



Trimestral Acumulado

**Disponibilidad Inicial**

**INGRESOS**

1	Impuestos		
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3	Contribuciones de mejoras		
4	Derechos	25,941,143	25,941,143
5	Productos		
6	Aprovechamientos		
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		
8	Participaciones y aportaciones	0	0
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
0	Ingresos derivados de financiamientos	0	0
<b>Total de Ingresos</b>		<b>25,941,143</b>	<b>25,941,143</b>

**EGRESOS**

1000	Servicios personales	12,789,312	12,789,312
2000	Materiales y suministros	891,206	891,206
3000	Servicios generales	5,655,623	5,655,623
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
6000	Inversión pública		
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		
8000	Participaciones y aportaciones		
9000	Deuda pública	0	0
<b>Total de Egresos</b>		<b>19,336,141</b>	<b>19,336,141</b>
		6,605,002	6,605,002

**Disponibilidad Final**

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

**Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)**

1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-1,454,780	-1,454,780
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-885,489	-885,489
1.1.2.1	Inversiones financieras		
1.1.2.2	Cuentas por cobrar		
1.1.2.3	Deudores diversos por cobrar		
1.1.2.4	Ingresos por recuperar		
1.1.2.5	Deudores por anticipos de la tesorería		
1.1.2.6	Prestamos otorgados		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ  
GERENTE GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ARCINIEGA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO



1.1.2.9. Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0
1.1.3.1. Anticipo a proveedores por adq. De bienes y prestación de servicios		
1.1.3.2. Anticipo a proveedores por adq. De bienes inmuebles y muebles		
1.1.3.3. Anticipo a proveedores por adq. De bienes intangibles		
1.1.3.4. Anticipo a contratistas por obras publicas		
1.1.3.9. Otros derechos a recibir bienes o servicios		
1.1.6.1. Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0
1.1.9 Otros Activos Circulantes		
1.1.9.1 Valores en garantía		
1.1.9.2 Bienes en garantía (excluye depósitos en fondo)		
1.1.9.3 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago		
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>-2,340,269</b>	<b>-2,340,270</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,240,223	1,240,223
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	289,419	289,419
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0
2.1.5. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.6.1. Fondos en garantía		
2.1.6.2. Fondos en Administración		
2.1.6.3. Fondos Contingentes		
2.1.6.4. Fondos de Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
2.1.6.5. Otros fondos de terceros en garantía y/o administración		
2.1.6.6. Valores y bienes en garantía		
2.1.7. Provisiones a corto Plazo		
2.1.7.1. Provisión para demandas y juicios		
2.1.7.2. Provisión para contingencias		
2.1.7.9. Otras provisiones		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo		
2.1.9.1. Ingresos por clasificar		
2.1.9.2. Recaudación por participar		
2.1.9.9. Otros pasivos circulantes		
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>1,529,642</b>	<b>1,529,642</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>3,869,911</b>	<b>3,869,911</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ  
GERENTE GENERAL



C.P. SALVADOR RUIZ ARCINIEGA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO