

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIn	Cargo	Abono	SaldoFin
1		678,095.82	11,752,533.14	11,026,371.50	1,402,257.46
1.1		71,915.93	11,597,996.63	11,026,371.50	643,541.06
1.1.1		21,037.06	5,825,210.14	5,303,150.14	543,097.06
1.1.1.3		21,037.06	5,825,210.14	5,303,150.14	543,097.06
1.1.1.3.0.0.0.0.1.0	Banorte cta. 883-003322	19,550.61	5,393,858.86	4,875,638.86	537,770.61
1.1.1.3.0.0.0.0.2.0	Banorte cta. 173488131	47.88	0.00	0.00	47.88
1.1.1.3.0.0.0.0.3.0	Banorte cta. 0421605059	1,438.57	431,351.28	427,511.28	5,278.57
1.1.2		50,878.87	5,772,786.49	5,723,221.36	100,444.00
1.1.2.2		161.60	59,898.81	59,898.33	162.08
1.1.2.2.0.0.0.0.1.0	Subsidio al empleo	161.60	59,898.81	59,898.33	162.08
1.1.2.3		-544,160.31	0.00	0.00	-544,160.31
1.1.2.3.0.0.0.0.1.0	Funcionarios y empleados	-544,160.31	0.00	0.00	-544,160.31
1.1.2.5		5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0.0.0.0.1.0	Fondo Fijo	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
1.1.2.9		589,877.58	5,702,887.68	5,663,323.03	629,442.23
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	589,877.58	5,702,887.68	5,663,323.03	629,442.23
1.2		604,179.89	154,536.51	0.00	758,716.40
1.2.4		965,593.85	154,536.51	0.00	1,120,130.36
1.2.4.1		231,945.85	154,536.51	0.00	386,482.36
1.2.4.1.1.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	48,191.59	0.00	0.00	48,191.59
1.2.4.1.2.5.1.2.1.0	Muebles excepto de oficina y e	1,843.00	0.00	0.00	1,843.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	119,964.00	0.00	0.00	119,964.00
1.2.4.1.3.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
1.2.4.1.9.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	11,855.08	154,536.51	0.00	166,391.59
1.2.4.1.9.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comerc	45,418.03	0.00	0.00	45,418.03
1.2.4.3		109.00	0.00	0.00	109.00
1.2.4.3.2.5.3.2.1.0	Instrumentos médicos	109.00	0.00	0.00	109.00
1.2.4.4		709,044.00	0.00	0.00	709,044.00
1.2.4.4.1.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	709,044.00	0.00	0.00	709,044.00
1.2.4.6		24,495.00	0.00	0.00	24,495.00
1.2.4.6.5.5.6.5.1.0	Equipo de comunicación y telec	23.00	0.00	0.00	23.00
1.2.4.6.5.5.6.6.2.0	Aparatos eléctricos de uso dom	16,551.00	0.00	0.00	16,551.00
1.2.4.6.9.5.6.9.1.0	Otros equipos	7,921.00	0.00	0.00	7,921.00
1.2.5		26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4		26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informáticas e intelec	26,050.00	0.00	0.00	26,050.00
1.2.6		-387,463.96	0.00	0.00	-387,463.96
1.2.6.3		-373,570.63	0.00	0.00	-373,570.63
1.2.6.3.0.5.1.1.1.0	Muebles de oficina y estantería	-3,379.86	0.00	0.00	-3,379.86
1.2.6.3.0.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo periféri	-67,297.50	0.00	0.00	-67,297.50
1.2.6.3.0.5.1.5.2.0	Medios magnéticos y ópticos	-2,337.08	0.00	0.00	-2,337.08
1.2.6.3.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y equipos de	-1,709.11	0.00	0.00	-1,709.11
1.2.6.3.0.5.1.9.2.0	Mobiliario y equipo para comerc	-9,083.61	0.00	0.00	-9,083.61
1.2.6.3.0.5.4.1.1.0	Automóviles y camiones	-282,019.50	0.00	0.00	-282,019.50
1.2.6.3.0.5.6.6.2.0	Aparatos eléctricos de uso dom	-3,843.53	0.00	0.00	-3,843.53
1.2.6.3.0.5.6.9.1.0	Otros equipos	-3,900.44	0.00	0.00	-3,900.44
1.2.6.5		-13,893.33	0.00	0.00	-13,893.33
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informat	-13,893.33	0.00	0.00	-13,893.33
2		-210,906.00	5,426,477.26	5,363,336.56	-147,765.30
2.1		-210,906.00	5,426,477.26	5,363,336.56	-147,765.30
2.1.1		-210,906.00	5,426,477.26	5,363,336.56	-147,765.30
2.1.1.1		-68,632.88	37,941.26	0.00	-30,691.62
2.1.1.1.0.0.1.8.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-68,632.88	37,941.26	0.00	-30,691.62
2.1.1.2		-41,456.95	777,256.60	752,604.15	-16,804.50
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-3,812.50	752,604.15	752,604.15	-3,812.50
2.1.1.2.0.0.1.8.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-28,144.45	15,152.45	0.00	-12,992.00
2.1.1.2.0.0.1.8.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
2.1.1.7		-34,976.25	140,908.19	133,695.20	-27,763.26
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retención ISPT	5,824.53	129,625.19	127,826.44	7,623.28
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	Retención 2% S/NÓMINA	-38,075.20	6,996.00	527.00	-31,606.20
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	Retención ISR Honorarios	-2,725.58	4,287.00	5,341.76	-3,780.34
2.1.1.9		-65,839.92	4,470,371.21	4,477,037.21	-72,505.92
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-65,839.92	4,470,371.21	4,477,037.21	-72,505.92
3		-465,189.82	207,737.20	207,737.20	-465,189.82
3.1		-185,457.39	0.00	0.00	-185,457.39
3.1.1		-185,457.39	0.00	0.00	-185,457.39
3.1.1.0		-185,457.39	0.00	0.00	-185,457.39
3.1.1.0.0.0.0.0.2.0	PATRIM. PERMANENTE	-185,457.39	0.00	0.00	-185,457.39
3.2		-279,732.43	207,737.20	207,737.20	-279,732.43
3.2.1		207,737.20	0.00	207,737.20	0.00
3.2.1.0		207,737.20	0.00	207,737.20	0.00
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	207,737.20	0.00	207,737.20	0.00
3.2.2		-487,469.63	207,737.20	0.00	-279,732.43
3.2.2.0		-487,469.63	207,737.20	0.00	-279,732.43
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado del Ejercicio 2008	-11,087.94	0.00	0.00	-11,087.94
3.2.2.0.0.0.0.0.2.0	Resultado del Ejercicio 2009	46,129.07	0.00	0.00	46,129.07
3.2.2.0.0.0.0.0.3.0	Resultado del Ejercicio 2010	-62,534.52	0.00	0.00	-62,534.52
3.2.2.0.0.0.0.0.4.0	Resultado del Ejercicio 2011	91,519.73	0.00	0.00	91,519.73
3.2.2.0.0.0.0.0.5.0	Resultado del Ejercicio 2012	18,017.60	0.00	0.00	18,017.60
3.2.2.0.0.0.0.1.3.0	Resultado del Ejercicio 2013	-35,522.75	0.00	0.00	-35,522.75
3.2.2.0.0.0.0.1.4.0	Resultado del Ejercicio 2014	11,901.39	0.00	0.00	11,901.39



