

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO 2012.

4 INGRESOS Y ORTOS BENEFICIOS.			\$ 2,734,579.81
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>			\$ 2,734,579.81
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		2,733,739.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	2,116,438.00		
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	87,023.00		
PARA SERVICIOS GENERALES	530,278.00		
PARA ADQUISICION DE BIENES	--		
3 Otros ingresos y beneficios.		840.81	
<u>9 Otros ingresos y beneficios varios.</u>			
1 Ingresos financieros.	840.81		
9 Otros ingresos y beneficios varios.	--		
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.			2,452,137.17
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>			2,452,137.17
1 Servicios Personales.	2,159,674.79		
2 Materiales y Suministros.	76,085.99		
3 Servicios Generales.	216,376.39		
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>		--	--
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.		--	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.			
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.			\$ 282,442.64
2 AHORRO DE LA GESTIÓN			\$ 282,442.64
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN			

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes			
EFFECTIVO	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		466,699.85	\$ 476,699.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		63,339.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P		38,675.89	102,015.34
			<u>578,715.19</u>

No Circulante

Bienes Muebles			
MOBILIARIO	\$	301,205.33	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		959,927.67	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS		762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		86.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,929.76	3,832,527.53
			<u>3,832,527.53</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,411,242.72

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	97,924.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.		204,086.15	\$ 302,011.10
			<u>302,011.10</u>

TOTAL PASIVO

\$ 302,011.10

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$	3,826,788.65	
DONACIÓN DE CAPITAL			\$ 3,826,788.65
			<u>3,826,788.65</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		282,442.64	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33	282,442.97
			<u>4,109,231.62</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,411,242.72

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 5,105,552.77
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 5,105,552.77
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias,		
asignaciones, subsidios y otras ayudas.	5,104,168.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	3,578,324.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	212,150.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	1,089,164.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
	<hr/>	
3 Otros ingresos y beneficios.	1384.77	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	1,384.77	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	-	
	<hr/>	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.		4,270,659.45
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		4,270,659.45
1 Servicios Personales.	3,579,282.31	
2 Materiales y Suministros.	218,583.72	
3 Servicios Generales.	472,793.42	
	<hr/>	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</u>		
<u>EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,		
Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
	<hr/>	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 834,893.32
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		<u>\$ 834,893.32</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes			
EFFECTIVO	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		912,122.55	\$ 922,122.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		64,221.32	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P		41,767.02	105,988.34
			<u>1,028,110.89</u>

No Circulante

Bienes Muebles			
MOBILIARIO	\$	301,205.33	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		968,027.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS		762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,929.76	3,845,615.52
			<u>3,845,615.52</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,873,726.41

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	101,565.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.		110,478.52	\$ 212,044.11
			<u>212,044.11</u>

TOTAL PASIVO

\$ 212,044.11

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$	3,826,788.65	
DONACIÓN DE CAPITAL			\$ 3,826,788.65
			<u>3,826,788.65</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		834,893.32	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33	834,893.65
			<u>4,661,682.30</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,873,726.41

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 7,020,831.12
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 7,020,831.12
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	7,018,789.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	5,085,219.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	318,887.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	1,390,153.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	<u>224,530.00</u>	
3 Otros ingresos y beneficios.	2,042.12	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	2,042.12	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	<u>-</u>	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.		6,171,350.69
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		6,171,350.69
1 Servicios Personales.	5,115,059.05	
2 Materiales y Suministros.	333,391.21	
3 Servicios Generales.	<u>722,900.43</u>	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	<u>-</u>	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 849,480.43
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		<u>\$ 849,480.43</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes			
EFECTIVO	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		868,504.16	\$ 878,504.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		65,848.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P		80,918.65	146,767.53
			<u>1,025,271.69</u>

No Circulante

Bienes Muebles			
MOBILIARIO	\$	307,205.33	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS		762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,929.76	3,853,355.52
			<u>3,853,355.52</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,878,627.21

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	109,031.33	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.		93,593.27	\$ 202,624.60
			<u>202,624.60</u>

