

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| CIRCULANTE | | 42,872,829 | A CORTO PLAZO | | 923,442 |
| FONDO FIJO | 10,000 | | PROVEEDORES | 278,039 | |
| BANCOS | 2,041,065 | | ACREEDORES DIVERSOS | 86,277 | |
| INVERSIONES | 22,019,845 | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 18,801,919 | | FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS | 559,126 | |
| CUENTAS POR COBRAR | <u>0</u> | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | <u>0</u> | |
| FIJO | | 49,162,705 | PATRIMONIO | | 129,689,285 |
| BIENES MUEBLES | 36,794,759 | | PATRIMONIO | 0 | |
| BIENES INMUEBLES | 12,367,946 | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 49,162,705 | |
| OBRAS EN PROCESO | <u>0</u> | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 61,688,359 | |
| DIFERIDO | | 38,577,193 | RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>18,838,221</u> | |
| ANTICIPOS | <u>38,577,193</u> | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 130,612,727 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 130,612,727 |

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL MIRANDA ANGELES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (PESOS)

| INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES | | 5,841,170 |
| PARTICIPACIONES | 5,841,170 | |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | | 21,274,546 |
| CONVENIOS | 21,274,546 | |
| RAMO XXXIII | 0 | |
| PROPIOS | | 341,080 |
| DERECHOS | 0 | |
| PRODUCTOS | 341,080 | |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | |
| TOTAL INGRESOS | | 27,456,796 |
| EGRESOS | | |
| GASTO CORRIENTE | | 14,202,644 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,110,481 | |
| GASTO OPERATIVO | 6,092,163 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,079,262 | |
| SERVICIOS GENERALES | 5,012,901 | |
| TRANSFERENCIAS | | 0 |
| INVERSION PUBLICA | | 4,502 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,502 | |
| OBRA PUBLICA | 0 | |
| TOTAL EGRESOS | | 14,207,146 |
| SUPERAVIT | | 13,249,650 |

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL MIRANDA ANGELES
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES

19,433,435

PARTICIPACIONES

19,433,435

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

35,954,421

CONVENIOS

35,954,421

RAMO XXXIII

0

PROPIOS

659,775

DERECHOS

0

PRODUCTOS

659,775

APROVECHAMIENTOS

0

TOTAL INGRESOS

56,047,631

EGRESOS

GASTO CORRIENTE

37,199,033

SERVICIOS PERSONALES
GASTO OPERATIVO

25,368,554
11,830,479

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES

1,999,435
9,831,044

TRANSFERENCIAS

0

INVERSION PUBLICA

10,377

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA PUBLICA

10,377
0

TOTAL EGRESOS

37,209,410

SUPERAVIT

18,838,221

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL MIRANDA ANGELES

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017**

| NO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRONOSTICO ANUAL (A) | MODIFICACIONES | | PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C | PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E) | INGRESOS DEL TRIMESTRE (F) | INGRESOS ACUMULADOS (G) | DIFERENCIA H = D-G |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | AUMENTO (B) | DISMINUCION (C) | | | | | |
| 4211 | TRANSFERENCIAS ESTATALES | 30,409,000 | 312,511 | 1,470,450 | 29,251,061 | 5,365,475 | 5,841,170 | 19,433,435 | 9,817,626 |
| 4211-81 | PARTICIPACIONES | 30,409,000 | 312,511 | 1,470,450 | 29,251,061 | 5,365,475 | 5,841,170 | 19,433,435 | 9,817,626 |
| 4213 | TRASFERENCIAS FEDERALES | 40,348,727 | 1,302,378 | 1,415,514 | 40,235,591 | 10,637,273 | 21,274,546 | 35,954,421 | 4,281,170 |
| 4213-83 | CONVENIOS | 40,348,727 | 1,302,378 | 1,415,514 | 40,235,591 | 10,637,273 | 21,274,546 | 35,954,421 | 4,281,170 |
| | RAMO XXXIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PROPIOS | 0 | 659,775 | 0 | 659,775 | 341,080 | 341,080 | 659,775 | 0 |
| 4149-1 | DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4151-50 | PRODUCTOS | 0 | 659,775 | 0 | 659,775 | 341,080 | 341,080 | 659,775 | 0 |
| | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 70,757,727 | 2,274,664 | 2,885,964 | 70,146,427 | 16,343,828 | 27,456,796 | 56,047,631 | 14,098,796 |

