

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		Cuentas por Pagar a Corto Plazo(Ac..	
BANCOS/TESORERÍA	149,552.43	Proveedor personas físicas	3,271.20
Depósitos de Fondos de Terceros en ..	17,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pag..	121,258.95
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	166,552.43	Total Cuentas por Pagar a Corto Pla..	124,530.15
Deudores Diversos por Cobrar a Corto..	3.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Total ACTIVO CIRCULANTE	166,555.64	Total Documentos por Pagar a Cort..	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Fondos y Bienes de Terceros en Ga..	
Bienes Muebles		Total Fondos y Bienes de Terceros ..	
MOBILIARIO DE OFICINA	164,832.01		0.00
Equipo de computo	212,266.31	Provisiones a Corto Plazo	
VEHICULOS	216,695.00	Total Provisiones a Corto Plazo	
Aire Acondicionado y Refrigeracion	23,829.81		0.00
EQUIPO TELEFONICO	8,844.13	Total PASIVO CIRCULANTE	
Desbrosadora	3,200.00		124,530.15
OBRAS ARTISTICAS	33,679.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total Bienes Muebles	663,346.26	Total PASIVO NO CIRCULANTE	
Activos Intangibles			0.00
Total Activos Intangibles	0.00	SUMA DEL PASIVO	
Depreciación, Deterioro y Amortizaci..			124,530.15
Depreciación Acumulada de Bienes M..	-411,067.92	CAPITAL	
Total Depreciación, Deterioro y Amo..	-411,067.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO ..	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	252,278.34	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO ..	
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	
		SUMA DEL CAPITAL	
			294,303.83
SUMA DEL ACTIVO	418,833.98	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	418,833.98

Lic. Sandra Barcenaz Guzman
Asistente Dir. Administrativa

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	6,516,000.00	99.82
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11.97	100.00	11,798.52	0.18
Total Ingresos	11.97	100.00	6,527,798.52	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	245,673.00	2,052.4..	3,424,525.06	52.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	31,750.00	265,246..	226,900.00	3.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,951.28	183,385..	534,248.49	8.18
Seguridad Social	51,803.61	432,778..	718,836.72	11.01
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	108,274.72	1.66
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	23,658.00	197,644..	441,451.58	6.76
Total Servicios Personales	374,835.89	3,131.4..	5,454,236.57	83.55
Materiales y Suministros				
Materiales de Administración	19,618.45	163,896..	62,028.92	0.95
Alimentos y Utensilios	2,490.46	20,805..	25,994.49	0.40
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	13,192.34	110,211..	23,003.21	0.35
Combustibles	6,037.96	50,442..	49,780.31	0.76
Herramientas	1,620.37	13,536..	4,528.79	0.07
Total Materiales y Suministros	42,959.58	358,893..	165,335.72	2.53
Servicios Generales				
Servicios Básicos	5,764.50	48,157..	59,755.65	0.92
Servicios de Arrendamiento	20,474.00	171,044..	241,541.00	3.70
Servicios Profesionales	43,918.64	366,905..	242,187.14	3.71
Servicios Financieros	533.60	4,457.81	34,598.63	0.53
Servicios de Instalación	17,806.96	148,763..	72,459.21	1.11
Servicios de Traslado y Viáticos	892.95	7,459.90	59,406.79	0.91
Servicios Oficiales	4,167.89	34,819..	11,684.73	0.18
Otros Servicios Generales	6,699.45	55,968..	93,458.32	1.43
Total Servicios Generales	100,257.99	837,577..	815,091.47	12.49
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
Mobiliario y equipo de administración	19,928.33	166,485..	22,993.23	0.35
Maquinaria	2,383.80	19,914..	2,943.80	0.05
Total Bienes muebles	22,312.13	186,400..	25,937.03	0.40
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	540,365.59	4,514.3..	6,460,600.79	98.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY				
Total TRANSFERENCIAS	0	0.00	0	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0.00	0	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc				
Total Estimaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones				
Total Provisiones	0	0.00	0	0.00
Total OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIN..	0.00	0.00	0.00	0.00

	Periodo	%	Acumulado	%
Total Egresos	540,365.59	4,514,3..	6,460,600.79	98.97
Utilidad (o Pérdida)	-540,353.62	-4,514,2..	67,197.73	1.03



