

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

11131 BANCOS SE TIENE UN SALDO DE \$ **535.00** EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION:

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
012610001948974044 SERVICIOS PERSONALES 2014	535.00	CORRESPONDE A LA NOMINA DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE MARZO QUE FUE PAGADA EN EL MES DE ABRIL.

11239 OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P. A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOM. DE CUENTA	IMPORTE	DESCRIPCION
IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 45,644.88	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO QUE FUE PAGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014.
IMSS	7,751.08	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DEL MES DE MARZO LAS CUALES FUERON PAGADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	5,763.56	EL SALDO CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS DE LOS MES DE MARZO LAS CUALES CORRESPONDEN AL PAGO DEL 2° BIMESTRE DE 2014, QUE FUERON PAGADAS EN EL MES DE MAYO DE 2014.
CREDITO INFONAVIT	15,149.30	CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL MES DE MARZO EL CUAL CORRESPONDEN AL PAGO DEL 2° BIMESTRE DE 2014, QUE FUE PAGADO EN EL MES DE MAYO DE 2014.
I.S.R. RETENCION POR SALARIOS ASIMILADOS Y SALARIOS.	1,715.97	CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO, QUE FUE PAGADO EN EL MES DE ABRIL DE 2014.
SECRETARIA DE FINANZAS	532,236.20	CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA CLC'S DE GASTOS DE OPERACIÓN NUM. 33,41 Y 42 DE FEBRERO, DE MARZO LAS CLC'S 81,90,91,92,94,96,97,98,100 Y 102, DE INVERSION LAS CLC'S 93, 95,99 Y 101
HECTOR LUNA MORALES	394.96	CORRESPONDE AL SALDO QUE SE REINTEGRO A FINANZAS EN EL MES DE JUNIO POR NO HABER MODULO DE RECTIFICACION EN EL SISTEMA DE SINPRES 2014, SEGÚN FOLIO RECTIFICACION DE CLC NUM. 6 DE FECHA 25-06-2014.
SALDO	\$ 608,655.95	

PASIVO

CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

21131 CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **320,043.62** EL CUAL CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES DE LAS CLC'S 93, 95,99 Y 101 DEL MES DE MARZO, FUERON DEPOSITAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL MES DE ABRIL Y MAYO A CONTINUACION SE RELACIONAN.

No. CLC	IMPORTE	MES DE DEPOSITO
93	\$ 72,008.73	23/05/2014
95	24,823.03	29/05/2014
99	49,720.00	16-04-2014
101	173,491.86	16-04-2014
SUMAS	\$ 320,043.62	

21151 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

SE TIENE UN SALDO DE \$ **209,662.35** DEL CUAL \$ **394.96** CORRESPONDEN AL A DEUDO AL PROVEEDOR TONY TIENDAS SALDO REINTEGRADO A FINANZAS EN EL MES DE JUNIO Y \$ **212,192.58** CORRESPONDEN AL ADEUDO A PROVEEDORES DE GASTOS DE OPERACIÓN DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, A CONTINUACION DE RELACIONAN LAS CLC'S QUE INTEGRAN EL SALDO Y LOS IMPORTES DE RECTIFICACION QUE SE CONSIDERARON COMO ADEUDO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CTA. 21199 Y QUE SE PRESENTARON EN EL MES DE JUNIO POR NO HABER MODULO DE RECTIFICACION DE CLC EN SISTEMA DE SINPRES 2014.