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CAPITULO | NO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A) | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C | PROGRAMADO TRIMESTRAL (E) | EJERCIDO TRIMESTRAL (F) | EJERCIDO ACUMULADO (G) | SALDO POR EJERCER H = D-G |
|-------------|-----------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | AUMENTO (B) | DISMINUCION (C) | | | | | |
| 1000 | | SERVICIOS PERSONALES | 48,875,300 | 2,012,108 | 3,255,132 | 47,632,276 | 9,602,905 | 8,110,481 | 25,368,554 | 22,263,722 |
| | 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 25,894,700 | 1,258,955 | 439,261 | 26,714,394 | 6,400,883 | 6,222,431 | 19,047,215 | 7,667,179 |
| | 1211 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 783,700 | | 39,762 | 743,938 | 0 | 20,641 | 325,420 | 418,518 |
| | 1327 | GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL | 4,634,800 | | 1,287,082 | 3,347,718 | 0 | 123,264 | 156,347 | 3,191,371 |
| | 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 3,998,100 | | 138,837 | 3,859,263 | 462,000 | 361,849 | 1,121,313 | 2,737,950 |
| | 1349 | COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO | 2,728,500 | 499,966 | | 3,228,466 | 869,100 | 802,872 | 2,391,294 | 837,172 |
| | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,764,200 | 16,262 | | 2,780,462 | 593,800 | 133,480 | 397,585 | 2,382,877 |
| | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 907,800 | 124,662 | 360,000 | 672,462 | 101,400 | 0 | 0 | 672,462 |
| | 1432 | CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL | 592,400 | 112,263 | | 704,663 | 98,800 | 0 | 0 | 704,663 |
| | 1442 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 1,510,000 | | 160,000 | 1,350,000 | 520,000 | 0 | 616,282 | 733,718 |
| | 1522 | INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL | 2,836,100 | | 571,633 | 2,264,467 | 234,922 | 142,450 | 506,510 | 1,757,957 |
| | 154K | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 960,000 | | 48,557 | 911,443 | 230,100 | 194,711 | 482,463 | 428,980 |
| | 1592 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 1,265,000 | | 210,000 | 1,055,000 | 91,900 | 108,784 | 324,125 | 730,875 |
| | 1611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,663,945 | 573,382 | 131,552 | 3,105,775 | 1,232,545 | 1,079,262 | 1,999,435 | 1,106,340 |
| | 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 300,000 | 50,000 | | 350,000 | 165,000 | 182,419 | 221,212 | 128,788 |
| | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000 | 9,280 | | 19,280 | 2,000 | 6,000 | 18,364 | 916 |
| | 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L | 500,000 | | | 500,000 | 225,000 | 227,204 | 395,996 | 104,004 |
| | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 49,000 | | 10,000 | 39,000 | 16,000 | 13,124 | 14,013 | 24,987 |
| | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 200,000 | 10,000 | | 210,000 | 85,000 | 120,587 | 143,561 | 66,439 |
| | 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 11,000 | 85,000 | | 96,000 | 6,000 | 12,657 | 90,898 | 5,102 |
| | 2181 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PI | 350,400 | | 100,000 | 250,400 | 35,000 | 0 | 547 | 249,853 |
| | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 177,545 | 305,102 | | 482,647 | 304,745 | 92,231 | 264,769 | 217,878 |
| | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 20,000 | | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 2,286 | 2,286 | 12,714 |
| | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 1,000 | | | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 1,000 | | | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 1,000 | | | 1,000 | 300 | 282 | 282 | 718 |
| | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 25,000 | 30,000 | | 55,000 | 37,000 | 19,778 | 28,679 | 26,321 |
| | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | 15,000 | | | 15,000 | 6,000 | 3,701 | 5,488 | 9,512 |
| | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 40,000 | | | 40,000 | 15,000 | 22,745 | 33,666 | 6,334 |
| | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC | 30,000 | | 5,000 | 25,000 | 7,000 | 2,610 | 15,715 | 9,285 |
| | 2531 | MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS | 23,000 | | | 23,000 | 6,000 | 8,624 | 8,624 | 14,376 |
| | 2541 | MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS | 4,000 | 3,000 | | 7,000 | 4,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 2611 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 540,000 | 1,000 | | 541,000 | 136,000 | 135,001 | 405,540 | 135,460 |
| | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 95,000 | | 11,552 | 83,448 | 10,000 | 48,070 | 48,070 | 35,378 |
| | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | 10,000 | | | 10,000 | 3,000 | 4,079 | 6,162 | 3,838 |
| | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 15,000 | 15,000 | | 30,000 | 20,000 | 5,870 | 15,768 | 14,232 |
| | 2921 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS | 20,000 | | | 20,000 | 9,000 | 1,178 | 9,345 | 10,655 |
