



Balance General al 31 de Agosto de 2016
Quinta Sesión Ordinaria del año 2016

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo revolvente	\$ 4,000.00	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 6,564.00
Bancos	\$ 63,129.99	Retenciones y contribuciones	\$ 42,827.70
Inversiones temporales	\$ 806,436.90	Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto plazo	\$ 16,295.58
Deudores diversos	\$ 883,396.00	Otras Provisiones a corto plazo	\$ 110,327.18
Anticipo a proveedores	\$ -	Ingresos por clasificar	\$ 151,398.00
Depósitos en garantía	\$ 11,300.00	Total	\$ 327,412.46
Total	\$ 1,768,262.89		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,768,262.89	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 327,412.46
NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles	\$ 1,346,606.00	Otras provisiones a largo plazo	\$ 75,829.36
Intangibles	\$ 87,619.00	Total	\$ 75,829.36
Total	\$ 1,434,225.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 75,829.36
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION		SUMA DEL PASIVO	\$ 403,241.82
Depreciación Acumulada de Bienes	-\$ 10,805,399.63		
Amortización Acumulada de Activos Fijos	-\$ 85,841.88	CAPITAL	
Total Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 10,891,241.51	PATRIMONIO	\$ 20,620,262.13
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE		Utilidad o Pérdida del ejercicio	\$ 1,129,038.87
Bienes en Comodato	\$ 29,841,296.44	SUMA DEL CAPITAL	\$ 21,749,301.00
Total Otros Act. no Circulantes	\$ 29,841,296.44		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 20,384,279.93	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 22,152,542.82
SUMA DEL ACTIVO	\$ 22,152,542.82		

Elaboró

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó

Oscar Gabriel Ponce Martínez



Estado de Resultados del 01 al 31 de Agosto 2016
Quinta Sesión Ordinaria del año 2016

	Periodo Agosto	Acumulado Ene-Ago
<u>INGRESOS</u>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7	\$ 278,234.94	\$ 2,137,173.80
SEDIS		\$ 773,500.00
Convenios Varios	\$ 109,896.00	\$ 109,896.00
Total Aportaciones	\$ 388,130.94	\$ 3,020,569.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios	\$ -	\$ 270,000.00
Total Transferencias internas	\$ -	\$ 270,000.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 270,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
Total Ingresos Financieros	\$ 3,291.69	\$ 15,122.59
Total Ingresos Financieros	\$ 3,291.69	\$ 15,122.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.09	\$ 0.10
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 0.09	\$ 0.10
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 3,291.78	\$ 15,122.69
TOTAL INGRESOS	\$ 391,422.72	\$ 3,305,692.49
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 105,789.98	\$ 836,902.28
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 69,005.38	\$ 581,400.26
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 8,495.57	\$ 68,961.57
Seguridad Social	\$ 53,366.12	\$ 279,320.61
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,247.17	\$ 9,977.36
Total Servicios Personales	\$ 237,904.22	\$ 1,776,562.08



	Periodo Agosto	Acumulado Ene-Ago
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	\$ 7,232.64	\$ 11,737.74
Alimentos y Utensilios	\$ 1,105.24	\$ 24,110.20
Combustible	\$ 9,017.86	\$ 58,641.73
Vestuario		\$ 1,809.60
Herramientas	\$ 4,445.80	\$ 18,241.63
Total Materiales y Suministros	\$ 21,801.54	\$ 114,540.90
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	\$ 2,815.08	\$ 21,353.92
Servicios de Arrendamiento	\$ 6,882.00	\$ 59,758.14
Servicios de Profesionales	\$ 25,694.00	\$ 77,729.83
Servicios Financieros	\$ 452.40	\$ 18,776.10
Servicios de Instalación	\$ 1,345.60	\$ 23,854.94
Servicios de Comunicación Social	\$ -	\$ 1,020.22
Servicios de traslado y viáticos	\$ 3,609.00	\$ 16,505.53
Otros Servicios Generales		\$ 2,853.84
Total Servicios Generales	\$ 40,798.08	\$ 221,852.52
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 300,503.84	\$ 2,112,955.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Convenios	\$ 40,000.00	\$ 63,698.80
Total Estimaciones	\$ 40,000.00	\$ 63,698.80
OTROS GASTOS		
Otros gastos varios	-\$ 0.14	-\$ 0.68
Total Estimaciones	-\$ 0.14	-\$ 0.68
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 39,999.86	\$ 63,698.12
TOTAL EGRESOS	\$ 340,503.70	\$ 2,176,653.62
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	\$ 50,919.02	\$ 1,129,038.87

Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó
Oscar Gabriel Ponce Martínez