3.2.2.0.0.0.1.5.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	38,383.72	0.00	0.00	38,383.72
3.2.2.0.0.0.1.6.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-764,789.33	0.00	0.00	-764,789.33
3.2.2.0.0.0.1.7.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	206,969.31	0.00	0.00	206,969.31
3.2.2.0.0.0.1.8.0	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	207,737.20	0.00	207,737.20
3.2.2.0.0.0.2.0.1.0	APLIC REMANENTE RECURS	-19,912.73	0.00	0.00	-19,912.73
3.2.2.0.0.0.2.0.2.0	APLIC REMANENTE RECURS	-6,543.18	0.00	0.00	-6,543.18
4		0.00	526,939.63	4,824,745.17	-4,297,805.54
4.1		0.00	197,811.12	302,869.05	-105,057.93
4.1.5		0.00	111.78	958.98	-847.20
4.1.5.1		0.00	111.78	958.98	-847.20
4.1.5.1.0.1.0.0.2.0	Intereses ganados	0.00	111.78	958.98	-847.20
4.1.7		0.00	197,699.34	301,910.07	-104,210.73
4.1.7.3		0.00	197,699.34	301,910.07	-104,210.73
4.1.7.3.0.2.0.0.5.0	Desay-Despen. Proyect Inv	0.00	197,699.34	201,545.07	-3,845.73
4.1.7.3.0.3.0.0.6.0	Rehab. Terapias y consultas	0.00	0.00	100,365.00	-100,365.00
4.2		0.00	329,128.51	4,521,876.12	-4,192,747.61
4.2.1		0.00	329,128.51	483,665.12	-154,536.61
4.2.1.3		0.00	329,128.51	483,665.12	-154,536.61
4.2.1.3.0.5.0.1.2.0	Procuraduría	0.00	164,429.44	253,858.91	-89,429.47
4.2.1.3.0.5.0.1.3.0	PROYECTO ALIMENTARIA	0.00	164,699.07	229,806.21	-65,107.14
4.2.2		0.00	0.00	4,038,211.00	-4,038,211.00
4.2.2.1		0.00	0.00	4,038,211.00	-4,038,211.00
4.2.2.1.0.1.0.0.4.0	Subsidio Municipal	0.00	0.00	4,038,211.00	-4,038,211.00
5		0.00	4,068,982.57	560,479.37	3,508,503.20
5.1		0.00	3,784,884.89	507,813.96	3,277,070.94
5.1.1		0.00	2,962,811.54	383,930.92	2,578,880.62
5.1.1.1		0.00	2,518,025.51	356,041.25	2,161,984.26
5.1.1.1.0.1.1.3.1.0	Sueldos Base	0.00	2,518,025.51	356,041.25	2,161,984.26
5.1.1.2		0.00	234,035.13	0.00	234,035.13
5.1.1.2.0.1.2.1.2.0	Honorarios asimilados	0.00	63,694.98	0.00	63,694.98
5.1.1.2.0.1.2.2.1.0	Remuneraciones para eventual	0.00	80,240.15	0.00	80,240.15
5.1.1.2.0.1.2.3.1.0	Servicio social	0.00	90,100.00	0.00	90,100.00
5.1.1.3		0.00	137,149.89	27,889.67	109,260.22
5.1.1.3.0.1.3.2.1.0	Prima Vacacional	0.00	80,035.98	27,889.67	52,146.31
5.1.1.3.0.1.3.2.3.0	Gratificación de fin de año	0.00	35,768.35	0.00	35,768.35
5.1.1.3.0.1.3.4.2.0	Compensaciones por servicios	0.00	21,345.56	0.00	21,345.56
5.1.1.5		0.00	73,601.01	0.00	73,601.01
5.1.1.5.0.1.5.2.2.0	Liquid por indem y sueldos y s.	0.00	73,601.01	0.00	73,601.01
5.1.2		0.00	621,197.36	117,740.07	503,457.29
5.1.2.1		0.00	69,951.99	0.00	69,951.99
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	51,293.16	0.00	51,293.16
5.1.2.1.0.2.1.2.1.0	Materiales y útiles de impresió	0.00	17,780.83	0.00	17,780.83
