

ANEXO B JUNTA DE GOBIERNO DE ENRO DE 2014 PUNTO CUARTO HOGAR CABANAS

CONTPAQ!

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2013

Fecha: 19/Ene/2014 Hoja: 1

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA	10,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	412,592.13
BANCOS	252,705.57	PROVEEDORES	51,250.44
INVENTARIOS	1,355,548.09	IMPUESTOS POR PAGAR	778,699.84
INVERSIONES EN VALORES	17,841,997.57	<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>1,242,542.41</b>
DEUDORES DIVERSOS	110,530.34		
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,768.54		
CUOTAS INTERNADO POR COBRAR	5,590.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,207.47		
<b>Total CIRCULANTE</b>	<b>19,584,847.58</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>1,242,542.41</b>
<b>FIJO</b>	<b>FIJO</b>		
AMPLIACIONES Y MEJORAS A EDIF.	5,717,698.52	<b>PATRIMONIO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,548,220.64	REMANENTES EJERCICIOS ANTERI.	29,416,465.46
DEPREC.ACUM.MOBI.Y EQ. OFNA.	-1,235,791.37	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTER	-948,543.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00	REVALUACIONES DE ACTIVOS	2,001,075.00
EQUIPO DE COMPUTO.	155,760.76	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>30,468,996.57</b>
DEPREC.ACUM.EQUIPO DE COMP.	-89,936.17		
INMUEBLES E INSTALACIONES FIJ.	75,000.00		
<b>Total FIJO</b>	<b>9,170,960.38</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>28,778,654.67</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP.	21,150.21		
SERVS. Y MANTOS. PAGADOS POR..	1,696.50	Utilidad o Périda del Ejercicio	-2,932,884.31
<b>Total DIFERIDO</b>	<b>22,846.71</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>27,536,112.26</b>

Handwritten signatures and initials are present across the page, including a large signature at the top center and several others on the left and right sides.

Acumulado %

Ingresos	Periodo %	Acumulado %
INGRESOS DE INTERNADO	0.09	0.22
INGVTAS BIENES DONOS NO UTILI	0.11	0.04
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.56	1.95
DONATIVOS EN ESPECIE	0.00	0.01
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.01
INGRESOS POR RECUPERACIONES	1.11	0.21
SUBSIDIO ACUMULADO	1.11	0.21
INGRESOS POR DONATIVOS	1.11	0.21
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.36	0.23
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.97	2.96
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.97	2.96
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.36	0.23
ING APORTACIONES VOLUNTARIAS REFERENDO	1.31	8.05
VENTAS DE MUNECA	0.00	0.00
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	0.09	0.23
VENTA DE LIBROS DEL HOGAR CABAÑAS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.86	1.58
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	1.14	2.52
DONATIVOS SIN REC. DEDUCIBLE JTA. GOBIERNO	0.01	0.03
OTROS INGRESOS	0.00	0.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Egresos	Periodo %	Acumulado %
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	31.18	47.98
SUELDO BASE	0.72	0.72
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	49,000.00	0.72
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	28,656.30	0.67
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,316.04	0.64
AGUINALDOS	2,997,003.36	6.33
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	35,903.59	0.56
INDEMNIZACIONES	672,160.82	3.54
ESTIMULOS DE ANTIGUEDAD	60,615.36	0.56
BONO SERVIDOR PUBLICO	0.00	0.56
CUOTAS A PENSIONES	197,244.76	1.58
CUOTAS PARA VIVIENDA	56,356.82	1.58
CUOTAS IMSS POR ENFER. Y MATERNIDAD	122,381.43	4.64
CUOTAS SISTEMA AHORRO PARA EL RETIRO	37,570.34	1.33
ESTIMULOS AL PERSONAL	49,150.00	2.71
AYUDA PARA PASAJES	171,156.23	1.15
AYUDA PARA DESPESA	2,040,562.53	3.89
AYUDA PARA PASAJES	111,242.16	2.53
<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>98.81</b>	<b>79.71</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.393.17	0.34
MATERIAL DE OFICINA	0.12	0.34
MATERIAL DE LIMPIEZA	1.18	1.53
MATERIAL DIDACTICO	0.12	1.53
ALIMENTACION PARA INTERNOS	5.75	0.47
UTENCILIOS PARA EL SERV. ALIMENTACION	5.75	7.57
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.06	0.11
MATERIAL ELECTRICO	2,329.21	0.07
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4,274.25	0.41
MATERIALES Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,329.21	0.41
VACUNAS	14,759.64	0.41
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206,295.22	4.17
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	23,581.00	4.17
COMBUSTIBLES	15,006.91	0.56
LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,784.00	0.56
VESTUARIO	23,581.00	0.56
PRENDAS DE PROTECCION	15,006.91	0.56
ARTICULOS DEPORTIVOS	1,784.00	0.56
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	940,219.10	19.64
SERVICIOS GENERALES	17.00	0.01
SERVICIO POSTAL	0.00	0.01

Ingresos	Periodo %	Acumulado %
INGRESOS		
INGVTAS BIENES DONOS NO UTILI	0.09	0.22
INGRESOS POR VTA. DESECHOS	0.11	0.04
DONATIVOS EN ESPECIE	0.56	1.95
INGRESOS POR EVENTOS	0.00	0.01
INGRESOS POR RECUPERACIONES	1.11	0.21
SUBSIDIO ACUMULADO	1.11	0.21
INGRESOS POR DONATIVOS	1.11	0.21
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.36	0.23
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.97	2.96
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.97	2.96
INGRESOS POR RECUPERACIONES	0.36	0.23
ING APORTACIONES VOLUNTARIAS REFERENDO	1.31	8.05
VENTAS DE MUNECA	0.00	0.00
DONS EFVO SIN RECIBO DEDUCIBL	0.09	0.23
VENTA DE LIBROS DEL HOGAR CABAÑAS	0.00	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.86	1.58
DONATIVOS DEDUCIBLES JUNTA GOBIERNO	1.14	2.52
DONATIVOS SIN REC. DEDUCIBLE JTA. GOBIERNO	0.01	0.03
OTROS INGRESOS	0.00	0.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIO TELEFONICO	27,121.00	0.40	160,303.00	0.31
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93,034.00	1.37	507,944.00	0.97
SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,568.00	0.01
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INF.	65,046.40	0.96	664,988.40	1.27
CAPACITACION ESPECIALIZADA	1,044.00	0.02	28,038.00	0.05
FLETES Y MANIOBRAS	6,148.00	0.09	10,939.50	0.02
SER. DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMI.	5,000.00	0.07	42,973.00	0.08
SEGUROS Y FIANZAS	9,975.88	0.15	142,263.79	0.27
INTERESES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	1,111.43	0.02	6,853.63	0.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	357,747.48	5.26	442,647.49	0.84
MANTO Y CONS. MOB. Y EQUIPO OFICINA	18,403.27	0.27	207,791.37	0.40
MANTO Y CONS. EQUIPO DE COMPUTO	928.00	0.01	20,750.17	0.04
MANTO Y CONS. EQUIPO TRANSPORTE	16,826.20	0.25	106,432.71	0.20
MANTO Y CONS. INMUEBLES E INST. FIJAS	7,551.15	0.11	196,558.10	0.38
MANTO Y CONS. MAQ. Y EQUIPO TRABAJO	0.00	0.00	1,629.50	0.00
GASTOS DE DIFUSION Y PUB. OFICIALES	1,145.00	0.02	43,995.72	0.08
IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	11,397.00	0.17	34,433.00	0.07
ESPECTACULOS CULTURALES	123,790.94	1.82	144,448.63	0.28
PASAJES	2,990.50	0.04	115,804.18	0.22
VIATICOS	0.00	0.00	7,945.20	0.02
GASTOS MENORES	2,743.95	0.04	30,999.05	0.06
Total SERVICIOS GENERALES	752,021.20	11.06	2,929,800.39	5.59
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23,716.58	0.35	344,440.80	0.66
Total EGRESOS	8,432,086.91	124.06	55,335,910.67	105.60
Total Egresos	8,432,086.91	124.06	55,335,910.67	105.60
Utilidad (o Pérdida)	-1,635,095.70	-24.06	-2,932,884.31	-5.60

Handwritten signatures and initials are present in the upper right quadrant of the page, including a large signature that appears to be 'García' and another that appears to be 'Rojas'.