TOTAL PASIVO

\$ 202,624.60

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$	3,826,521.85	
DONACIÓN DE CAPITAL			\$ 3,826,521.85
			<u>3,826,521.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		849,480.43	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33	849,480.76
			<u>4,676,002.61</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,878,627.21

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 8,845,176.32
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 8,845,176.32
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	8,842,508.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	6,547,105.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	385,946.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	1,684,927.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
3 Otros ingresos y beneficios.	2,668.32	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	2,668.32	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	-	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.		7,931,134.20
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		7,931,134.20
1 Servicios Personales.	6,552,741.39	
2 Materiales y Suministros.	443,074.74	
3 Servicios Generales.	935,318.07	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 914,042.12
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		<u>\$ 914,042.12</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes		
EFECTIVO	\$ 10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	987,799.69	\$ 997,799.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,828.68	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P	31,221.24	98,049.92
		<u>1,095,849.61</u>

No Circulante

Bienes Muebles		
MOBILIARIO	\$ 315,160.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,929.76	3,861,310.32
		<u>3,861,310.32</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,957,159.93

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 108,014.99	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.	110,279.64	\$ 218,294.63
		<u>218,294.63</u>

TOTAL PASIVO

\$ 218,294.63

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$ 3,824,822.85	
DONACIÓN DE CAPITAL		\$ 3,824,822.85
		<u>3,824,822.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	914,042.12	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.33	914,042.45
		<u>4,738,865.30</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,957,159.93

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 10,809,666.17
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 10,809,666.17
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias,		
asignaciones, subsidios y otras ayudas.	10,806,312.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	8,082,500.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	554,057.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	1,945,225.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	<u>224,530.00</u>	
3 Otros ingresos y beneficios.	3,354.17	
<u>9 Otros ingresos y beneficios varios.</u>		
1 Ingresos financieros.	3,354.17	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	<u>-</u>	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.		9,723,545.39
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		9,723,545.39
1 Servicios Personales.	7,989,719.18	
2 Materiales y Suministros.	527,463.71	
3 Servicios Generales.	<u>1,206,362.50</u>	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</u>		
<u>EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,		
Obsolescencias y Amortizaciones.	<u>-</u>	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 1,086,120.78
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		<u>\$ 1,086,120.78</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes		
EFECTIVO	\$ 10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	1,143,288.21	\$ 1,153,288.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,574.40	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P	28,587.70	97,162.10
		<u>1,250,450.31</u>

No Circulante

Bienes Muebles		
MOBILIARIO	\$ 315,160.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,929.76	3,861,310.32
		<u>3,861,310.32</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 5,111,760.63

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 111,883.14	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.	88,933.53	\$ 200,816.67
		<u>200,816.67</u>

TOTAL PASIVO

\$ 200,816.67

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$ 3,824,822.85	
DONACIÓN DE CAPITAL		\$ 3,824,822.85
		<u>3,824,822.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	1,086,120.78	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.33	1,086,121.11
		<u>4,910,943.96</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 5,111,760.63

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. CARLOS GABRIEL TRUJILLO TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.			\$ 12,836,641.38
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>			\$ 12,836,641.38
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		12,829,864.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	9,544,386.00		
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	639,598.00		
PARA SERVICIOS GENERALES	2,421,350.00		
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00		
3 Otros ingresos y beneficios.		6,777.38	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>			
1 Ingresos financieros.	4,035.53		
9 Otros ingresos y beneficios varios.	2,741.85		
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.			11,938,369.45
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>			11,938,369.45
1 Servicios Personales.		9,469,521.91	
2 Materiales y Suministros.		655,155.90	
3 Servicios Generales.		1,813,691.64	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>		-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.		-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.			
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.			\$ 898,271.93
2 AHORRO DE LA GESTIÓN			\$ 898,271.93
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN			

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes		
EFFECTIVO	\$ 10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	921,847.06	\$ 931,847.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,247.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P	81,742.15	150,989.45
		1,082,836.51

No Circulante

Bienes Muebles		
MOBILIARIO	\$ 315,160.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,929.76	3,861,310.32
		3,861,310.32

TOTAL ACTIVO

\$ 4,944,146.83

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 122,078.74	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.	105,720.98	\$ 227,799.72
		227,799.72

