

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/TESORERÍA	\$51,005.11	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6.37	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$51,011.48

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$111,156.53	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,634.95	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$54,391.17	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,560.00	
SOFTWARE	\$11,044.76	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$198,787.41

TOTAL DE ACTIVO \$249,798.89

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$11,805.16	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$31,520.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$43,325.16

TOTAL DE PASIVO \$43,325.16

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$44,064.59	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$250,538.32	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$206,473.73

TOTAL DE PATRIMONIO \$206,473.73

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$249,798.89

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,799,513.84
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$233,292.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47.40
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,566,268.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,566,268.41

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,799,513.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$487,135.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$312,354.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,628,690.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,628,690.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,628,690.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,626,711.74

Estado de Variación en la Hacienda Pública

AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		183034.49	67503.83		250538.32
Cambios por Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
	0.00	183034.49	67503.83		250538.32
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
	0.00	0.00	0.00		0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
R e s e r v a s					
Resultado del Ejercicio Anteriores			-44064.59		-44064.59
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
	0.00	0.00	-44064.59		-44064.59
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio	0.00	183034.49	23439.24		206473.73

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/DIC/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	54,012.15	14,399.74
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>54,012.15</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO	10,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	40,102.85	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,909.30	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>14,399.74</u>
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		8,877.74
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE		5,522.00
PASIVO	13,430.26	17,882.44
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>13,430.26</u>	<u>17,882.44</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	13,430.26	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		17,882.44
PATRIMONIO	113,968.42	69,903.83
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>113,968.42</u>	<u>69,903.83</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	113,968.42	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		69,903.83
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>127,398.68</u>	<u>87,786.27</u>

Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto

Estado Analítico del Activo

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

<u>CONCEPTO</u>		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFFECTIVO	10,000.00	38,608.63	48,608.63	0.00	-10,000.00
1111	EFFECTIVO	10,000.00	38,608.63	48,608.63	0.00	-10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	91,107.96	3,282,314.59	3,322,417.44	51,005.11	-40,102.85
1112-01	BBVA BANCOMER	91,107.96	3,282,314.59	3,322,417.44	51,005.11	-40,102.85
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	255,112.01	255,112.01	0.00	0.00
1114-02	BBVA BANCOMER	0.00	255,112.01	255,112.01	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,566,221.01	2,566,221.01	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,566,221.01	2,566,221.01	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,915.67	9,333.90	13,243.20	6.37	-3,909.30
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	6.37	0.00	6.37	6.37
1123-02	OTROS DEUDORES	3,915.67	9,327.53	13,243.20	0.00	-3,915.67
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	47.40	47.40	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	47.40	47.40	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	102,278.79	8,877.74	0.00	111,156.53	8,877.74
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	36,877.49	0.00	0.00	36,877.49	0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	51,946.30	8,877.74	0.00	60,824.04	8,877.74
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	13,455.00	0.00	0.00	13,455.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,634.95	0.00	0.00	19,634.95	0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,497.00	0.00	0.00	3,497.00	0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	2,638.00	0.00	0.00	2,638.00	0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	13,499.95	0.00	0.00	13,499.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,391.17	0.00	0.00	54,391.17	0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	51,199.17	0.00	0.00	51,199.17	0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
1251	SOFTWARE	5,522.76	5,522.00	0.00	11,044.76	5,522.00
1251	SOFTWARE	5,522.76	5,522.00	0.00	11,044.76	5,522.00
Total general		289,411.30	6,166,037.28	6,205,649.69	249,798.89	-39,612.41

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO DE INGRESOS AL 31/dic/2014**
(Cifras en pesos y centavos)

FUENTE DE INGRESOS POR RUBRO	Ley de		(1) Ley de	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación 2 / 1
	Ingresos +Ampliaciones Estimada	-Reducciones	Ingresos Modificada			
<u>POR RUBRO DE INGRESOS</u>						
5 PRODUCTOS	0.00	47.40	47.40	47.40	47.40	100.00%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	2,799,513.84		2,799,513.84	2,566,221.01	2,566,221.01	91.67%
TOTAL:	2,799,513.84	47.40	2,799,561.24	2,566,268.41	2,566,268.41	

