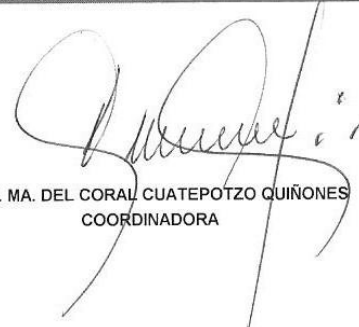
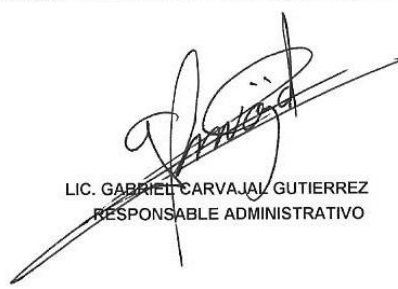


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
BANCOS	2,182	2,182	FONDO EN ADMON. A CUENTA DE TERCEROS	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	514,987	514,987	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	514,987	517,169
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	46	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	2,136	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
517,169			517,169		


 MTRA. MA. DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑONES
 COORDINADORA


 LIC. GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 AL 31 DE MARZO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		349,388
PARTICIPACIONES	349,388	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		349,388
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		233,252
SERVICIOS PERSONALES	108,947	
GASTO OPERATIVO	124,305	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,895	
SERVICIOS GENERALES	73,410	
TRANSFERENCIAS		114,000
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		347,252
SUPERAVIT		2,136

MTRA. MARÍA DEL CORAL CUATEPOTZO QUINONES
 COORDINADORA

LIC. GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	349,388	GASTO CORRIENTE	233,252
PARTICIPACIONES	349,388	SERVICIOS PERSONALES	108,947
		GASTO OPERATIVO	124,305
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,895
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	73,410
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	114,000
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	349,388	TOTAL EGRESOS	347,252
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
FONDO EN ADMON. A CTA DE 3ROS		SUBSIDIO AL EMPLEO	
TOTAL ORIGENES	349,388	TOTAL APLICACIONES	347,252
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	7,046	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2011	4,882
TOTAL GENERAL	356,434	TOTAL GENERAL	352,134

MTRA. MARÍA DEL CORAL CUATEPOTZO QUINONES
COORDINADORA

LIC. GABRIEL CARVAJAL GUTIERREZ
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL 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	1,290,691	0	0	1,290,691	0	208,898	445,545	845,146
	PARTICIPACIONES	1,290,691	0	0	1,290,691	0	208,898	445,545	845,146
	TRANSFERENCIAS 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	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,290,691	0	0	1,290,691	0	208,898	445,545	845,146

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL 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	474,518	0	0	474,518	78,458	82,144	149,361	325,158
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	339,324			339,324	56,554	56,554	113,108	226,216
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	16,966			16,966	8,483	8,483	8,483	8,483
	1311	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	37,703			37,703	0	3,427	3,427	34,276
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0			0	0	0	0	0
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	22,686			22,686	3,781	4,041	5,064	17,622
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	57,839			57,839	9,640	9,639	19,279	38,561
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	219,749	0	0	219,749	33,400	24,987	67,617	152,131
	2101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,300			30,300	5,800	6,280	10,369	19,931
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,800			15,800	0	0	10,150	5,650
	2104	MAT., UTILES Y EQ. MEN. DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y COM.	45,249			45,249	6,000	2,436	13,356	31,892
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,900			30,900	5,100	1,871	3,341	27,559
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,600			9,600	1,600	0	1,600	8,000
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500			1,500	500	0	0	1,500
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,400			86,400	14,400	14,400	28,800	57,600
3000		SERVICIOS GENERALES	172,224	0	0	172,224	26,340	50,598	84,618	87,606
	3101	ENERGIA ELECTRICA	22,800			22,800	3,800	1,723	4,887	17,913
	3103	AGUA	3,600			3,600	800	0	769	2,831
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	49,200			49,200	8,200	6,908	12,882	36,318
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,700			8,700	0	970	970	7,730
	3501	CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	1,634			1,634	0	861	861	773
	3502	INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUC. Y RECR.	1,000			1,000	500	1,856	7,714	7,100
	3503	INST., REP., Y MTTO. DEL EQ. DE COMP. Y TECNOLOGIA DE LA INF.	16,100			16,100	0	0	9,000	7,100
	3505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000			30,000	5,000	12,396	15,296	14,704
	3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	6,450			6,450	0	17,844	20,184	13,734
	3607	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,800			2,800	0	2,340	2,340	460
	3702	PASAJES TERRESTRES	3,240			3,240	540	2,500	3,270	-30
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	3,000			3,000	0	0	0	3,000
	3806	GASTOS MENORES	19,200			19,200	3,200	3,200	6,445	12,755
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500			4,500	4,500	0	0	4,500
4000		TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	424,200	0	0	424,200	70,700	114,000	114,000	310,200
	4402	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	424,200		0	424,200	70,700	114,000	114,000	310,200
		TOTAL	1,290,691	0	0	1,290,691	208,898	271,729	415,596	875,095

COORDINACION ESTATAL DE SERVICIO SOCIAL

Reporte Balanza de comprobación

Marzo/2011

Total de registros: 86

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Ini...	Total de car...	Total de abo...	Saldo Final
- 1110-0000-0000	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1110-0010-0000	FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0000-0000	BANCOS	92,826.10	112,740.56	203,385.07	2,181.59
1120-0010-0000	BBVA BANCOMER CTA.	92,826.10	112,740.56	203,385.07	2,181.59
- 1130-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1130-0010-0000	INVERSION EN CTA. No.	0.00	0.00	0.00	0.00
- 1140-0000-0000	ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-0010-0000	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	0.02	203.17	203.17	0.02
1150-0010-0000	GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0020-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0030-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.02	203.17	203.17	0.02
- 1160-0000-0000	ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1160-0010-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 1230-0000-0000	MOBILIARIO	63,227.38	0.00	0.00	63,227.38
1230-0010-0000	MOBILIARIO	63,227.38	0.00	0.00	63,227.38
- 1235-0000-0000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,992.35	0.00	0.00	23,992.35
1235-0010-0000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,992.35	0.00	0.00	23,992.35
- 1240-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	45,056.30	0.00	0.00	45,056.30
1240-0010-0000	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	45,056.30	0.00	0.00	45,056.30
- 1245-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
1245-0010-0000	EQUIPO DE COMPUTO	116,171.00	0.00	0.00	116,171.00
- 1250-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	266,540.00	0.00	0.00	266,540.00
1250-0010-0000	VEHICULO1	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1250-0020-0000	VEHICULO 2	76,550.00	0.00	0.00	76,550.00
1250-0030-0000	VEHICULO 3	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
- 2110-0000-0000	PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0010-0000	CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
- 2120-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0010-0000	APORTACIONES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0020-0000	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0030-0000	PROVISION PARA BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 2130-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.26	2,838.51	2,838.51	0.26
2130-0010-0000	I.S.P.T. RETENIDO	0.26	2,838.51	2,838.51	0.26
- 2140-0000-0000	GASTOS PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-0001-0000	GASTOS COMPROBADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2140-0002-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 3100-0000-0000	PATRIMONIO	515,033.07	0.00	0.00	515,033.07
3100-0010-0000	BIENES MUEBLES	514,987.03	0.00	0.00	514,987.03
- 3100-0020-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS	46.04	0.00	0.00	46.04
3100-0020-0007	RESULTADO 2010	46.04	0.00	0.00	46.04
- 4000-0000-0000	INGRESOS	236,647.38	0.00	112,740.56	349,387.94
4000-0010-0000	PARTICIPACIONES ESTATALES	236,647.38	0.00	112,740.56	349,387.94
4003-0020-0000	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
- 5000-0000-0000	GTOS DE OPERACION COSSIES	143,867.56	205,725.07	2,340.00	347,252.63
- 5000-1000-0000	SERVICIOS PERSONALES	67,216.92	41,730.07	0.00	108,946.99
5000-1000-1102	SUELDOS AL PERSONAL	56,554.08	28,277.04	0.00	84,831.12
5000-1000-1302	PRIMA VACACIONAL AL PERS.	0.00	8,483.11	0.00	8,483.11
5000-1000-1311	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1000-1317	COMPENSACIONES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-1000-1402	SERVICIO MEDICO AL PERS.	1,023.00	150.00	0.00	1,173.00
5000-1000-1502	CUOTAS, DESPENSA AL PERS.	9,639.84	4,819.92	0.00	14,459.76
- 5000-2000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,630.14	8,265.00	0.00	50,895.14

COORDINACION ESTATAL DE SERVICIO SOCIAL
Reporte Balanza de comprobación
Marzo/2011

Total de registros: 86

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Ini...	Total de car...	Total de abo...	Saldo Final
5000-2000-2101	MATERIALES, UTILES Y EQ.	4,089.04	0.00	0.00	4,089.04
5000-2000-2102	MAT. Y UTILES DE IMPRES.Y	10,150.40	0.00	0.00	10,150.40
5000-2000-2104	MAT., UT. Y EQ. MEN. DE TECN.	10,920.40	0.00	0.00	10,920.40
5000-2000-2105	MAT. Y UTILES DE IMP. Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2000-2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,470.30	1,065.00	0.00	2,535.30
5000-2000-2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5000-2000-2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-2000-2601	COMBUSTIBLES LUBRICANTES	14,400.00	7,200.00	0.00	21,600.00
5000-3000-0000	SERVICIOS GENERALES	34,020.50	41,730.00	2,340.00	73,410.50
5000-3000-3101	ENERGIA ELECTRICA	3,164.00	1,723.00	0.00	4,887.00
5000-3000-3103	AGUA	769.00	0.00	0.00	769.00
5000-3000-3104	TELEFONIA TRADICIONAL	5,974.00	3,475.00	0.00	9,449.00
5000-3000-3405	SEGURO DE BIENES	0.00	970.00	0.00	970.00
5000-3000-3501	CONSERV. Y MTTO. MENOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3000-3502	INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y	5,858.00	1,856.00	0.00	7,714.00
5000-3000-3503	INST., REP., Y MTTO. DEL EQ.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5000-3000-3505	REPARACION Y MTTO. DE EQ.	2,900.00	9,996.00	0.00	12,896.00
5000-3000-3601	DIF. POR RADIO, TELEVISION Y	2,340.00	18,270.00	2,340.00	18,270.00
5000-3000-3607	OTROS SERVICIOS DE	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5000-3000-3702	PASAJES TERRESTRES	770.00	1,500.00	0.00	2,270.00
5000-3000-3705	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-3000-3806	GASTOS MENORES	3,245.50	1,600.00	0.00	4,845.50
5000-3000-3902	IMPUESTOS Y DERECHOS.	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-4000-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS, TRANSF.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5000-4000-4401	BECAS	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00
5000-5000-0000	BIENES MUEBLES E INM.	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5000-5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5000-5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5000-5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y REC.	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5000-5204	EQUIPO DE COMPUTACION E.	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-5000-5301	VEHICULOS Y EQUIPO T.	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$ 0.00	\$ 321,507.31	\$ 321,507.31	\$ 0.00