Origen	Aplicación
	1,635,095.70

**ACTIVO**

BANCOS	415,536.96
INVENTARIOS	6,325.77
INVERSIONES EN VALORES	1,091,334.62
DEUDORES DIVERSOS	2,380.00
CUOTAS INTERNADO POR COBRAR	251.69
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,127,009.01
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,950.58
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. OFNA.	5,741.00
EQUIPO DE COMPUTO.	4,340.17
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	9,975.88
SEGROS PAGADOS POR ANTICIPAD	565.50
SERVS. Y MANTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	1,536,199.90
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>2,153,410.78</b>

**PASIVO**

ACREEDORES DIVERSOS	36,995.28
PROVEEDORES	84,151.59
IMPUESTOS POR PAGAR	372,378.45
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	<b>372,378.45</b>
<b>CAPITAL</b>	
REVALUACIONES DE ACTIVOS	2,001,075.00
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>2,001,075.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,909,653.35</b>

Handwritten signatures and scribbles are present over the table and in the right margin. Some legible words include "Origen" and "Aplicación".

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Deudor Acceptor	Cargos	Abonos	Saldo Actual
0100-0000-000	CAJA	10,500.00				10,500.00
0101-0000-000	BANCOS	668,242.53				668,242.53
0102-0000-000	INVENTARIOS	1,361,873.86				1,361,873.86
0110-0000-000	INVERSIONES EN ..	18,933,332.19				18,933,332.19
0121-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	86,330.84				86,330.84
0122-0000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	6,768.54				6,768.54
0126-0000-000	CUOTAS INTERNADO PO..	7,970.00				7,970.00
0127-0000-000	SUBSIDIO AL EMPLEO	955.78				955.78
0152-0000-000	AMPLIACIONES Y MEJOR..	5,717,698.52				5,717,698.52
0154-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO..	2,421,211.63				2,421,211.63
0155-0000-000	DEPREC.ACUM.MOBI.Y EQ..	1,231,451.20				1,231,451.20
0156-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00				8.00
0159-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO.	161,501.76				161,501.76
0160-0000-000	DEPREC.ACUM.EQUIPO D..	91,886.75				91,886.75
0162-0000-000	INMUEBLES E INSTALACI..	75,000.00				75,000.00
0132-0000-000	SEGUROS PAGADOS POR..	31,126.09				31,126.09
0161-0000-000	SERVS. Y MANTOS. PAGA..	2,262.00				2,262.00
0201-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	449,587.41				449,587.41
0203-0000-000	PROVEEDORES	135,402.03				135,402.03
0204-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	406,321.39				406,321.39
0300-0000-000	REMANENTES EJERCICIO..	29,416,465.46				29,416,465.46
0301-0000-000	RESULTADO DEL EJERCIO..	-948,543.89				-948,543.89
0302-0000-000	REVALUACIONES DE ACTI..	0.00				0.00
0400-0404-001	CUOTAS DE INTERNADO	108,980.00				108,980.00
0400-0404-002	ING VTA BIENES DONS N..	15,845.00				15,845.00
0400-0404-003	DONATIVOS EN ESPECIE	981,914.77				981,914.77
0400-0404-004	INGRESOS POR VTA. DES..	4,565.00				4,565.00
0400-0404-005	INGRESOS POR EVENTOS	33,054.00				33,054.00
0400-0404-007	SUBSIDIO ACUMULADO	36,600,817.00				36,600,817.00
0400-0404-009	INGRESOS POR DONATIV..	1,487,076.00				1,487,076.00
0400-0404-010	INGRESOS POR RECUPER..	97,395.92				97,395.92
0400-0404-011	ING APORTACIONES VOL..	4,130,628.49				4,130,628.49
0400-0404-012	VENTAS DE MUNECA	100.00				100.00
0400-0404-014	DONS EFVO SIN RECIBO D..	114,864.11				114,864.11
0400-0404-015	VENTA DE LIBROS DEL H..	1,100.00				1,100.00
0400-0404-016	PRODUCTOS FINANCIEROS	771,604.72				771,604.72
0400-0404-021	DONATIVOS DEDUCIBLES ..	1,240,665.14				1,240,665.14
0400-0404-022	DONATIVOS SIN REC.DED..	14,425.00				14,425.00
0400-0404-025	OTROS INGRESOS	3,000.00				3,000.00
1000-1101-000	SUELDO BASE	23,024,898.52				23,024,898.52
1000-1207-000	HONORARIOS POR SERVI..	328,789.30				328,789.30
1000-1301-000	PRIMA QUINCENAL POR ..	321,043.46				321,043.46
1000-1311-000	PRIMA VACACIONAL Y DO..	324,719.57				324,719.57
1000-1312-000	AGUINALDOS	319,583.75				319,583.75
1000-1315-000	REMUNERACIONES POR ..	255,538.81				255,538.81
1000-1316-000	INDEMNIZACIONES	1,184,387.00				1,184,387.00
1000-1322-000	ESTIMULOS DE ANTIGUED..	235,318.56				235,318.56
1000-1325-000	BONO SERVIDOR PUBLICO	827,398.03				827,398.03
1000-1401-000	CUOTAS A PENSIONES	2,236,562.86				2,236,562.86
1000-1402-000	CUOTAS PARA VIVIENDA	639,026.79				639,026.79
1000-1404-000	CUOTAS IMSS POR ENFE..	1,296,570.32				1,296,570.32
1000-1405-000	CUOTAS SISTEMA AHORR..	425,960.44				425,960.44
1000-1502-000	ESTIMULOS AL PERSONAL	551,209.21				551,209.21
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30				1,869,406.30
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				3,576,059.56
2000-2204-000	UTENSILIOS PARA EL SE..	55,215.08				55,215.08
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTR..	35,700.21				35,700.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16				199,356.16
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,978,443.80				1,978,443.80
2000-2504-000	VACUNAS	272,232.86				272,232.86
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINIST..	180,131.23				180,131.23
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINIST..	205,067.71				205,067.71
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34				844,649.34
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38				167,656.38
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				3,576,059.56
2000-2204-000	UTENSILIOS PARA EL SE..	55,215.08				55,215.08
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTR..	35,700.21				35,700.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16				199,356.16
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,978,443.80				1,978,443.80
2000-2504-000	VACUNAS	272,232.86				272,232.86
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINIST..	180,131.23				180,131.23
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINIST..	205,067.71				205,067.71
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34				844,649.34
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30				1,869,406.30
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38				167,656.38
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				3,576,059.56
2000-2204-000	UTENSILIOS PARA EL SE..	55,215.08				55,215.08
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTR..	35,700.21				35,700.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16				199,356.16
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,978,443.80				1,978,443.80
2000-2504-000	VACUNAS	272,232.86				272,232.86
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINIST..	180,131.23				180,131.23
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINIST..	205,067.71				205,067.71
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34				844,649.34
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30				1,869,406.30
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38				167,656.38
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				3,576,059.56
2000-2204-000	UTENSILIOS PARA EL SE..	55,215.08				55,215.08
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTR..	35,700.21				35,700.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16				199,356.16
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,978,443.80				1,978,443.80
2000-2504-000	VACUNAS	272,232.86				272,232.86
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINIST..	180,131.23				180,131.23
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINIST..	205,067.71				205,067.71
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34				844,649.34
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30				1,869,406.30
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38				167,656.38
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				3,576,059.56
2000-2204-000	UTENSILIOS PARA EL SE..	55,215.08				55,215.08
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTR..	35,700.21				35,700.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16				199,356.16
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,978,443.80				1,978,443.80
2000-2504-000	VACUNAS	272,232.86				272,232.86
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINIST..	180,131.23				180,131.23
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINIST..	205,067.71				205,067.71
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34				844,649.34
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30				1,869,406.30
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38				167,656.38
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				3,576,059.56
2000-2204-000	UTENSILIOS PARA EL SE..	55,215.08				55,215.08
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTR..	35,700.21				35,700.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16				199,356.16
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTO..	1,978,443.80				1,978,443.80
2000-2504-000	VACUNAS	272,232.86				272,232.86
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINIST..	180,131.23				180,131.23
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINIST..	205,067.71				205,067.71
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34				844,649.34
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30				1,869,406.30
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00				1,213,397.00
2000-2101-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38				167,656.38
2000-2102-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41				721,169.41
2000-2103-000	MATERIAL DIDACTICO	239,643.90				239,643.90
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INT..	3,576,059.56				

