

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	7,871,846	A CORTO PLAZO	6,097
FONDO FIJO	5,000	PROVEEDORES	0
BANCOS	7,866,846	ACREEDORES DIVERSOS	1
DEUDORES DIVERSOS	0	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>6,096</u>
ALMACEN	<u>0</u>		
FIJO	37,641,337	PATRIMONIO	47,551,657
BIENES MUEBLES	1,911,919	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,641,337
BIENES INMUEBLES	<u>35,729,418</u>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,066
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>9,882,254</u>
DIFERIDO	2,044,571		
ANTICIPOS	<u>2,044,571</u>		
TOTAL ACTIVO	47,557,754	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,557,754

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,141,400
PARTICIPACIONES	1,141,400	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		1,802,978
CONVENIOS		
CONVENIO CELEBRADO CON CONAVI	1,802,978	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		149,096
DERECHOS	18,000	
PRODUCTOS	6,395	
APROVECHAMIENTOS	124,701	

TOTAL INGRESOS

3,093,474

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		1,006,081
SERVICIOS PERSONALES	802,307	
GASTO OPERATIVO	203,774	
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,828	
SERVICIOS GENERALES	124,946	
TRANSFERENCIAS		7,192,930
INVERSION PUBLICA		1,051,275
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	1,051,275	

TOTAL EGRESOS

9,250,286

DÉFICIT

-6,156,812

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		17,625,600
PARTICIPACIONES	<u>17,625,600</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		3,902,978
CONVENIOS	3,902,978	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		753,758
DERECHOS	30,000	
PRODUCTOS	10,805	
APROVECHAMIENTOS	<u>712,953</u>	
TOTAL INGRESOS		22,282,336
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,055,877
SERVICIOS PERSONALES	1,552,109	
GASTO OPERATIVO	<u>503,768</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,082	
SERVICIOS GENERALES	<u>311,686</u>	
TRANSFERENCIAS		9,292,930
INVERSION PUBLICA		1,051,275
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>1,051,275</u>	
TOTAL EGRESOS		12,400,082
SUPERAVIT		9,882,254

DIRECTOR GENERAL

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

C.P. ROCIO RAMÍREZ NAVA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

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)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	19,566,000	910,800	0	20,476,800	1,141,400	1,141,400	17,625,600	2,851,200
	PARTICIPACIONES	19,566,000	910,800	0	20,476,800	1,141,400	1,141,400	17,625,600	2,851,200
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	1,802,978	3,902,978	-3,902,978
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	1,802,978	3,902,978	-3,902,978
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	721,700	0	0	721,700	237,900	149,096	753,758	-32,058
	DERECHOS	0	0	0	0	0	18,000	30,000	-30,000
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	6,395	10,805	-10,805
	APROVECHAMIENTOS	721,700	0	0	721,700	237,900	124,701	712,953	8,747
	TOTAL	20,287,700	910,800	0	21,198,500	1,379,300	3,093,474	22,282,336	-1,083,836