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)**

PROGRAMAS	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Disponibile para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar				
01 SOCIEDAD VULNERABLE	2,799,513.84	312,354.88	3,111,868.72	2,543,678.48	568,190.24	2,543,678.48	0.00	568,190.24	2,543,678.48	2,541,699.48	1,979.00
Total =>	2,799,513.84	312,354.88	3,111,868.72	2,543,678.48	568,190.24	2,543,678.48	0.00	568,190.24	2,543,678.48	2,541,699.48	1,979.00

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)**

Página: 1

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA /CAPÍTULO DEL GASTO	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
	de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponibile para	No	Sin	No	Sin	por Pagar		
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
1 Gasto Corriente	2,770,965.84	310,180.88	3,081,146.72	2,614,291.00	466,855.72	2,614,291.00	-0.00	466,855.72	2,614,291.00	2,612,312.00	1,979.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,764,000.00	160,762.29	1,924,762.29	1,697,094.36	227,667.93	1,697,094.36	-0.00	227,667.93	1,697,094.36	1,695,115.36	1,979.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	351,300.00	140,396.08	491,696.08	433,725.69	57,970.39	433,725.69	-0.00	57,970.39	433,725.69	433,725.69	0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	415,500.00	9,022.51	424,522.51	285,908.76	138,613.75	285,908.76	0.00	138,613.75	285,908.76	285,908.76	0.00
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	240,165.84	0.00	240,165.84	197,562.19	42,603.65	197,562.19	0.00	42,603.65	197,562.19	197,562.19	0.00
2 Gasto de Capital	28,548.00	2,174.00	30,722.00	14,399.74	16,322.26	14,399.74	0.00	16,322.26	14,399.74	14,399.74	0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,548.00	2,174.00	30,722.00	14,399.74	16,322.26	14,399.74	0.00	16,322.26	14,399.74	14,399.74	0.00
Total =>	2,799,513.84	312,354.88	3,111,868.72	2,628,690.74	483,177.98	2,628,690.74	-0.00	483,177.98	2,628,690.74	2,626,711.74	1,979.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUNCION /PROGRAMA /PROYECTO
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31-dic-2014
(Cifras en pesos y centavos)

Programa /Actividad /Capítulo del Gasto Y /Clasificación Económica	Presupuesto		Presupuesto		Comprometido		Presupuesto		Cuentas		
	de Egresos	Ampliaciones/	Presupuesto	Disponibile para	No	Sin			por Pagar		
	Aprobado	(Reducciones)	Vigente	Comprometido	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
P001 SOCIEDAD VULNERABLE	2,799,513.84	312,354.88	3,111,868.72	2,543,678.48	568,190.24	2,543,678.48	-0.00	568,190.24	2,543,678.48	2,541,699.48	1,979.00
PY01 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,799,513.84	312,354.88	3,111,868.72	2,543,678.48	568,190.24	2,543,678.48	-0.00	568,190.24	2,543,678.48	2,541,699.48	1,979.00
1.- GASTO CORRIENTE	2,770,965.84	310,180.88	3,081,146.72	2,529,278.74	551,867.98	2,529,278.74	-0.00	551,867.98	2,529,278.74	2,527,299.74	1,979.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,764,000.00	160,762.29	1,924,762.29	1,692,255.36	232,506.93	1,692,255.36	-0.00	232,506.93	1,692,255.36	1,690,276.36	1,979.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	351,300.00	140,396.08	491,696.08	427,012.07	64,684.01	427,012.07	-0.00	64,684.01	427,012.07	427,012.07	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	415,500.00	9,022.51	424,522.51	215,544.12	208,978.39	215,544.12	0.00	208,978.39	215,544.12	215,544.12	0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	240,165.84	0.00	240,165.84	194,467.19	45,698.65	194,467.19	0.00	45,698.65	194,467.19	194,467.19	0.00
2.- GASTO DE CAPITAL	28,548.00	2,174.00	30,722.00	14,399.74	16,322.26	14,399.74	0.00	16,322.26	14,399.74	14,399.74	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	28,548.00	2,174.00	30,722.00	14,399.74	16,322.26	14,399.74	0.00	16,322.26	14,399.74	14,399.74	0.00
Total =>	2,799,513.84	312,354.88	3,111,868.72	2,543,678.48	568,190.24	2,543,678.48	-0.00	568,190.24	2,543,678.48	2,541,699.48	1,979.00