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
2000-2602-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,529.64		0.00	0.00	16,529.64
2000-2701-000	VESTUARIO, UNIFORMES ..	793,194.37		75,015.84	0.00	868,210.21
2000-2702-000	PRENDAS DE PROTECCION	1,341.62		0.00	0.00	1,341.62
2000-2703-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,118.16		2,454.70	0.00	67,572.86
3000-3101-000	SERVICIO POSTAL	6,476.95		17.00	0.00	6,493.95
3000-3103-000	SERVICIO TELEFONICO	133,182.00		27,121.00	0.00	160,303.00
3000-3104-000	SERVICIO DE ENERGIA EL..	414,910.00		93,034.00	0.00	507,944.00
3000-3105-000	SERVICIO DE AGUA POTA..	5,568.00		0.00	0.00	5,568.00
3000-3301-000	SERVICIOS DE CAPACITA..	599,942.00		65,046.40	0.00	664,988.40
3000-3304-000	CAPACITACION ESPECIAL..	26,994.00		1,044.00	0.00	28,038.00
3000-3402-000	FLETES Y MANIOBRAS	4,791.50		6,148.00	0.00	10,939.50
3000-3404-000	SER. DE LAVANDERIA LIM..	37,973.00		5,000.00	0.00	42,973.00
3000-3405-000	SEGUROS Y FIANZAS	132,287.91		9,975.88	0.00	142,263.79
3000-3406-000	INTERESES Y OTROS SER..	5,742.20		1,111.43	0.00	6,853.63
3000-3409-000	OTROS IMPUESTOS Y DE..	84,900.01		357,747.48	0.00	442,647.49
3000-3501-000	MANTO Y CONS. MOB.Y E..	189,388.10		18,403.27	0.00	207,791.37
3000-3502-000	MANTO Y CONS.EQUIPO D..	19,822.17		928.00	0.00	20,750.17
3000-3503-000	MANTO Y CONS.EQUIPO T..	89,606.51		16,826.20	0.00	106,432.71
3000-3504-000	MANTO.YCONS.INMUEBLE..	189,006.95		7,551.15	0.00	196,558.10
3000-3506-000	MANTO.Y CONS.MAQ.Y E..	1,629.50		0.00	0.00	1,629.50
3000-3601-000	GASTOS DE DIFUSION Y P..	42,850.72		1,145.00	0.00	43,995.72
3000-3602-000	IMPRESIONES DE PAPELE..	23,036.00		11,397.00	0.00	34,433.00
3000-3603-000	ESPECTACULOS CULTUR..	20,657.69		123,790.94	0.00	144,448.63
3000-3701-000	PASAJES	112,813.68		2,990.50	0.00	115,804.18
3000-3702-000	VIATICOS	7,945.20		0.00	0.00	7,945.20
3000-3804-000	GASTOS MENORES	28,255.10		2,743.95	0.00	30,999.05
6000-0000-000	DEPRECIACIONES Y AMO..	320,724.22		23,716.58	0.00	344,440.80
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00
Sumas Iguales:		76,388,605.50	76,388,605.50	31,058,774.49	31,058,774.49	85,440,292.88
						85,440,292.88

Handwritten signatures and initials are present across the top and middle of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left and center.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	Deudor	Acreedor
--------	--------	------------------	--------	--------	--------	-----------------	--------	----------

0101-0000-000	BANCOS	668,242.53	13,147,946.83	13,563,483.79	13,563,483.79	252,705.57	399,885.16	252,705.57
0101-0014-000	BANCO BANORTE CTA.0577	397,410.25	797,947.16	795,472.25	795,472.25	399,885.16	399,885.16	399,885.16
0101-0015-000	BANORTE JUNTA DE GOBI.	34,510.86	1,160.00	12,348,839.67	12,767,431.54	-182,270.45	-182,270.45	-182,270.45
0102-0000-000	INVENTARIOS	1,361,873.86	527,635.09	318,074.65	533,960.86	1,355,548.09	1,233,959.02	1,355,548.09
0102-0001-000	ALMACEN GENERAL	1,215,661.18	318,074.65	299,776.81	299,776.81	1,233,959.02	1,233,959.02	1,233,959.02
0102-0002-000	ALMACEN DE FARMACIA	146,212.68	209,560.44	234,184.05	234,184.05	121,589.07	121,589.07	121,589.07
0110-0000-000	INVERSIONES EN VALORES	18,933,332.19	4,558,697.00	4,525,497.45	5,650,031.62	17,841,997.57	17,841,997.57	17,841,997.57
0110-0012-000	INVERSION HOGAR CAB. 05	8,262,604.90	4,525,497.45	4,525,497.45	5,650,031.62	7,138,070.73	7,138,070.73	7,138,070.73
0110-0014-000	INVERSION JUNTA DE GOBI.	10,670,727.29	33,199.55	33,199.55	0.00	10,703,926.84	10,703,926.84	10,703,926.84
0121-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	86,330.84	113,814.50	113,814.50	89,615.00	110,530.34	110,530.34	110,530.34
0121-0014-000	LUIS ENRIQUE SALAZAR G.	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00
0121-0018-000	BANORTE SA	4,214.25	580.00	1,160.00	14,500.00	14,500.00	3,634.25	14,500.00
0121-0068-000	SECRETARIA DE FINANZAS	80,741.00	89,064.50	80,741.00	89,064.50	89,064.50	89,064.50	89,064.50
0121-0072-000	MARIA LUISA GONZALEZ C.	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0121-0074-000	ELBA RUTH VALENCIA MEDI.	0.00	4,814.00	4,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0154-0000-000	DEPREC.ACUM.MOBI.Y EQ.	1,231,451.20	0.00	4,340.17	4,340.17	1,235,791.37	1,235,791.37	1,235,791.37
0154-0002-000	DEPREC.ACUM.MOBI.Y EQ.	1,231,451.20	0.00	4,340.17	4,340.17	1,235,791.37	1,235,791.37	1,235,791.37
0159-0261-000	EQUIPO DE COMPUTO	161,501.76	-5,741.00	-5,741.00	0.00	155,760.76	1.00	155,760.76
0160-0000-000	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE	91,886.75	0.00	-1,950.58	-1,950.58	89,936.17	89,936.17	89,936.17
0160-0001-000	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE	91,886.75	0.00	-1,950.58	-1,950.58	89,936.17	89,936.17	89,936.17
0132-0000-000	SEGUROS PAGADOS POR A.	31,126.09	0.00	9,975.88	9,975.88	21,150.21	21,150.21	21,150.21
0161-0000-000	SERVS. Y MANTOS, PAGAD.	2,262.00	0.00	565.50	565.50	1,696.50	1,696.50	1,696.50
0161-0002-000	MANTENIMIENTO DE CONM.	2,262.00	0.00	565.50	565.50	1,696.50	1,696.50	1,696.50
0201-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	449,587.41	426,148,211.12	1,577,825.84	1,577,825.84	412,592.13	79,404.09	412,592.13
0201-0001-000	8.5% FONDO AFILIADOS PE	79,836.77	160,106.24	159,673.56	159,673.56	79,404.09	79,404.09	79,404.09
0201-0002-000	MARIA LUISA GONZALEZ C.	0.00	196.72	196.72	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0003-000	RESOLUCIONES JUDICIAL.	0.00	11,277.54	11,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0008-000	MARIA ANTONIETA CALDER.	0.00	1,277.54	1,277.54	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0008-000	PRESTAMO CORTO PLAZO	121,686.90	243,485.64	243,485.64	100.00	100.00	100.00	100.00
0201-0010-000	VARIOS	126,801.83	131,836.83	141,748.57	243,915.11	122,116.37	122,116.37	122,116.37
0201-0015-000	PERSONAL DEL HOGAR CA.	0.00	822,420.50	822,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0016-000	PRESTAMO L. MEDIANO PL.	6,247.77	822,420.50	822,420.50	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0017-000	RENTA PENSIONES	1,247.95	2,495.90	2,495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0023-000	PRESTAMO FONACOT	4,493.95	8,987.90	2,495.90	10,993.25	6,499.30	6,499.30	6,499.30
0201-0025-000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	49,166.32	94,165.28	44,998.96	10,993.25	1,247.95	1,247.95	1,247.95
0201-0033-000	PRESTAMO FONACOT	4,493.95	8,987.90	2,495.90	10,993.25	6,499.30	6,499.30	6,499.30
0201-0048-000	SINDICATO DEL HOGAR CA.	0.00	113,611.36	113,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0049-000	SEGUROS MONTEERREY NE.	0.00	13,694.86	13,694.86	0.00	0.00	0.00	0.00
0201-0055-000	RUTH VALENCIA MEDINA	0.00	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0203-0000-000	PROVEEDORES	135,402.03	134,461.95	50,310.36	50,310.36	51,250.44	27,691.78	51,250.44
0203-0006-000	FARMACIA GUADALAJARA,	133,080.80	132,140.72	26,751.70	26,751.70	27,691.78	27,691.78	27,691.78
0203-0008-000	PROVEEDORES VARIOS	2,321.23	2,321.23	23,558.66	23,558.66	23,558.66	23,558.66	23,558.66
0204-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	406,321.39	406,321.39	778,699.84	778,699.84	778,699.84	778,699.84	778,699.84
0204-0001-000	I.M.S.S.	117,335.34	117,335.34	122,381.43	122,381.43	122,381.43	122,381.43	122,381.43
0204-0002-000	L.S.P.T.	286,006.05	286,006.05	651,418.41	651,418.41	651,418.41	651,418.41	651,418.41
0204-0004-000	10% SOBRE HONORARIOS	2,980.00	2,980.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
0204-0009-000	ISR RETENIDO PENDIENTE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
0302-0000-000	REVALUACIONES DE ACTIV.	0.00	0.00	2,001,075.00	2,001,075.00	2,001,075.00	2,001,075.00	2,001,075.00