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

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		4,235,300	0	145,000	4,090,300	862,500	802,307	1,552,109	2,538,191
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	677,600		51,872	625,728	168,000	150,280	286,898	338,830
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,004,400			1,004,400	249,000	260,544	497,709	506,691
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	67,900			67,900	0	0	0	67,900
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	50,200			50,200	0	0	0	50,200
	1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	150,500			150,500	0	0	0	150,500
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	111,600			111,600	0	0	0	111,600
	1341	COMPENSACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	903,200		68,987	834,213	225,000	203,040	388,470	445,743
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	467,500			467,500	30,000	29,919	57,113	410,387
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,800		13,137	174,663	39,000	40,106	78,573	98,090
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	97,800			97,800	24,000	0	0	97,800
	154J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	50,400			50,400	12,000	13,479	42,826	7,574
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	92,400			92,400	22,500	12,569	25,564	66,836
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	132,000		11,004	120,996	33,000	29,046	54,998	65,998
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	242,000			242,000	60,000	63,324	119,958	122,042
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		415,200	0	21,000	394,200	119,200	78,827	192,082	202,118
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000			24,000	6,000	5,928	11,921	12,079
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000			6,000	1,500	0	636	5,364
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	62,400			62,400	15,600	15,320	30,918	31,482
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000			4,000	2,000	1,365	2,667	1,333
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000			9,000	1,500	2,178	5,157	3,843
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,000			42,000	14,000	9,381	13,789	28,211
	2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000			1,000	0	0	997	3
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000			5,000	2,000	1,955	4,955	45
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000			2,000	1,000	991	1,991	9
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000		19,000	165,000	54,000	37,400	76,390	88,610
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000		2,000	18,000	0	0	17,824	176
	2911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000			1,000	1,000	975	975	25
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,000			6,000	0	0	1,489	4,511
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,000			7,000	0	0	0	7,000
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,800			41,800	20,800	3,334	22,373	19,427
3000	SERVICIOS GENERALES		701,500	0	97,000	604,500	159,700	124,947	311,686	292,814
	3111	ENERGÍA ELECTRICA	24,000		4,000	20,000	3,500	3,407	9,211	10,789
	3131	AGUA	3,600			3,600	900	750	1,500	2,100
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,500		4,000	39,500	10,500	8,814	17,659	21,841
	3151	TELEFONÍA CELULAR	2,400			2,400	400	500	900	1,500
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,800			4,800	1,200	1,448	2,737	2,063
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	279,800			279,800	69,900	69,944	139,889	139,911
	3271	ARRENDAMIENTO DE ITANGIBLES	5,000		5,000	0	0	0	0	0
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,000		4,000	32,000	9,000	6,470	10,900	21,100
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	57,000		3,000	54,000	0	0	53,785	215
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000			3,000	0	696	3,696	-696
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,700		3,300	44,400	39,000	1,878	8,722	35,678
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,000			5,000	5,000	0	2,158	2,842

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016

CAPITULO	NO DE LA	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
	CUENTA			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,200			1,200	300	216	454	746
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	6,000			6,000	3,000	324	1,154	4,846
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	109,500		73,700	35,800	2,000	14,975	29,248	6,552
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	73,000			73,000	15,000	15,525	29,673	43,327
						0	0		0	0
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,214,000	910,800	0	15,124,800	0	7,192,930	9,292,930	5,831,870
	4361	OTROS SUBSIDIOS	14,214,000	910,800	0	15,124,800	0	7,192,930	9,292,930	5,831,870
6000		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	0	0	0	1,051,275	1,051,275	-1,051,275
	6213	AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN DE CONSTRUCCIONES HABITACIONALES.	0	0	0	0	0	1,051,275	1,051,275	-1,051,275
TOTAL			19,566,000	910,800	263,000	20,213,800	1,141,400	9,250,286	12,400,082	7,813,718

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,141,400	GASTO CORRIENTE	1,006,081
PARTICIPACIONES	1,141,400	SERVICIOS PERSONALES	802,307
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,802,978	GASTO OPERATIVO	203,774
CONVENIOS	1,802,978	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,828
PROPIOS	149,096	SERVICIOS GENERALES	124,946
DERECHOS	18,000	TRANSFERENCIAS	7,192,930
PRODUCTOS	6,395	INVERSION PUBLICA	1,051,275
APROVECHAMIENTOS	124,701	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		OBRA PUBLICA	1,051,275
TOTAL INGRESOS	3,093,474	TOTAL EGRESOS	9,250,286
OTROS ORIGENES	15,659	OTRAS APLICACIONES	2,366,634
DEUDORES DIVERSOS	11	PROVEEDORES	1,531
ALMACEN	6,900	BIENES MUEBLES	7,366
BIENES MUEBLES	7,366	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,562,224
FONDO DE TERCEROS	1,382	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	795,513
TOTAL ORIGENES	3,109,133	TOTAL APLICACIONES	11,616,920
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016	16,379,633	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO 2016	7,871,846
TOTAL GENERAL	19,488,766	TOTAL GENERAL	19,488,766