5.1.2.1.0.2.1.6.1.0	Material de limpieza	0.00	878.00	0.00	878.00
5.1.2.2		0.00	7,246.78	0.00	7,246.78
5.1.2.2.0.2.2.1.2.0	Prod Alim p pers en instalac de	0.00	7,246.78	0.00	7,246.78
5.1.2.5		0.00	104,305.08	0.00	104,305.08
5.1.2.5.0.2.5.3.1.0	Medicinas y productos farmaci	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.1.2.5.0.2.5.4.1.0	Materiales accesorios y sumini	0.00	4,305.08	0.00	4,305.08
5.1.2.6		0.00	372,453.35	117,740.07	254,713.28
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	372,453.35	117,740.07	254,713.28
5.1.2.7		0.00	14,240.16	0.00	14,240.16
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	14,240.16	0.00	14,240.16
5.1.2.9		0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5.1.2.9.0.2.9.6.1.0	Ref y Acces menores de Eq de	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
5.1.3		0.00	200,875.99	6,142.96	194,733.03
5.1.3.1		0.00	16,532.00	1,468.00	15,064.00
5.1.3.1.0.3.1.1.1.0	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00
5.1.3.1.0.3.1.4.1.0	Servicio telefonía tradicional	0.00	14,681.00	1,468.00	13,213.00
5.1.3.2		0.00	15,848.59	0.00	15,848.59
5.1.3.2.0.3.2.3.1.0	Arrendam de Mobil y Eq de ad	0.00	15,848.59	0.00	15,848.59
5.1.3.3		0.00	25,174.96	2,674.96	22,500.00
5.1.3.3.0.3.3.1.4.0	Otros servicios relacionados	0.00	25,174.96	2,674.96	22,500.00
5.1.3.4		0.00	81.20	0.00	81.20
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	81.20	0.00	81.20
5.1.3.5		0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
5.1.3.5.0.3.5.1.1.0	Conservación y mantenimient	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00
5.1.3.7		0.00	10,143.76	0.00	10,143.76
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deser	0.00	10,143.76	0.00	10,143.76
5.1.3.8		0.00	37,719.48	0.00	37,719.48
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultu	0.00	37,719.48	0.00	37,719.48
5.1.3.9		0.00	80,376.00	0.00	80,376.00
5.1.3.9.0.3.9.2.1.0	Otros impuestos y derechos	0.00	302.00	0.00	302.00
5.1.3.9.0.3.9.8.1.0	Impuesto sobre nóminas	0.00	80,074.00	0.00	80,074.00
5.2		0.00	256,779.68	52,665.42	204,114.26
5.2.4		0.00	256,779.68	52,665.42	204,114.26
5.2.4.1		0.00	256,779.68	52,665.42	204,114.26
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ cultural	0.00	256,779.68	52,665.42	204,114.26
5.5		0.00	27,318.00	0.00	27,318.00
5.5.1		0.00	27,318.00	0.00	27,318.00
5.5.1.5		0.00	27,318.00	0.00	27,318.00
5.5.1.5.0.5.1.9.1.0	Otros mobiliarios y eq	0.00	27,318.00	0.00	27,318.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

P.T.I. Mayra Cardoso  
Barrios  
Directora SMDIF Santiago  
Maravatio



C.P. Reyna Liliaga Cardoso Escutia

Contadora