TOTAL PASIVO

\$ 227,799.72

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$ 3,818,074.85	
DONACIÓN DE CAPITAL		\$ 3,818,074.85
		3,818,074.85

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	898,271.93	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.33	898,272.26
		4,716,347.11

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,944,146.83

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 14,906,270.94
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 14,906,270.94
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	14,898,984.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	11,235,135.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	722,031.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	2,717,288.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
3 Otros ingresos y beneficios.	7,286.94	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	4,545.09	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	2,741.85	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.		13,930,196.13
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		13,930,196.13
1 Servicios Personales.	11,161,849.49	
2 Materiales y Suministros.	763,740.50	
3 Servicios Generales.	2,004,606.14	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 976,074.81
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		\$ 976,074.81
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes		
EFECTIVO	\$ 10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	822,880.80	\$ 832,880.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,883.91	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P	333,806.50	403,690.41
		<u>1,236,571.21</u>

No Circulante

Bienes Muebles		
MOBILIARIO	\$ 315,160.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,929.76	3,861,310.32
		<u>3,861,310.32</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 5,097,881.53

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 182,544.51	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.	121,937.03	\$ 304,481.54
		<u>304,481.54</u>

TOTAL PASIVO

\$ 304,481.54

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$ 3,817,324.85	
DONACIÓN DE CAPITAL		\$ 3,817,324.85
		<u>3,817,324.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	976,074.81	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.33	976,075.14
		<u>4,793,399.99</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 5,097,881.53

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 16,772,289.22
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 16,772,289.22
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	16,764,433.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	12,757,021.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	819,148.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	2,963,734.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
3 Otros ingresos y beneficios.	7,856.22	
<u>9 Otros ingresos y beneficios varios.</u>		
1 Ingresos financieros.	5,114.37	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	2,741.85	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.		15,842,931.11
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		15,842,931.11
1 Servicios Personales.	12,632,888.98	
2 Materiales y Suministros.	897,433.02	
3 Servicios Generales.	2,312,609.11	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 929,358.11
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		\$ <u>929,358.11</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

M. EN C. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes			
EFFECTIVO	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		785,693.80	\$ 795,693.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		70,836.88	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P		328,624.93	399,461.81
			<u>1,195,155.61</u>

No Circulante

Bienes Muebles			
MOBILIARIO	\$	315,160.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS		762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,929.76	3,861,310.32
			<u>3,861,310.32</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 5,056,465.93

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	198,777.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.		111,004.92	\$ 309,782.64
			<u>309,782.64</u>

TOTAL PASIVO

\$ 309,782.64

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$	3,817,324.85	
DONACIÓN DE CAPITAL			\$ 3,817,324.85
			<u>3,817,324.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		929,358.11	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33	929,358.44
			<u>4,746,683.29</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 5,056,465.93

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

M. EN C. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 18,699,349.48
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 18,699,349.48
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	18,690,924.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	14,263,916.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	883,205.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	3,319,273.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
3 Otros ingresos y beneficios.	8,425.48	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	5,683.63	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	2,741.85	
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.		17,752,821.93
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		17,752,821.93
1 Servicios Personales.	14,113,263.40	
2 Materiales y Suministros.	966,745.58	
3 Servicios Generales.	2,672,812.95	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 946,527.55
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		<u>\$ 946,527.55</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes			
EFFECTIVO	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		770,892.66	\$ 780,892.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		72,582.60	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P		326,805.69	399,388.29
			<u>1,180,280.95</u>

No Circulante

Bienes Muebles			
MOBILIARIO	\$	315,160.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		969,767.66	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS		762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,929.76	3,861,310.32
			<u>3,861,310.32</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 5,041,591.27

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	182,320.79	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.		95,417.75	\$ 277,738.54
			<u>277,738.54</u>

TOTAL PASIVO

\$ 277,738.54

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$	3,817,324.85	
DONACIÓN DE CAPITAL			\$ 3,817,324.85
			<u>3,817,324.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		946,527.55	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33	946,527.88
			<u>4,763,852.73</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 5,041,591.27

