,366	0	126,929
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	3219,768	576,369	704	3795,433
SALDO DEUDOR	7974,563	911,221		8674,355
SALDO ACREEDOR	7974,563		911,491	8674,355