| | 2931 | REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDUC | 10,000 | | | 10,000 | 2,500 | 0 | 0 | 10,000 |
| | 2941 | REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOG | 15,000 | | | 15,000 | 5,000 | 9,999 | 12,424 | 2,576 |
| | 2961 | REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE | 200,000 | 65,000 | | 265,000 | 127,000 | 153,818 | 251,027 | 13,973 |
| 3000 | | SERVICIOS GENERALES | 17,169,082 | 965,917 | 292,023 | 17,842,976 | 5,650,279 | 5,012,901 | 9,831,044 | 8,011,932 |
| | 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 539,682 | 120,000 | | 659,682 | 255,000 | 143,329 | 429,780 | 229,902 |
| | 3121 | GAS | 8,000 | | | 8,000 | 2,000 | 2,384 | 3,384 | 4,616 |
| | 3131 | AGUA | 15,500 | | | 15,500 | 5,000 | 358 | 2,306 | 13,194 |
| | 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 189,100 | | | 189,100 | 47,700 | 37,642 | 112,934 | 76,166 |
| | 3151 | TELEFONIA CELULAR | 24,000 | | | 24,000 | 6,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| | 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 6,000 | | | 6,000 | 1,500 | 0 | 0 | 6,000 |
| | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF | 120,000 | | | 120,000 | 30,000 | 26,677 | 80,030 | 39,970 |
| | 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 8,400 | | | 8,400 | 2,100 | 1,233 | 5,325 | 3,075 |
| | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 23,500 | | | 23,500 | 7,500 | 0 | 8,265 | 15,235 |
| | 3311 | SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAC | 23,000 | 70,000 | | 93,000 | 1,000 | 0 | 73,045 | 19,955 |
| | 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,000,000 | 231,317 | 250,472 | 13,980,845 | 4,338,931 | 3,935,945 | 7,134,392 | 6,846,453 |
| | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 301,000 | 25,000 | | 326,000 | 103,500 | 93,461 | 232,253 | 93,747 |
| | 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 23,500 | | | 23,500 | 7,500 | 7,089 | 11,243 | 12,257 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CAPITULO | NO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A) | MODIFICACIONES | | PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C | PROGRAMADO TRIMESTRAL (E) | EJERCIDO TRIMESTRAL (F) | EJERCIDO ACUMULADO (G) | SALDO POR EJERCER H = D-G |
|--|-----------------|--|----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | AUMENTO (B) | DISMINUCION (C) | | | | | |
| | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 270,000 | | | 270,000 | 145,000 | 0 | 98,222 | 171,778 |
| | 3511 | CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES | 50,000 | 259,100 | | 309,100 | 269,100 | 282,714 | 286,827 | 22,273 |
| | 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AC | 50,000 | | | 50,000 | 20,000 | 16,890 | 25,712 | 24,288 |
| | 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y T | 12,000 | 30,000 | | 42,000 | 4,000 | 0 | 17,100 | 24,900 |
| | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 210,000 | | | 210,000 | 72,000 | 77,593 | 190,385 | 19,615 |
| | 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EC | 50,000 | | | 50,000 | 10,000 | 0 | 30,796 | 19,204 |
| | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 26,000 | 157,500 | | 183,500 | 13,000 | 0 | 157,500 | 26,000 |
| | 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 80,000 | 51,000 | 49,836 | 49,836 | 30,164 |
| | 3711 | PASAJES AÉREOS | 80,000 | | 10,000 | 70,000 | 20,000 | 43,230 | 43,230 | 26,770 |
| | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 11,500 | | | 11,500 | 3,000 | 208 | 1,066 | 10,434 |
| | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 80,000 | 3,000 | 5,000 | 78,000 | 22,000 | 3,630 | 56,693 | 21,307 |
| | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 40,000 | 30,000 | 16,551 | 53,449 | 34,449 | 45,497 | 49,637 | 3,812 |
| | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 30,000 | | | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| | 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 62,000 | | | 62,000 | 17,000 | 8,829 | 35,448 | 26,552 |
| | 3981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINA | 865,900 | | | 865,900 | 157,000 | 236,357 | 695,636 | 170,264 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | 2,049,400 | 0 | 484,000 | 1,565,400 | -484,000 | 4,502 | 10,377 | 1,555,023 |
| | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 469,500 | | 69,000 | 400,500 | -69,000 | 0 | 5,875 | 394,625 |
| | 5151 | EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 700,000 | | 75,000 | 625,000 | -75,000 | 0 | 0 | 625,000 |
| | 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. | 500,000 | | 90,000 | 410,000 | -90,000 | 2,146 | 2,146 | 407,854 |
| | 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 260,000 | | 250,000 | 10,000 | -250,000 | 2,356 | 2,356 | 7,644 |
| | 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 119,900 | | | 119,900 | | 0 | 0 | 119,900 |
| | | | | | | | 0 | | | |
| | | TOTAL | 70,757,727 | 3,551,407 | 4,162,707 | 70,146,427 | 16,001,729 | 14,207,146 | 37,209,410 | 32,937,017 |