Lic. Sandra Barcenaz Guzman
Asistente Dir. Administrativa



Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo



Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General



Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11110-0000-0000-0	Efectivo	9,000.00		0.00	9,000.00		0.00
11120-0000-0000-0	BANCOS/TESORERÍA	198,858.59		1,358,753.41	1,408,059.57		149,552.43
11160-0000-0000-0	Depósitos de Fondos de T..	17,000.00		0.00	0.00		17,000.00
11230-0000-0000-0	Deudores Diversos por Co..	741,245.22		8,998.65	750,240.66		3.21
12411-1000-0000-0	MOBILIARIO DE OFICINA	144,766.01		20,066.00	0.00		164,832.01
12413-1000-0000-0	Equipo de computo	188,488.63		23,777.68	0.00		212,266.31
12441-1000-0000-0	VEHICULOS	216,695.00		0.00	0.00		216,695.00
12464-1000-0000-0	Aire Acondicionado y Refri..	11,337.77		12,492.04	0.00		23,829.81
12465-1000-0000-0	EQUIPO TELEFONICO	8,844.13		0.00	0.00		8,844.13
12469-1000-0000-0	Desbrosadora	0.00		3,200.00	0.00		3,200.00
12471-1000-0000-0	OBRAS ARTISTICAS	33,679.00		0.00	0.00		33,679.00
12630-0000-0000-0	Depreciación Acumulada d..	411,067.92		0.00	0.00		411,067.92
21110-4000-0000-0	Provision de percepciones	183,969.87		204,727.49	20,757.62		0.00
21120-2000-0000-0	Proveedor personas fisicas	6,148.00		6,148.00	3,271.20		3,271.20
21170-0000-0000-0	Retenciones y Contribucio..	134,071.11		243,444.04	230,631.88		121,258.95
31000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA/PATR..	506,497.80		0.00	0.00		506,497.80
32000-0000-0000-0	HACIENDA PÚBLICA /PAT..	-279,391.70		0.00	0.00		-279,391.70
42000-0000-0000-0	PARTICIPACIONES, APOR..	6,516,000.00		0.00	0.00		6,516,000.00
43000-0000-0000-0	OTROS INGRESOS Y BEN..	11,786.55		0.00	11.97		11,798.52
51110-0000-0000-0	Remuneraciones al Person..	3,178,852.06		245,673.00	0.00		3,424,525.06
51120-0000-0000-0	Remuneraciones al Person..	195,150.00		31,750.00	0.00		226,900.00
51130-0000-0000-0	Remuneraciones Adicional..	512,297.21		21,951.28	0.00		534,248.49
51140-0000-0000-0	Seguridad Social	667,033.11		51,803.61	0.00		718,836.72
51150-0000-0000-0	Otras Prestaciones Sociale..	108,274.72		0.00	0.00		108,274.72
51170-0000-0000-0	Pago de Estímulos a Servi..	417,793.58		23,658.00	0.00		441,451.58
51210-0000-0000-0	Materiales de Administraci..	42,410.47		19,618.45	0.00		62,028.92
51220-0000-0000-0	Alimentos y Utensilios	23,504.03		2,490.46	0.00		25,994.49
51240-0000-0000-0	Materiales y Artículos de C..	9,810.87		13,192.34	0.00		23,003.21
51260-0000-0000-0	Combustibles, Lubricantes..	43,742.35		6,037.96	0.00		49,780.31
51290-0000-0000-0	Herramientas, Refacciones..	2,908.42		1,620.37	0.00		4,528.79
51310-0000-0000-0	Servicios Básicos	53,991.15		5,764.50	0.00		59,755.65
51320-0000-0000-0	Servicios de Arrendamiento	221,067.00		20,474.00	0.00		241,541.00
51330-0000-0000-0	Servicios Profesionales, Ci..	198,268.50		43,918.64	0.00		242,187.14
51340-0000-0000-0	Servicios Financieros, Ban..	34,065.03		533.60	0.00		34,598.63
51350-0000-0000-0	Servicios de Instalación, R..	54,652.25		17,806.96	0.00		72,459.21
51370-0000-0000-0	Servicios de Traslado y Viá..	58,513.84		892.95	0.00		59,406.79
51380-0000-0000-0	Servicios Oficiales	7,516.84		4,167.89	0.00		11,684.73
51390-0000-0000-0	Otros Servicios Generales	86,758.87		6,699.45	0.00		93,458.32
51510-0000-0000-0	Mobiliario y equipo de adm..	3,064.90		19,928.33	0.00		22,993.23
51560-0000-0000-0	Maquinaria, otros equipos ..	560.00		2,383.80	0.00		2,943.80
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00					0.00

Sumas Iguales:	7,490,149.55	2,421,972.90	2,421,972.90	7,290,502.69
	7,490,149.55			7,290,502.69

Lic. Sandra Barcenas Guzman
Asistente Dir. Administrativa

Lic. Pedro A. Rosas Hernandez
Secretario General

Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo

Dr. Javier Hurtado Gonzalez
Director General

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		540,353.62
ACTIVO		
Efectivo	9,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	49,306.16	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	741,242.01	
MOBILIARIO DE OFICINA		20,066.00
Equipo de computo		23,777.68
Aire Acondicionado y Refrigeracion		12,492.04
Desbrosadora		3,200.00
CAMBIO EN ACTIVO	799,548.17	59,535.72
PASIVO		
Provision de percepciones		183,969.87
Proveedor personas fisicas		2,876.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		12,812.16
CAMBIO EN PASIVO	0.00	199,658.83
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	799,548.17	799,548.17



Lic. Sandra Barcenás Guzmán
Asistente Dir. Administrativa



Lic. Jorge Alberto Aguirre Ulloa
Director Administrativo



Lic. Pedro A. Rosas Hernández
Secretario General



Dr. Javier Hurtado González
Director General