*[Handwritten signatures and initials in the left margin]*

*[Handwritten signature in the top right margin]*

*[Handwritten signature in the middle of the page]*

HOGAR CABANAS

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2013

Moneda: Pesos

Fecha: 19/Ene/2014

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Saldo Actual
0400-0404-001	CUOTAS DE INTERNADO	108,980.00	6,100.00
0400-0404-002	ING VITAS BIENES DONS N..	15,845.00	7,500.00
0400-0404-003	DONATIVOS EN ESPECIE	981,914.77	38,244.42
0400-0404-005	INGRESOS POR EVENTOS	33,054.00	75,165.00
0400-0404-007	SUBSIDIO ACUMULADO	36,600,817.00	6,348,183.00
0400-0404-009	INGRESOS POR DONATIVOS	1,487,076.00	65,950.00
0400-0404-010	INGRESOS POR RECUPERACION	97,395.92	24,140.19
0400-0404-011	ING APORTACIONES VOLU..	4,130,628.49	89,064.50
0400-0404-014	DONS EFVO SIN RECIBO D..	114,864.11	6,193.00
0400-0404-016	PRODUCTOS FINANCIEROS	771,604.72	58,701.10
0400-0404-021	DONATIVOS DEDUCIBLES J..	1,240,665.14	77,375.00
0400-0404-022	DONATIVOS SIN REC.DEDU..	14,425.00	375.00
1000-1000-000	SERVICIOS PERSONALES	35,053,719.92	6,716,130.03
1000-1101-000	SUELDO BASE	23,024,808.52	2,119,372.82
1000-1207-000	HONORARIOS POR SERVICI..	328,789.30	49,000.00
1000-1301-000	PRIMA QUINCENAL POR A..	321,043.46	28,656.30
1000-1312-000	PRIMA VACACIONAL Y DOM..	324,719.57	8,316.04
1000-1315-000	AGUINALDOS	319,583.75	2,997,003.36
1000-1316-000	REMUNERACIONES POR H..	255,538.81	35,903.59
1000-1322-000	INDENIZACIONES	1,184,387.00	672,160.82
1000-1401-000	ESTIMULOS DE ..	235,318.56	60,615.36
1000-1402-000	CUOTAS A PENSIONES	2,236,562.86	197,244.76
1000-1404-000	CUOTAS PARA VIVIENDA	639,026.79	56,356.82
1000-1405-000	CUOTAS IMSS POR ENFER..	1,296,570.32	122,381.43
1000-1406-000	CUOTAS SISTEMA AHORRO..	425,960.44	37,570.34
1000-1502-000	ESTIMULOS AL PERSONAL	551,209.21	49,150.00
1000-1601-000	AYUDA PARA DESPENSA	1,869,406.30	171,156.23
1000-1602-000	AYUDA PARA PASAJES	1,213,397.00	111,242.16
2000-2101-000	MATERIALES Y SUMINISTR..	9,351,600.43	940,219.10
2000-2102-000	MATERIAL DE OFICINA	167,656.38	8,393.17
2000-2103-000	MATERIAL DE LIMPIEZA	721,169.41	79,881.97
2000-2202-000	ALIMENTACION PARA INTE..	239,643.90	8,387.70
2000-2204-000	UTENCILIOS PARA EL SERV..	55,215.08	4,274.25
2000-2401-000	MATERIALES DE CONSTRU..	35,700.21	2,329.21
2000-2404-000	MATERIAL ELECTRICO	199,356.16	14,759.64
2000-2503-000	MEDICINAS Y PRODUCTOS ..	1,978,443.80	206,295.22
2000-2504-000	VACUNAS	272,323.86	23,581.00
2000-2506-000	MATERIALES Y SUMINISTR..	180,131.23	15,006.91
2000-2507-000	MATERIALES Y SUMINISTR..	205,067.71	1,784.00
2000-2601-000	COMBUSTIBLES	844,649.34	107,163.77
2000-2701-000	VESTUARIO, UNIFORMES Y ..	793,194.37	75,015.84
2000-2703-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,118.16	2,454.70
3000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	2,177,779.19	752,021.20
3000-3101-000	SERVICIO POSTAL	6,476.95	17.00
3000-3103-000	SERVICIO TELEFONICO	133,182.00	27,121.00
3000-3104-000	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	414,910.00	93,034.00
3000-3304-000	SERVICIOS DE CAPACITACI..	599,942.00	26,994.00
3000-3402-000	FLITES Y MANIOBRAS	4,791.50	6,148.00
3000-3404-000	SER DE MANO DE OBRAS LIMPI..	37,973.00	5,000.00
3000-3405-000	SERVICIOS Y FINANZAS	132,287.91	9,975.88
3000-3406-000	INMUEBLES Y OTROS SERV..	5,742.20	1,111.43
3000-3409-000	OTROS IMPUESTOS Y DER..	84,900.01	357,747.48
3000-3501-000	MANTO Y CONS. MOB. Y EQ..	189,388.10	18,403.27
3000-3502-000	MANTO Y CONS. EQUIPO TR..	19,822.17	928.00
3000-3503-000	MANTO Y CONS. EQUIPO TR..	89,606.51	16,826.20
3000-3504-000	MANTO Y CONS. INMUEBLES..	189,006.95	7,551.15
3000-3601-000	GASTOS DE DIFUSION Y PU..	42,850.72	1,145.00
3000-3602-000	IMPRESIONES DE PAPELER..	23,036.00	11,397.00
3000-3603-000	ESPECIALIDADES CULTURA..	20,657.69	11,397.00
3000-3701-000	PASAJES	112,813.68	2,990.50
3000-3804-000	GASTOS MENORES	28,255.10	2,743.95
6000-0000-000	DEPRECIACIONES Y AMOR..	320,724.22	23,716.58
115,080.00	Saldo Actual	6,100.00	115,080.00
23,345.00	Saldo Actual	7,500.00	23,345.00
1,020,159.19	Saldo Actual	38,244.42	1,020,159.19
108,219.00	Saldo Actual	75,165.00	108,219.00
42,949,000.00	Saldo Actual	6,348,183.00	42,949,000.00
1,553,026.00	Saldo Actual	65,950.00	1,553,026.00
121,536.11	Saldo Actual	24,140.19	121,536.11
4,219,692.99	Saldo Actual	89,064.50	4,219,692.99
121,057.11	Saldo Actual	6,193.00	121,057.11
830,305.82	Saldo Actual	58,701.10	830,305.82
1,318,040.14	Saldo Actual	77,375.00	1,318,040.14
14,800.00	Saldo Actual	375.00	14,800.00
41,769,849.95	Saldo Actual	6,716,130.03	41,769,849.95
25,144,181.34	Saldo Actual	2,119,372.82	25,144,181.34
377,789.30	Saldo Actual	49,000.00	377,789.30
349,699.76	Saldo Actual	8,316.04	349,699.76
333,035.61	Saldo Actual	35,903.59	333,035.61
3,316,587.11	Saldo Actual	2,997,003.36	3,316,587.11
291,442.40	Saldo Actual	672,160.82	291,442.40
1,856,547.82	Saldo Actual	60,615.36	1,856,547.82
295,933.92	Saldo Actual	197,244.76	295,933.92
2,433,807.62	Saldo Actual	56,356.82	2,433,807.62
695,383.61	Saldo Actual	122,381.43	695,383.61
1,418,951.75	Saldo Actual	37,570.34	1,418,951.75
463,530.78	Saldo Actual	49,150.00	463,530.78
600,359.21	Saldo Actual	171,156.23	600,359.21
2,040,562.53	Saldo Actual	111,242.16	2,040,562.53
1,324,639.16	Saldo Actual	940,219.10	1,324,639.16
10,291,819.53	Saldo Actual	10,291,819.53	10,291,819.53
801,051.38	Saldo Actual	79,881.97	801,051.38
248,031.60	Saldo Actual	8,387.70	248,031.60
3,966,951.28	Saldo Actual	390,891.72	3,966,951.28
59,489.33	Saldo Actual	4,274.25	59,489.33
38,029.42	Saldo Actual	2,329.21	38,029.42
214,115.80	Saldo Actual	14,759.64	214,115.80
2,184,739.02	Saldo Actual	206,295.22	2,184,739.02
295,904.86	Saldo Actual	23,581.00	295,904.86
195,138.14	Saldo Actual	15,006.91	195,138.14
206,851.71	Saldo Actual	1,784.00	206,851.71
951,813.11	Saldo Actual	107,163.77	951,813.11
868,210.21	Saldo Actual	75,015.84	868,210.21
67,572.86	Saldo Actual	2,454.70	67,572.86
2,929,800.39	Saldo Actual	752,021.20	2,929,800.39
6,493.95	Saldo Actual	17.00	6,493.95
160,303.00	Saldo Actual	27,121.00	160,303.00
507,944.00	Saldo Actual	93,034.00	507,944.00
664,988.40	Saldo Actual	26,994.00	664,988.40
28,038.00	Saldo Actual	6,148.00	28,038.00
10,939.50	Saldo Actual	5,000.00	10,939.50
42,973.00	Saldo Actual	9,975.88	42,973.00
142,263.79	Saldo Actual	1,111.43	142,263.79
6,853.63	Saldo Actual	1,111.43	6,853.63
442,647.49	Saldo Actual	357,747.48	442,647.49
207,791.37	Saldo Actual	18,403.27	207,791.37
20,750.17	Saldo Actual	928.00	20,750.17
106,432.71	Saldo Actual	16,826.20	106,432.71
196,558.10	Saldo Actual	7,551.15	196,558.10
43,996.72	Saldo Actual	1,145.00	43,996.72
34,433.00	Saldo Actual	11,397.00	34,433.00
144,448.63	Saldo Actual	23,036.00	144,448.63
115,804.18	Saldo Actual	20,657.69	115,804.18
30,999.05	Saldo Actual	112,813.68	30,999.05
344,440.80	Saldo Actual	28,255.10	344,440.80