DIRECTOR GENERAL
 ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO
 C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</td> <td style="text-align: right;">17,625,600</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">PARTICIPACIONES</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">17,625,600</td> </tr> <tr> <td>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</td> <td style="text-align: right;">3,902,978</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CONVENIOS</td> <td style="text-align: right;">3,902,978</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">RAMO XXXIII</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> <tr> <td>PROPIOS</td> <td style="text-align: right;">753,758</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">DERECHOS</td> <td style="text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">PRODUCTOS</td> <td style="text-align: right;">10,805</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">APROVECHAMIENTOS</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">712,953</td> </tr> <tr style="background-color: #006633; color: white;"> <td style="text-align: right;">TOTAL INGRESOS</td> <td style="text-align: right;">22,282,336</td> </tr> </table>	DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	17,625,600	PARTICIPACIONES	17,625,600	DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,902,978	CONVENIOS	3,902,978	RAMO XXXIII	0	PROPIOS	753,758	DERECHOS	30,000	PRODUCTOS	10,805	APROVECHAMIENTOS	712,953	TOTAL INGRESOS	22,282,336	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">GASTO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;">2,055,877</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">SERVICIOS PERSONALES</td> <td style="text-align: right;">1,552,109</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">GASTO OPERATIVO</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">503,768</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">MATERIALES Y SUMINISTROS</td> <td style="text-align: right;">192,082</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">SERVICIOS GENERALES</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">311,686</td> </tr> <tr> <td>TRANSFERENCIAS</td> <td style="text-align: right;">9,292,930</td> </tr> <tr> <td>INVERSION PUBLICA</td> <td style="text-align: right;">1,051,275</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">BIENES MUEBLES E INMUEBLES</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">OBRA PUBLICA</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1,051,275</td> </tr> <tr style="background-color: #006633; color: white;"> <td style="text-align: right;">TOTAL EGRESOS</td> <td style="text-align: right;">12,400,082</td> </tr> </table>	GASTO CORRIENTE	2,055,877	SERVICIOS PERSONALES	1,552,109	GASTO OPERATIVO	503,768	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,082	SERVICIOS GENERALES	311,686	TRANSFERENCIAS	9,292,930	INVERSION PUBLICA	1,051,275	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	OBRA PUBLICA	1,051,275	TOTAL EGRESOS	12,400,082
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	17,625,600																																								
PARTICIPACIONES	17,625,600																																								
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,902,978																																								
CONVENIOS	3,902,978																																								
RAMO XXXIII	0																																								
PROPIOS	753,758																																								
DERECHOS	30,000																																								
PRODUCTOS	10,805																																								
APROVECHAMIENTOS	712,953																																								
TOTAL INGRESOS	22,282,336																																								
GASTO CORRIENTE	2,055,877																																								
SERVICIOS PERSONALES	1,552,109																																								
GASTO OPERATIVO	503,768																																								
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,082																																								
SERVICIOS GENERALES	311,686																																								
TRANSFERENCIAS	9,292,930																																								
INVERSION PUBLICA	1,051,275																																								
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0																																								
OBRA PUBLICA	1,051,275																																								
TOTAL EGRESOS	12,400,082																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">OTROS ORIGENES</td> <td style="text-align: right;">13,462</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">BIENES MUEBLES</td> <td style="text-align: right;">7,366</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">FONDO DE TERCEROS</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">6,096</td> </tr> <tr style="background-color: #006633; color: white;"> <td style="text-align: right;">TOTAL ORIGENES</td> <td style="text-align: right;">22,295,798</td> </tr> </table>	OTROS ORIGENES	13,462	BIENES MUEBLES	7,366	FONDO DE TERCEROS	6,096	TOTAL ORIGENES	22,295,798	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">OTRAS APLICACIONES</td> <td style="text-align: right;">3,537,194</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">BIENES MUEBLES</td> <td style="text-align: right;">7,366</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ANTICIPO A PROVEEDORES</td> <td style="text-align: right;">2,034,571</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ACREEDORES DIVERSOS</td> <td style="text-align: right;">35,999</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1,459,258</td> </tr> <tr style="background-color: #006633; color: white;"> <td style="text-align: right;">TOTAL APLICACIONES</td> <td style="text-align: right;">15,937,276</td> </tr> </table>	OTRAS APLICACIONES	3,537,194	BIENES MUEBLES	7,366	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,034,571	ACREEDORES DIVERSOS	35,999	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,459,258	TOTAL APLICACIONES	15,937,276																				
OTROS ORIGENES	13,462																																								
BIENES MUEBLES	7,366																																								
FONDO DE TERCEROS	6,096																																								
TOTAL ORIGENES	22,295,798																																								
OTRAS APLICACIONES	3,537,194																																								
BIENES MUEBLES	7,366																																								
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,034,571																																								
ACREEDORES DIVERSOS	35,999																																								
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,459,258																																								
TOTAL APLICACIONES	15,937,276																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</td> <td style="text-align: right;">1,513,324</td> </tr> <tr style="background-color: #006633; color: white;"> <td style="text-align: right;">TOTAL GENERAL</td> <td style="text-align: right;">23,809,122</td> </tr> </table>	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,513,324	TOTAL GENERAL	23,809,122	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016</td> <td style="text-align: right;">7,871,846</td> </tr> <tr style="background-color: #006633; color: white;"> <td style="text-align: right;">TOTAL GENERAL</td> <td style="text-align: right;">23,809,122</td> </tr> </table>	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	7,871,846	TOTAL GENERAL	23,809,122																																
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,513,324																																								
TOTAL GENERAL	23,809,122																																								
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	7,871,846																																								
TOTAL GENERAL	23,809,122																																								

DIRECTOR GENERAL

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	0	5,000
BANCOS	16,374,633	10,091,595	18,599,382	7,866,846
DEUDORES DIVERSOS	11	0	11	0
ALMACEN	6,900	0	6,900	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	16,386,544	10,091,595	18,606,293	7,871,846
BIENES MUEBLES	1,919,285	7,374	14,740	1,911,919
BIENES INMUEBLES	35,729,418	0	0	35,729,418
ACTIVO FIJO	37,648,703	7,374	14,740	37,641,337
ANTICIPOS	482,347	1,877,606	315,382	2,044,571
ACTIVO DIFERIDO	482,347	1,877,606	315,382	2,044,571
TOTAL ACTIVO	54,517,594	11,976,575	18,936,415	47,557,754
PASIVO				
PROVEEDORES	1,531	1,531	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	1	6,696,339	6,696,339	1
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	4,714	201,458	202,840	6,096
PASIVO CORTO PLAZO	6,246	6,899,328	6,899,179	6,097
TOTAL PASIVO	6,246	6,899,328	6,899,179	6,097
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,648,703	14,740	7,374	37,641,337
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	823,579	1,049,776	254,263	28,066
TOTAL PATRIMONIO	38,472,282	1,064,516	261,637	37,669,403
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	16,484,200	0	1,141,400	17,625,600
CONVENIOS	2,100,000	0	1,802,978	3,902,978
DERECHOS	12,000	0	18,000	30,000
PRODUCTOS	4,410	0	6,395	10,805
APROVECHAMIENTOS	588,252	47,500	172,201	712,953
TOTAL INGRESOS	19,188,862	47,500	3,140,974	22,282,336
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	749,802	802,307	0	1,552,109
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,254	78,828	0	192,082
SERVICIOS GENERALES	186,740	124,956	10	311,686
TRANSFERENCIAS	2,100,000	7,192,930	0	9,292,930
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	1,051,275	0	1,051,275
TOTAL EGRESOS	3,149,796	9,250,296	10	12,400,082
SALDO DEUDOR	57,667,390	29,238,215		59,957,836
SALDO ACREEDOR	57,667,390		29,238,215	59,957,836