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

| ORIGEN | | APLICACIÓN | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES | 5,841,170 | GASTO CORRIENTE | 14,202,644 |
| PARTICIPACIONES | 5,841,170 | SERVICIOS PERSONALES | 8,110,481 |
| | | GASTO OPERATIVO | 6,092,163 |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 21,274,546 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,079,262 |
| CONVENIOS | 21,274,546 | SERVICIOS GENERALES | 5,012,901 |
| RAMO XXXIII | 0 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| PROPIOS | 341,080 | INVERSION PUBLICA | 4,502 |
| DERECHOS | 0 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,502 |
| PRODUCTOS | 341,080 | OBRA PUBLICA | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | | |
| TOTAL INGRESOS | 27,456,796 | TOTAL EGRESOS | 14,207,146 |
| OTROS ORÍGENES | 136,336 | OTRAS APLICACIONES | 1,113,953 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 32,026 | DEUDORES DIVERSOS | 13,560 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4,502 | BIENES MUEBLES | 4,502 |
| FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS | 99,808 | ANTICIPOS | 605,982 |
| | | PROVEEDORES | 489,909 |
| TOTAL ORIGENES | 27,593,132 | TOTAL APLICACIONES | 15,321,099 |
| DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017 | 11,798,877 | DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 24,070,910 |
| TOTAL GENERAL | 39,392,009 | TOTAL GENERAL | 39,392,009 |