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
6000-0001-000		214,354.66			19,926.16		234,280.82
6000-0002-000	DEPRECIACION DE MOBILIA...	45,668.25			3,790.42		49,458.67
						0.00	

*[Handwritten signatures and scribbles]*

*[Illegible handwritten text]*

# Atención a niños, niñas y adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

**Nombre** Atención a niños, niñas y adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

**Descripción**

El Hogar Cabañas tiene como tarea fundamental la protección de los niños, niñas y adolescentes que carecen de padres o familiares que los sostengan o que tentáculos se encuentren en situación económica precaria o de abandono que haga imposible suministrarles sustento y educación. Propiciando en su interamiento el mejoramiento integral de sus condiciones de vida, a través de programas alimenticios que favorezcan el incremento de su nivel nutricional. En este sentido los programas de salud contem

**Objetivo** Rescatar a niños, niñas, adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

**Porcentaje de Avance** 94.75

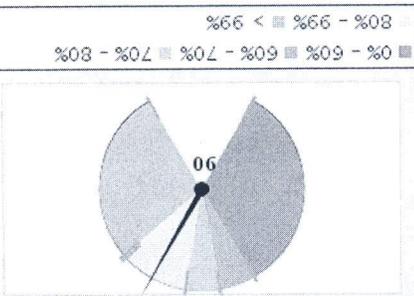
**Fecha de inicio** 01/01/13

**Dependencia** Secretaría de Desarrollo e Integración Social

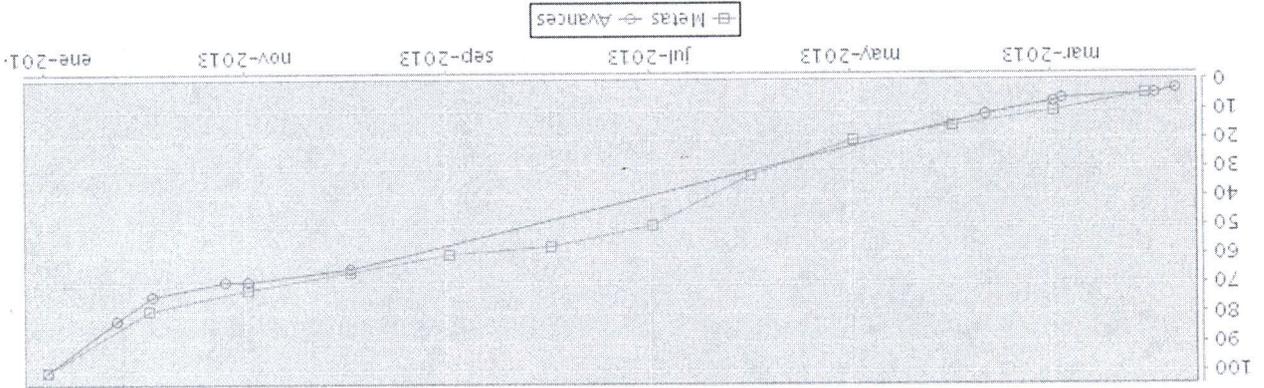
**Área Responsable** Hogar Cabañas

**Fecha de Término** 31/12/13

**Cumplimiento de Metas**



Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	5	5
28-feb-13	11	7.25
31-mar-13	16	11.75
30-abr-13	21	11.75
31-may-13	33	11.75
30-jun-13	50	11.75
31-jul-13	57	11.75
31-ago-13	60	11.75
30-sep-13	66	65
31-oct-13	72	69.25
30-nov-13	79	74.25
31-dic-13	100	100

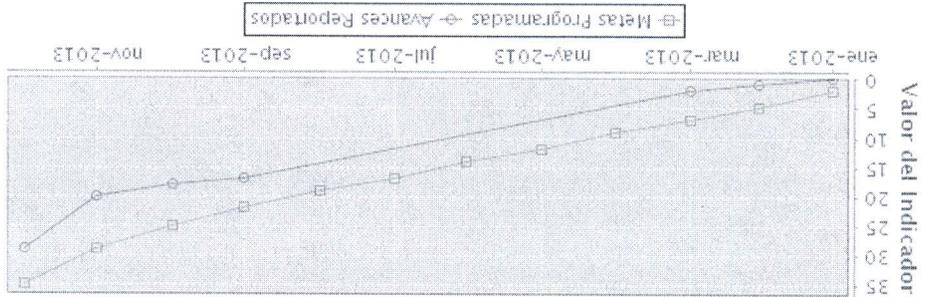


Componente	Meta	Avance
1.- Niños y niñas entregados a familias sustitutas por medio de la adopción.	29	20
2.- Niños, Niñas y adolescentes beneficiados con paquetes integrales mensualmente entregados, internados en situación de pobreza y vulnerabilidad.	4727	4583
	5165	4965

Componente	Meta	Avance	Meta	Avance
3.- Niños, niñas y adolescentes varones y mujeres reintegrados a sus familias de origen	110	128	120	153
4.- Personas capacitadas en el programa de Escuela para Padres.	33	31	70	79
Componente		noviembre		diciembre
Avance				

### Componente 1: Niños y niñas entregados a familias sustitutas por medio de la adopción.

Nombre	Fecha de	Última Actualización	Valor Inicial	Valor Actual
Niños y niñas entregados a familias sustitutas por medio de la adopción.	01/01/13	31/12/13	0	29
<b>Indicador: Número de niños y niñas entregados a familias sustitutas.</b>				
<b>Nombre</b>	Número de niños y niñas entregados a familias sustitutas.			
<b>Descripción</b>	Cantidad de niños que han finalizado sus procesos legales y han sido entregados a familias sustitutas por medio de la adopción.			
<b>Valor Inicial</b>	0			

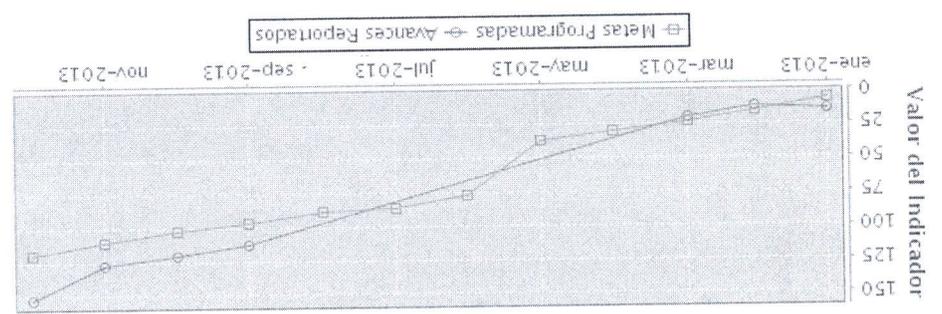


Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	2	0
28-feb-13	5	1
31-mar-13	7	2
30-abr-13	9	2
31-may-13	12	2
30-jun-13	14	2
31-jul-13	17	2
31-ago-13	19	2
30-sep-13	22	17
31-oct-13	25	18
30-nov-13	29	20
31-dic-13	35	29
<b>Avance</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>

### Componente 2: Niños, Niñas y adolescentes beneficiados con paquetes integrales mensualmente entregados, internados en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Nombre	Fecha de	Última Actualización	Nota
Niños, Niñas y adolescentes beneficiados con paquetes integrales mensualmente entregados, internados en situación de pobreza y vulnerabilidad.	01/01/13	31/12/13	
<b>Indicador: Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados mensualmente con paquetes integrales entregados.</b>			
<b>Nombre</b>	Número de niños, niñas y adolescentes beneficiados mensualmente con paquetes integrales entregados.		
<b>Descripción</b>	Los paquetes integrales comprenden la dotación de alimentos, atención médica y psicológica, ropa, habitación, actividades recreativas y de esparcimiento así como la formación en valores a 447 niños, niñas y		

Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	422	420
28-feb-13	850	842
31-mar-13	1280	1262
30-abr-13	1715	1262
31-may-13	2155	1262
30-jun-13	2555	1262
31-jul-13	2975	1262
31-ago-13	3402	1262
30-sep-13	3840	3780
31-oct-13	4280	4175
30-nov-13	4727	4583
31-dic-13	5165	4965
<b>Avance</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>



**Valor Inicial** 0

**Valor Actual** 153

**Nombre** Niños, niñas y adolescentes varones y mujeres reintegrados a sus familias de origen.

**Descripción** Cantidad de niños, niñas, adolescentes varones y mujeres que fueron derivados por el Ministerio Público que fueron internados y al resolverse su situación legal fueron reintegrados a sus familias de origen.

