

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31/dic/2014

(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$6,140,241.82</u>	
Participaciones y Aportaciones:	\$6,055,725.13	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$84,516.69	
APLICACIÓN:	<u>\$4,912,873.61</u>	
Servicios Personales	\$3,457,055.16	
Materiales y Suministros	\$292,604.74	
Servicios Generales	\$633,938.74	
Ayudas Sociales	\$382,990.25	
Pensiones y Jubilaciones	\$146,284.72	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$1,227,368.21</u></u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$229,507.19</u>	
Bienes Muebles	\$229,507.19	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$229,507.19)</u></u>	
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$845,160.89</u>	
Otros Orígenes de Financiamiento	\$845,160.89	
APLICACIÓN:	<u>\$917,558.32</u>	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$917,558.32	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u><u>(\$72,397.43)</u></u>	
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$925,463.59</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$925,463.59	

Elaboro:



Vo B.

L.A. Lucia E. Guillén M.
Administrador del SMOIF

DIF MUNICIPAL
2012-2015

Br. Natali de J. López Vo
Director del SMOIF

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2014

CONCEPTO		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	6,985,402.71	6,059,939.12	925,463.59	925,463.59
1112-1-01	Bancomer	0.00	6,985,402.71	6,059,939.12	925,463.59	925,463.59
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,142,241.82	6,142,241.82	0.00	0.00
1122-5	Cuentas por Cobrar a la Federación	0.00	84,516.69	84,516.69	0.00	0.00
1122-6	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativ	0.00	6,057,725.13	6,057,725.13	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	684,940.38	678,408.11	6,532.27	6,532.27
1123-1-01	Anticipo de sueldos	0.00	64,017.97	64,017.97	0.00	0.00
1123-1-02	Gastos por comprobar	0.00	578,869.29	576,795.14	2,074.15	2,074.15
1123-1-03	Diversos	0.00	42,053.12	37,595.00	4,458.12	4,458.12
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1126-2	Préstamos Otorgados a CP al Sector Priva	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	132,563.88	0.00	132,563.88	132,563.88
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	0.00	5,264.15	0.00	5,264.15	5,264.15
1241-2	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	0.00	1,899.00	0.00	1,899.00	1,899.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	0.00	38,744.00	0.00	38,744.00	38,744.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	0.00	86,656.73	0.00	86,656.73	86,656.73
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	0.00	164,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	17,160.00
1246-9	Otros Equipos	0.00	17,160.00	0.00	17,160.00	17,160.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	40,992.12	-40,992.12	-40,992.12
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	40,992.12	-40,992.12	-40,992.12
TOTAL DE ACTIVO		0.00	14,133,308.79	12,928,581.17	1,204,727.62	1,204,727.62



DIF MUNICIPAL
2012-2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o de Enero al 31/dic/2014
(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
1 Gasto Corriente	5,112,074.49	125,466.61	5,237,541.10	4,918,061.90	4,912,873.61	319,479.20
2 Gasto de Capital	339,409.51	-64,706.61	274,702.90	229,507.19	229,507.19	45,195.71
Total =>	5,451,484.00	60,760.00	5,512,244.00	5,147,569.09	5,142,380.80	364,674.91

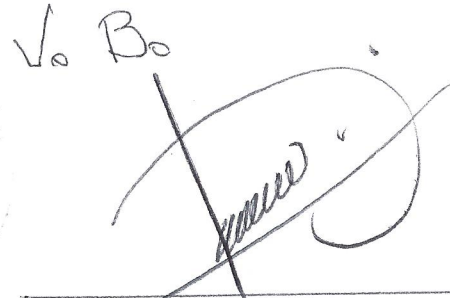
Elaboró:



L.A. Lucía E. Guillén Mandujano
Administrador del SMOIF



DIF MUNICIPAL
2012-2016

Vo Bo


Br. Natali de J. López Velazco
Director del SMOIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1o de Enero Al 31/dic/14

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
2000 DESARROLLO SOCIAL	3,884,377.52	137,974.45	4,022,351.97	3,752,635.29	3,747,447.00	269,716.68
2300 SALUD	437,817.26	11,107.40	448,924.66	410,287.36	410,287.36	38,637.30
2321 Sub-SubFunción de Prestación de Servicios de S	261,995.64	-1,143.95	260,851.69	228,797.80	228,797.80	32,053.89
2351 Sub-SubFunción de Protección Social en Salud	175,821.62	12,251.35	188,072.97	181,489.56	181,489.56	6,583.41
2600 PROTECCION SOCIAL	3,446,560.26	126,867.05	3,573,427.31	3,342,347.93	3,337,159.64	231,079.38
2611 Sub-SubFunción de Enfermedad e Incapacidad	184,974.81	3,145.61	188,120.42	167,868.37	167,868.37	20,252.05
2621 Sub-SubFunción de Edad Avanzada	352,450.95	-12,138.36	340,312.59	330,283.40	330,283.40	10,029.19
2631 Sub-SubFunción de Familia e Hijos	2,479,856.80	127,734.47	2,607,591.27	2,433,839.88	2,428,651.59	173,751.39
2651 Sub-SubFunción de Alimentación y Nutrición	429,277.70	8,125.33	437,403.03	410,356.28	410,356.28	27,046.75
3000 DESARROLLO ECONOMICO	1,567,106.48	-77,214.45	1,489,892.03	1,394,933.80	1,394,933.80	94,958.23
3100 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALE	1,567,106.48	-77,214.45	1,489,892.03	1,394,933.80	1,394,933.80	94,958.23
3111 Sub-SubFunción de Asuntos Económicos y Com	808,452.76	-64,393.39	744,059.37	700,575.44	700,575.44	43,483.93
3121 Sub-SubFunción de Asuntos Laborales Generale	758,653.72	-12,821.06	745,832.66	694,358.36	694,358.36	51,474.30
Total =>	5,451,484.00	60,760.00	5,512,244.00	5,147,569.09	5,142,380.80	364,674.91

Elaboró:

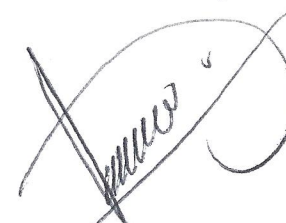


L.A. Lucia E. Guillén Mandujano
Administradora del SMDIF



DIF MUNICIPAL
2012-2015

V.B.



Br. Nataly de J. Lopez Velveta
Directora del SMDIF

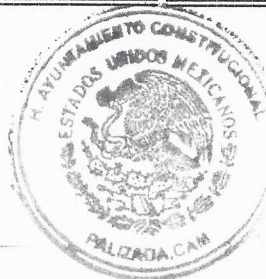
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
AL 31/dic/2014 (Cuentas con movimiento)

(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	(0) Ley de Ingresos + Ampliaciones - Reducciones Estimada	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	% de Avance d la Recaudación 2 / 1	Ingresos Excedentes (2 - 0)
	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00%	0.00
Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, C	0.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00%	0.00
Demás certificados, certificaciones y	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00%	0.00
Demás certificados, certificaciones y	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00%	0.00
Demás certificados, certificaciones y	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00%	0.00
	5,142,000.00	0.00	5,142,000.00	18,173,175.39	353.31%	13,025,175.39
Aportaciones	5,142,000.00	0.00	5,142,000.00	18,173,175.39	353.31%	13,025,175.39
Fondos de Aportaciones para Municipio	0.00	0.00	0.00	6,057,725.13	0.00%	6,055,725.13
Fondos de Aportaciones para Municipio	0.00	0.00	0.00	6,057,725.13	0.00%	6,055,725.13
Fondo de aportaciones para el Fortale	5,142,000.00	0.00	5,142,000.00	6,057,725.13	117.77%	913,725.13
	0.00	46,385.00	46,385.00	253,250.07	545.97%	253,250.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	46,385.00	46,385.00	253,250.07	545.97%	253,250.07
Subsidios y Subvenciones	0.00	46,385.00	46,385.00	84,516.69	182.21%	84,516.69
Subsidios y Subvenciones por cobrar a	0.00	0.00	0.00	84,516.69	0.00%	84,516.69
Concepto 1	0.00	0.00	0.00	84,216.69	0.00%	84,216.69
Total=>	5,142,000.00	74,685.00	5,216,685.00	18,426,425.46	353.11%	13,278,425.46

Elaboró:

L.A. Lucía E. Guillén Mandulano
Administradora SMDIF



V.B.

Br. Natali de J. Lopez Valveta
Directora SMDIF

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

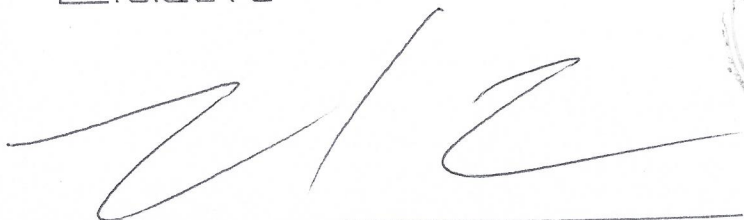
Clasificación Administrativa

Del 1o de Enero AL 31-dic-2014

(Cifras en pesos y centavos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3-4)
0 SIN RAMO O DEPENDENCIA	5,451,484.00	60,760.00	5,512,244.00	5,147,569.09	5,142,380.80	364,674.91
Total Gasto =>	5,451,484.00	60,760.00	5,512,244.00	5,147,569.09	5,142,380.80	364,674.91

Elaboró



L. A. Lucía E. Guillén Mandujano
Administrador del SMDIF



DIF MUNICIPAL
2012-2015

V. B.



Br. Natali de J. López Velveta
Director del SMDIF.