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 20,568,319.75
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 20,568,319.75
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, subsidios y otras ayudas.	20,491,337.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	15,743,802.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	948,746.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	3,574,259.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
3 Otros ingresos y beneficios.	76,982.75	
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	6,249.97	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	70,732.78	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.		19,941,770.03
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		19,941,770.03
1 Servicios Personales.	15,569,072.93	
2 Materiales y Suministros.	1,041,782.68	
3 Servicios Generales.	3,330,914.42	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 626,549.72
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		\$ 626,549.72
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

M. EN C. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes			
EFFECTIVO	\$	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA		682,819.11	\$ 692,819.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO		73,255.50	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P		110,266.30	183,521.80

876,340.91

No Circulante

Bienes Muebles			
MOBILIARIO	\$	322,660.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		976,252.06	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN		82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS		762,327.80	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		23,929.76	3,875,294.72

TOTAL ACTIVO

\$ 4,751,635.63

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	195,515.13	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.		112,245.60	\$ 307,760.73

TOTAL PASIVO

\$ 307,760.73

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$	3,817,324.85	
DONACIÓN DE CAPITAL			\$ 3,817,324.85

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)		626,549.72	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.33	626,550.05
			4,443,874.90

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,751,635.63

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

M. EN C. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS.		\$ 22,542,721.91
<u>1 INGRESOS DE GESTIÓN.</u>		\$ 22,542,721.91
2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	22,423,671.00	
PARA SERVICIOS PERSONALES	17,250,697.00	
PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,837.00	
PARA SERVICIOS GENERALES	3,902,607.00	
PARA ADQUISICION DE BIENES	224,530.00	
3 Otros ingresos y beneficios.		119,050.91
<i>9 Otros ingresos y beneficios varios.</i>		
1 Ingresos financieros.	6,587.80	
9 Otros ingresos y beneficios varios.	112,463.11	
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS.		22,044,455.35
<u>1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.</u>		22,044,455.35
1 Servicios Personales.	17,177,503.47	
2 Materiales y Suministros.	1,137,184.99	
3 Servicios Generales.	3,729,766.89	
<u>5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS.</u>	-	-
1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones.	-	
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE.		
1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS.		\$ 498,266.56
2 AHORRO DE LA GESTIÓN		<u>\$ 498,266.56</u>
3 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.

ACTIVO

Circulante

Efectivo y Equivalentes		
EFFECTIVO	\$ 10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	398,257.99	\$ 408,257.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
CUENTA POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,001.22	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRA A C/P	214,227.17	289,228.39
		<u>697,486.38</u>

No Circulante

Bienes Muebles		
MOBILIARIO	\$ 322,660.13	
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	976,252.06	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	376.00	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	82,496.97	
EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	779,040.50	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,702,178.00	
MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	5,074.00	
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	23,929.76	3,892,007.42
		<u>3,892,007.42</u>

TOTAL ACTIVO

\$ 4,589,493.80

PASIVO

Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 182,938.77	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR L./P.	90,963.29	\$ 273,902.06
		<u>273,902.06</u>

TOTAL PASIVO

\$ 273,902.06

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

APORTACIONES	\$ 3,817,324.85	
DONACIÓN DE CAPITAL		\$ 3,817,324.85
		<u>3,817,324.85</u>

Patrimonio Generado

RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	498,266.56	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.33	498,266.89
		<u>4,315,591.74</u>

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

\$ 4,589,493.80

DR. ARNULFO JOEL CORREA CHACÓN
PRESIDENTE

L. C. P. Y A. P. MARÍA JOSÉ ZAPATA PADILLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos

Impuestos sobre el Patrimonio
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
Accesorios de Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

**Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo**

Corriente

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones

Aportaciones

Convenios

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

26,595,281.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 26,595,281.00

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

138,027.84

Ingresos Financieros 138,027.84

Intereses Ganados de Valores,
Créditos, Bonos y Otros

7,387.42

Otros Ingresos Financieros

130,640.42

TOTAL DE INGRESOS

\$ 26,733,308.84

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

26,508,778.84

Servicios Personales 20,928,192.00

Materiales y Suministros 1,197,676.50

Servicios Generales 4,382,910.34

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones

Aportaciones

Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

\$ 26,508,778.84

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

224,530