**Nombre** Número de niños, niñas y adolescentes varones y mujeres reintegrados a sus familias de origen.

**Indicador:** Número de niños, niñas y adolescentes varones y mujeres reintegrados a sus familias de origen.

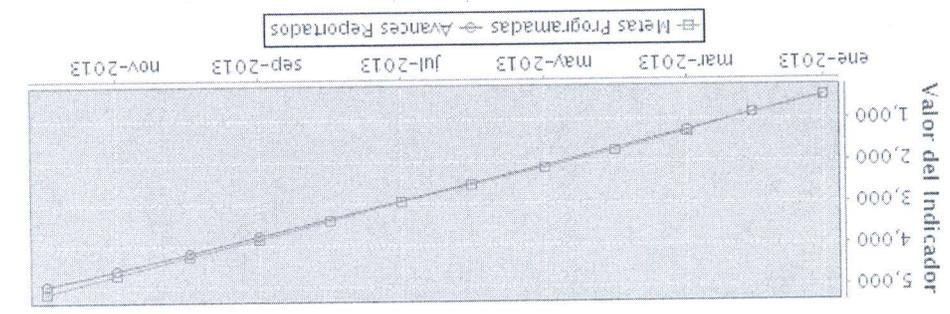
**Nombre** Niños, niñas y adolescentes varones y mujeres reintegrados a sus familias de origen

**Fecha de** 01/01/13

**Última Actualización** 31/12/13

**Fecha de Fin** 31/12/13

**Componente 3: Niños, niñas y adolescentes varones y mujeres reintegrados a sus familias de origen**



**Valor Inicial** 0

**Valor Actual** 4965

**Nombre** adolescentes.

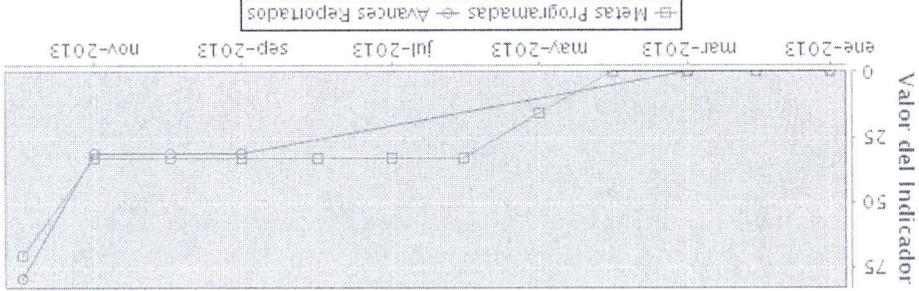
Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	6	14
28-feb-13	15	12
31-mar-13	23	20
30-abr-13	30	20
31-may-13	37	20
30-jun-13	77	20
31-jul-13	87	20
31-ago-13	89	20
30-sep-13	97	113
31-oct-13	103	121
30-nov-13	110	128
31-dic-13	120	153

### Componente 4: Personas capacitadas en el programa de Escuela para Padres.

<b>Nombre</b>	Personas capacitadas en el programa de Escuela para Padres.	
<b>Fecha de</b>	01/01/13	<b>Fecha de Fin</b> 31/12/13
<b>Ultima Actualización</b>	31/12/13	
<b>Nota</b>		

#### Indicador: Número de personas capacitadas en los programas de Escuela para padres.

<b>Nombre</b>	Número de personas capacitadas en los programas de Escuela para padres.	
<b>Descripción</b>	Cantidad de personas que terminan su curso de capacitación de Escuela para Padres donde adquieren conocimientos y herramientas para poder crear un ambiente familiar propio para la reintegración de sus hijos, hijas o adolescentes.	
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b> 79

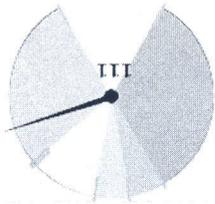


Fecha	Meta	Avance
31-ene-13	0	0
28-feb-13	0	0
31-mar-13	0	0
30-abr-13	0	0
31-may-13	16	0
30-jun-13	33	0
31-jul-13	33	0
31-ago-13	33	0
30-sep-13	33	31
31-oct-13	33	31
30-nov-13	33	31
31-dic-13	70	79

# Programa operativo y administrativo del Hogar Cabañas.

Actualizado 19 de diciembre de 2012

Cumplimiento de Metas



Eje	Programa	SubPrograma	Nombre	Descripción
Desarrollo Social	Desarrollo Humano Sustentable	Fortalecimiento de la familia, la niñez y la juventud	Programa operativo y administrativo del Hogar Cabañas.	

El Hogar Cabañas para cumplir con las funciones establecidas en su decreto de creación, cuenta con 6 edificios de 4 plantas cada uno que sirven de dormitorios, un edificio de lactantes y maternal, área administrativa, un comedor general, cocina y auditorio, área médica, área de máquinas y mantenimiento, lavandería, un almacén general y gimnasio, escuelas de preescolar y primaria, alberca y chapoteadero, área de juegos infantiles, cancha de fútbol, jardines, áreas verdes comunes y estacionamiento que requieren de un mantenimiento constante en sus instalaciones y equipos para el correcto funcionamiento de los mismos. De igual forma para proporcionar la atención integral de los internos se requiere de recursos humanos, capacitados en área médica, psicológica, jurídica, contable, administrativa y de trabajo social, docentes y maestros en diferentes áreas, personal de servicios múltiples, personal de mantenimiento así como personal que se encuentra directamente al cuidado de los menores.

**Objetivo** Consolidar el funcionamiento óptimo operativo y administrativo del organismo, a través del eficiente manejo de los recursos financieros, humanos y materiales

**Porcentaje de Avance** 111.00

**Fecha de Inicio** 01/01/12

**Dependencia** Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SDIS)

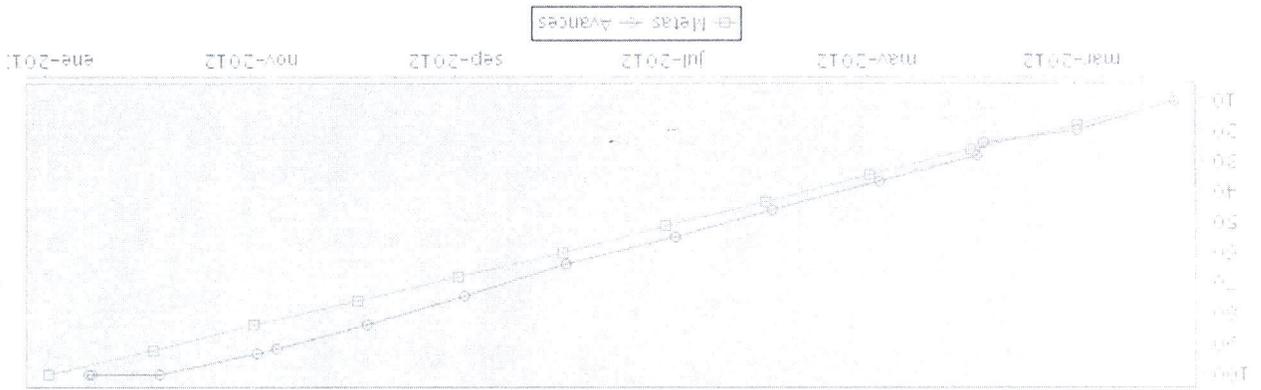
**Área Responsable** Hogar Cabañas

**Presupuesto asignado** \$ 1,918,681

**Presupuesto anual estatal ejercicio** \$ 1,918,681

**Fecha de Término** 31/12/12

**Objetivo** Consolidar el funcionamiento óptimo operativo y administrativo del organismo, a través del eficiente manejo de los recursos financieros, humanos y materiales