No. CLC	IMPORTE	RECTIFICACION	MES DE DEPOSITO
33	20,605.80		23-04-2014
41	50,849.52	2,060.00	23-05-2014
42	26,838.00	500.00	23-05-2014
81	6,634.00	120.00	01-04-2014
91	2,566.04	245.19	01-04-2014
92	46,660.06		25-06-2014
90	2,949.89		01-04-2014
94	8,290.00		07-05-2014
96	21,212.83		25-06-2014
97	1,835.00		01-04-2014
98	21,583.00		22-04-2014
100	890.03		01-04-2014
102	1,278.41		01-04-2014
SUMA	\$ 212,192.58	2,925.16	

21171 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP

SE TIENE UN SALDO DE \$ **47,360.85** EL CUAL CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO DE ISR PAGADO AL SAT EN EL MES DE ABRIL DE 2014 A CONTINUACION SE RELACIONAN LOS IMPUESTOS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NO. CTA.	NOMBRE	IMPORTE
002	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$ 45,644.88
003	I.S.R. RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS	1,715.97
	SALDO	\$ 47,360.85

21172 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR.

SE TIENE UN SALDO DE \$ **13,514.64** A CONTINUACION SE DESGLOSAN LAS RETENCIONES QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

NOMBRE DE CTA.	IMPORTE	DESCRIPCION
IMSS	\$ 7,751.08	CORRESPONDE A LA RETENCION DE CUOTAS OBRERAS IMSS DEL MES DE MARZO, QUE FUERON PAGADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2014.
IMSS CESANTIA Y VEJEZ	5,763.56	CORRESPONDE A LA RETENCION DE RCV DEL MES DE MARZO DEL PAGO DEL 2° BIMESTRE DE 2014, QUE FUE PAGADO EN EL MES DE MAYO 2014.

21179 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

SE TIENE UN SALDO DE \$ **15,149.30** EL CUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CREDITO INFONAVIT DEL MES DE MARZO DE LOS EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO DEL PAGO DEL 2° BIMESTRE DE 2014, EL CUAL FUE PAGADO EN EL MES DE MAYO DE 2014.

21199 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP SE TIENE UN SALDO DE \$ **3,460.19** DEL CUAL \$ **535.00** CORRESPONDEN A LA NOMINA DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE MARZO QUE FUE PAGADA EN ABRIL Y \$ 2,925.19 CORRESPONDE AL ADEUDO A LA SEFIN, POR REINTEGRO DE RECTIFICACIONES DE LAS CLC 41, 42, 81 Y 91 DE GASTOS DE OPERACIÓN QUE SE REALIZARON EN EL MES DE JUNIO POR NO ESTAR HABILITADO EL MODULO DE RECTIFICACION DE CLC EN EL SISTEMA DE SINPRES 2014, FOLIOS DE RECTIFICACION NUM. 1, 2, 4 Y 5 DE FECHA 25-06-2014.

ESTADO DE ACTIVIDADES

42210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ **2, 285,005.74** DEL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL SALDO DE ESTA CUENTA.

CTA.	NOMBRE	IMPORTE
0001	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,660,002.83
0002	GASTOS DE OPERACIÓN	625,002.91



52210 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SE TIENE UN SALDO DE \$ EL CUAL SE DESGLOSA A CONTINUACION.

NOMBRE	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,660,002.83
GASTOS DE OPERACIÓN	352,320.14

56110 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES SE TIENE UN SALDO DE \$ 320,043.62 QUE CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACIÓN DE INVERSION

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

SE TIENE UNA DIFERENCIA DE \$ 74,792.60 ENTRE LA INFORMACION CONTABLE DEL MES DE MARZO Y EL REPORTE DE PRESUPUESTOS DE FECHA DE IMPRESIÓN 30 DE ABRIL DE 2014, EL CUAL INCLUYE TODOS LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A ESA FECHA A CONTINUACION DE RELACIONAN LAS DIFERENCIAS DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

CONCEPTO	IMPORTE	DIFERENCIA
REPORTE DE PRESUPUESTOS	9,416,639.56	
CONTABILIDAD	9,341,846.96	
DIFERENCIA		<u>74,792.60</u>
(+) AMPLIACIONES		
SF/SUBSRIAEGRESOS/1366/2014	74,792.60	74,792.60
DIFERENCIA		<u>- 0.00</u>