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL MIRANDA ANGELES
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (PESOS)**

| ORIGEN | | APLICACIÓN | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 19,433,435 | GASTO CORRIENTE | 37,199,033 |
| PARTICIPACIONES | 19,433,435 | SERVICIOS PERSONALES | 25,368,554 |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 35,954,421 | GASTO OPERATIVO | 11,830,479 |
| CONVENIOS | 35,954,421 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,999,435 |
| RAMO XXXIII | 0 | SERVICIOS GENERALES | 9,831,044 |
| PROPIOS | 659,775 | TRANSFERENCIAS | 0 |
| DERECHOS | 0 | INVERSION PUBLICA | 10,377 |
| PRODUCTOS | 659,775 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 10,377 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | OBRA PUBLICA | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 56,047,631 | TOTAL EGRESOS | 37,209,410 |
| OTROS ORIGENES | 373,705 | OTRAS APLICACIONES | 3,154,765 |
| PROVEEDORES | 278,039 | DEUDORES DIVERSOS | 309,588 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 85,289 | BIENES MUEBLES | 10,377 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 10,377 | ANTICIPOS | 966,312 |
| | | FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS | 1,097,242 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 771,246 |
| TOTAL ORIGENES | 56,421,336 | TOTAL APLICACIONES | 40,364,175 |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 8,013,749 | DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 24,070,910 |
| TOTAL GENERAL | 64,435,085 | TOTAL GENERAL | 64,435,085 |

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. VÍCTOR MANUEL MIRANDA ANGELES
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

| | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS ACUMULADOS | | SALDO ACTUAL |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | DEBE | HABER | |
| ACTIVO | | | | |
| FONDO FIJO | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| BANCOS | 1,626,030 | 60,631,249 | 60,216,214 | 2,041,065 |
| INVERSIONES | 10,162,847 | 29,740,709 | 17,883,711 | 22,019,845 |
| DEUDORES DIVERSOS | 18,788,359 | 37,797 | 24,237 | 18,801,919 |
| CUENTAS POR COBRAR | 0 | 341,081 | 341,081 | 0 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 30,587,236 | 90,750,836 | 78,465,243 | 42,872,829 |
| BIENES MUEBLES | 36,790,257 | 4,502 | 0 | 36,794,759 |
| BIENES INMUEBLES | 12,367,946 | 0 | 0 | 12,367,946 |
| OBRAS EN PROCESO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVO FIJO | 49,158,203 | 4,502 | 0 | 49,162,705 |
| ANTICIPOS | 37,971,211 | 983,204 | 377,222 | 38,577,193 |
| ACTIVO DIFERIDO | 37,971,211 | 983,204 | 377,222 | 38,577,193 |
| TOTAL ACTIVO | 117,716,650 | 91,738,542 | 78,842,465 | 130,612,727 |
| PASIVO | | | | |
| PROVEEDORES | 767,948 | 6,350,218 | 5,860,309 | 278,039 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 54,251 | 8,089,159 | 8,121,185 | 86,277 |
| FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS | 459,318 | 1,549,494 | 1,649,302 | 559,126 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO CORTO PLAZO | 1,281,517 | 15,988,871 | 15,630,796 | 923,442 |
| TOTAL PASIVO | 1,281,517 | 15,988,871 | 15,630,796 | 923,442 |
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 49,158,203 | 0 | 4,502 | 49,162,705 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 61,688,359 | 0 | 0 | 61,688,359 |
| TOTAL PATRIMONIO | 110,846,562 | 0 | 4,502 | 110,851,064 |
| INGRESOS | | | | |
| PARTICIPACIONES | 13,592,265 | 0 | 5,841,170 | 19,433,435 |
| CONVENIOS | 14,679,875 | 0 | 21,274,546 | 35,954,421 |
| RAMO XXXIII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DERECHOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 318,695 | 0 | 341,080 | 659,775 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 28,590,835 | 0 | 27,456,796 | 56,047,631 |
| EGRESOS | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,258,073 | 8,110,481 | 0 | 25,368,554 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 920,173 | 1,079,262 | 0 | 1,999,435 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,818,143 | 5,012,901 | 0 | 9,831,044 |
| TRANSFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5,875 | 4,502 | 0 | 10,377 |
| OBRA PUBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EGRESOS | 23,002,264 | 14,207,146 | 0 | 37,209,410 |
| SALDO DEUDOR | 140,718,914 | 121,934,559 | | 167,822,137 |
| SALDO ACREEDOR | 140,718,914 | | 121,934,559 | 167,822,137 |