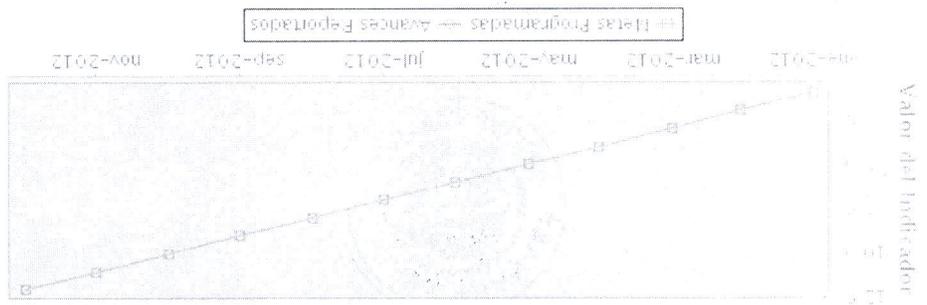


Componente	Meta	Avance	Meta	Avance
1.- Reportes financieros, administrativos, presupuestales y contables elaborados.	11	11	6624	6624
2.- Servicios preventivos y correctivos realizados.	5018	5018	5498	5498
	12	12	6714	6714

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	570	635
28-feb-12	1002	1205
31-mar-12	1489	1716
30-abr-12	1884	2209
31-may-12	2424	2749
30-jun-12	2884	3285
31-jul-12	3336	3797
31-ago-12	3748	4507
30-sep-12	4176	5079
31-oct-12	4606	5640
30-nov-12	5018	6624
31-dic-12	5498	6714

<b>Nombre</b>	Servicios preventivos y correctivos realizados.		
<b>Fecha de</b>	01/01/12	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/12
<b>Ultima Actualización</b>	18/12/12		
<b>Indicador:</b>	Número de servicios preventivos y correctivos realizados.		
<b>Nombre</b>	Número de servicios preventivos y correctivos realizados.		
<b>Descripción</b>	Cantidad de servicios preventivos y correctivos a realizar en las instalaciones, maquinaria, equipo, áreas verdes y recreativas del Hogar Cabañas.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	6714

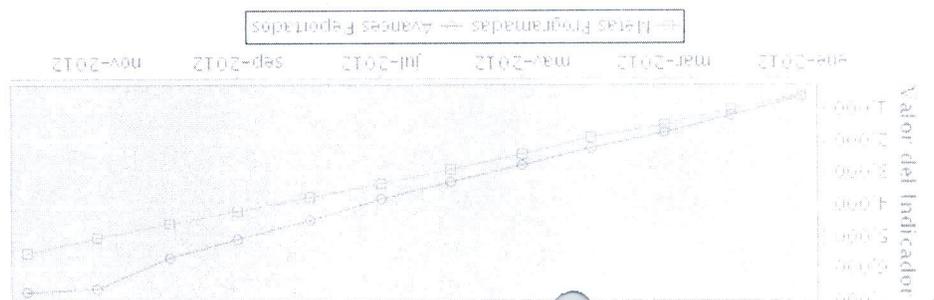
**Componente 2: Servicios preventivos y correctivos realizados.**



Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	1	1
28-feb-12	2	2
31-mar-12	3	3
30-abr-12	4	4
31-may-12	5	5
30-jun-12	6	6
31-jul-12	7	7
31-ago-12	8	8
30-sep-12	9	9
31-oct-12	10	10
30-nov-12	11	11
31-dic-12	12	12

<b>Nombre</b>	Reportes financieros, administrativos, presupuestales y contables elaborados.		
<b>Fecha de</b>	01/01/12	<b>Fecha de Fin</b>	31/12/12
<b>Ultima Actualización</b>	19/12/12		
<b>Indicador:</b>	Número de reporte financieros, administrativos, presupuestales y contables elaborados.		
<b>Nombre</b>	Número de reporte financieros, administrativos, presupuestales y contables elaborados.		
<b>Descripción</b>	Cantidad de reportes que contienen toda la información financiera, contable y presupuestal respecto a un periodo determinado, con la cual se podrá evaluar todas las actividades financieras y contables del organismo, y sirven de base para la toma de decisiones.		
<b>Valor Inicial</b>	0	<b>Valor Actual</b>	12

**Componente 1: Reportes financieros, administrativos, presupuestales y contables elaborados.**





Mta. Irma Alicia Cano Gutiérrez,  
Directora General.

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzिंगan"

A T E N T A M E N T E.

respeto.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al

respectivamente al cierre del ejercicio.

En sesiones de la Junta de Gobierno fueron aprobadas todas las desviaciones presupuestales del ejercicio 2013 por lo que se anexa el presupuesto aprobado y ejercido

Así mismo, manifestamos que en el año 2013 no estuvimos en posibilidad de enviar por medios magnéticos la documentación comprobatoria de la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2013, ya que nuestro limitado presupuesto y personal nos lo impide. De igual forma declaro que la documentación comprobatoria que amparan las cifras relativas a la cuenta pública de 2013 se encuentran bajo nuestra posesión y resguardo, misma que ponemos a su disposición en el momento que ustedes la requieran.

Por el presente declaro que no se llevaron a cabo ninguna REFORMULACIÓN DE PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS CONCLUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ya que los procesos de nuestros programas de "Atención a niños, niñas y adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad" y el programa "Programa Operativo y Administrativo del Hogar Cabañas" se mantuvieron sin ninguna reformulación adicional y fueron concluidos en su totalidad.

Mtro. Alonso Godoy Pelayo,  
Auditor Superior del Estado de Jalisco.

P r e s e n t e:

Zapopan Jalisco, Octubre 30 del 2014.

HOGAR CABAÑAS



HOGAR CABANAS  
 CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO DEL 2013.  
 CON AJUSTES DE AUDITORIA

\$ 55,348,031.23

GASTOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS	MAS
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
DEPRECIACION DE EDIFICIO	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACION DE MOB. Y EQUIPO INDUSTRIAL	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
AMORTIZACION GASTOS INSTALACION	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION
DEPRECIACION GASTOS INSTALACION	VEHICULOS Y CAMIONES
TRANSFERENCIAS AL HOGAR CABANAS.	SOFTWARE
0.00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
0.00	SUBSIDIO AL EMPLEO
0.00	
0.00	
0.00	
49,456.22	
60,701.31	
234,280.82	

IGUAL TOTAL ANUAL ACUMULADO EJERCICIO 2013 55,500,186

MENOS AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2013 4,602,764

MAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES 2013

IGUAL TOTAL ANUAL ACUMULADO EJERCICIO 2013 50,897,422

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

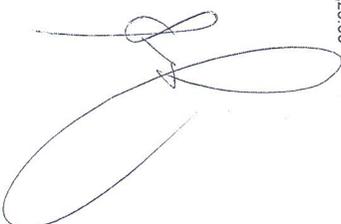
*[Signature]*

CONCEPTOS MES	SUBSIDIO ESTATAL	APORTACIONES VOLUNTARIAS EN REFERENDOS	DONATIVOS EN EFECTIVO	CUOTAS DE INTERNADO	DONATIVOS EN ESPECIE	VENTA DE BIENES DONADOS	PRODUCTOS FINANC.	RECUPERAC. DE GASTOS	VENTA DE DESECHOS	INGRESOS EVENTOS JTA GÉNO	VENTA DE LIBROS BICENTENAR.	TOTAL MENSUAL
ENERO	3.115.900,82	1.050.000,00	166.295,00	7.590,00	58.000,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	487.892,62	450,00	4.951.693,44
RECAUDADO	0,00	1.315.236,99	259.693,00	12.450,00	107.083,49	4.400,00	74.465,95	5.070,33	0,00	16.654,00	0,00	1.795.053,76
DIFERENCIA	-3.115.900,82	265.236,99	93.398,00	4.860,00	49.083,49	3.150,00	19.005,95	-3.784,67	0,00	-4.711.238,62	-450,00	-3.156.639,68
FEBRERO	2.715.196,49	900.000,00	166.935,00	7.590,00	52.500,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	250,00	156.423,59	450,00	4.064.910,08
RECAUDADO	5.831.097,00	870.847,75	157.292,10	13.450,00	47.297,60	3.800,00	67.440,35	14.173,00	0,00	0,00	0,00	7.005.397,80
DIFERENCIA	3.115.900,51	-29.152,25	-9.642,90	5.860,00	-5.202,40	2.550,00	11.980,35	5.318,00	-250,00	-156.423,59	-450,00	2.940.487,72
MARZO	3.976.867,79	850.000,00	166.935,00	7.590,00	55.800,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	2.674.098,50	450,00	7.797.306,29
RECAUDADO	3.615.071,00	713.829,50	174.569,14	10.930,00	69.393,37	2.300,00	69.613,68	4.735,31	0,00	0,00	0,00	4.827.377,00
DIFERENCIA	-361.796,79	-136.170,50	-8.634,14	3.340,00	13.593,37	1.050,00	14.153,68	-4.119,69	0,00	-2.674.098,50	-450,00	-2.969.929,29
ABRIL	3.297.551,55	650.000,00	166.935,00	7.590,00	56.300,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	4.048.391,46	450,00	8.292.783,01
RECAUDADO	3.297.552,00	390.390,25	127.725,00	10.820,00	54.872,36	2.800,00	84.694,17	10.083,55	0,00	0,00	0,00	3.979.037,33
DIFERENCIA	0,45	-269.609,75	-39.210,00	3.230,00	-1.427,64	1.650,00	29.234,17	1.228,55	0,00	-4.048.391,46	-450,00	-4.313.745,68
MAYO	3.144.469,74	200.000,00	166.935,00	7.590,00	55.900,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	6.189.904,89	450,00	9.830.814,63
RECAUDADO	3.144.470,00	192.521,00	753.836,81	11.100,00	127.417,91	0,00	76.362,89	11.781,86	810,00	0,00	0,00	4.318.300,47
DIFERENCIA	0,26	-7.479,00	586.901,81	3.510,00	7.151,91	-1.250,00	20.902,89	2.926,86	810,00	-6.189.904,89	-450,00	-5.512.514,16
JUNIO	2.963.411,93	185.000,00	166.935,00	7.590,00	58.100,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	250,00	5.471.101,25	450,00	8.918.403,18
RECAUDADO	2.963.412,00	118.830,75	200.274,20	11.450,00	55.802,91	0,00	66.883,89	11.177,26	915,00	0,00	0,00	3.428.746,01
DIFERENCIA	0,07	-66.169,25	33.339,20	3.860,00	-2.297,09	-1.250,00	11.423,89	2.322,26	665,00	-5.471.101,25	-450,00	-5.489.657,17
JULIO	3.079.910,03	140.000,00	148.375,00	7.590,00	57.150,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	4.148.949,48	450,00	7.647.989,51
RECAUDADO	3.117.569,00	133.307,50	174.730,00	6.800,00	47.574,25	0,00	77.207,35	7.962,36	0,00	0,00	750,00	3.565.900,46
DIFERENCIA	37.658,97	-6.692,50	26.355,00	-790,00	-9.575,75	-1.250,00	21.747,35	-892,64	0,00	-4.148.949,48	300,00	-4.082.089,05
AGOSTO	3.622.065,95	120.000,00	148.375,00	7.590,00	52.930,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	4.938.516,17	450,00	8.955.492,12
RECAUDADO	3.695.030,00	123.200,00	453.275,00	7.720,00	238.720,62	0,00	69.291,01	8.612,97	250,00	0,00	350,00	4.596.449,60
DIFERENCIA	72.964,05	3.200,00	304.900,00	130,00	185.790,62	-1.250,00	13.831,01	-242,03	250,00	-4.938.516,17	-100,00	-4.359.042,52
SEPTIEMBRE	4.157.655,19	105.000,00	166.935,00	7.590,00	53.190,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	5.489.723,11	450,00	10.046.108,30
RECAUDADO	4.228.265,00	96.163,75	97.175,00	6.660,00	82.967,40	0,00	69.111,01	9.188,66	2.565,00	0,00	0,00	4.592.095,82
DIFERENCIA	70.609,81	-8.836,25	-69.760,00	-930,00	29.777,40	-1.250,00	13.651,01	333,66	2.565,00	-5.489.723,11	-450,00	-5.454.012,48
OCTUBRE	3.344.804,90	100.000,00	166.935,00	7.590,00	58.000,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	250,00	3.638.710,63	450,00	7.382.305,53
RECAUDADO	3.381.796,00	96.560,00	97.775,00	7.650,00	80.644,00	2.445,00	62.775,61	9.033,51	25,00	0,00	0,00	3.737.704,12
DIFERENCIA	36.991,10	-4.440,00	-69.160,00	60,00	22.644,00	1.195,00	7.315,61	178,51	-225,00	-3.638.710,63	-450,00	-3.644.601,41
NOVIEMBRE	3.255.944,59	100.000,00	166.935,00	7.590,00	57.500,00	1.250,00	55.460,00	8.855,00	0,00	0,00	450,00	3.653.984,59
RECAUDADO	3.326.555,00	80.741,00	193.750,00	9.950,00	70.140,80	0,00	53.758,81	8.677,16	0,00	16.400,00	0,00	3.759.972,77
DIFERENCIA	70.610,41	-19.259,00	26.815,00	2.360,00	12.640,80	-1.250,00	-1.701,19	-177,84	0,00	-16.400,00	-450,00	105.988,18

DIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL ANUAL
RECAUDADO	6,275,221.00	100,000.00	204,045.00	7,590.00	70,000.00	1,250.00	55,460.00	8,855.00	250.00	0.00	450.00	6,723,121.00
DIFERENCIA	6,348,183.00	89,064.50	149,893.00	6,100.00	38,244.42	7,500.00	58,701.10	24,140.19	0.00	75,165.00	0.00	6,796,991.21
TOTALES PRESUPUESTADOS	42,949,000	4,500,000	2,002,570	91,080	685,370	15,000	665,520	106,260	1,000	37,243,712	5,400	88,264,912
TOTALES RECAUDADO	42,949,000	4,219,693	3,006,923	115,080	1,020,159	23,345	830,306	124,636	4,565	108,219	1,100	52,403,026
DIFERENCIA	0	280,307	1,004,353	24,000	334,789	8,345	164,786	18,376	3,565	37,135,493	4,300	35,861,885

### CONSIDERACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

- 1 SE CONSIDERO EL SUBSIDIO INFORMADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 QUE CONSISTE EN UN AUMENTO DEL 4% SOBRE EL RECIBIDO EN 2012
- 2 SE CONSIDERO EL PROMEDIO RECIBIDO EN 2011 Y 2012, YA QUE A PESAR DEL AUMENTO EN EL PARQUE VEHICULAR LA TENDENCIA DE APORTACIONES DISMINUYO.
- 3 POR LA APROBACION DE LA REFORMA FISCAL EN LA QUE SE DETERMINA COMO DONATIVOS DEDUCIBLES SOLO EL 7% DE LA UTILIDAD FISCAL, NOS VEREMOS AFECTADOS EN GRAN PROPORCION, YA QUE LOS CONTRIBUYENTES LIMITARIAN SUS DONATIVOS POR LO QUE SOLO SE PRESUPUESTA LO RECIBIDO EN 2012 A JULIO DESCONTANDO LOS DONATIVOS EXTRAORDINARIOS RECIBIDOS POR TEQUILERA HERRADURA.
- 4 SE CONSIDERARON LAS MISMAS CANTIDADES DE 2012 A JULIO YA QUE AL IMPLEMENTARSE EL REGLAMENTO DE CUOTAS EXISTE LA POSIBILIDAD DE MUCHAS CONDONACIONES.
- 5 POR LA APROBACION DE LA REFORMA FISCAL EN LA QUE SE DETERMINA COMO DONATIVOS DEDUCIBLES SOLO EL 7% DE LA UTILIDAD FISCAL, NOS VEREMOS AFECTADOS EN GRAN PROPORCION, YA QUE LOS CONTRIBUYENTES LIMITARIAN SUS DONATIVOS POR LO QUE SOLO SE PRESUPUESTA LO RECIBIDO A JULIO DE 2012 REDUCIENDO LOS DONATIVOS QUE NO RECIBIMOS DE MANERA REGULAR SOLO EN CASO DE RECIBIR DONATIVOS QUE NO TUVIERAN UTILIDAD PARA LOS NIÑOS, SE PODRIA CONSIDERAR DICHAS VENTAS, POR LA IMPLEMENTACION DE LA "TIENDITA" ESTAMOS OBTENIENDO UN PROMEDIO DE \$ 1,300.00 MENSUALES
- 7 SE CONSIDERAN LOS INTERESES GENERADOS A JULIO 2012 TANTO DEL HOGAR CABAÑAS COMO LOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, CONSIDERANDO EL RETIRO DE \$ 15000,000.00 QUE PUDIERAN SER DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE LA CASA PARA VARONES EN 2013
- 8 COMPRENDEN LAS LLAMADAS TELEFONICAS DE LARGA DISTANCIA, VENTA DE ALIMENTOS Y DESCUENTOS DE INFRACCIONES, COBRO DE UNIFORMES, CREDENCIALES, ETC.
- 9 SE CONSIDERA UN PROMEDIO TOMANDO COMO BASE 2012
- 10 SE PRESUPUESTA UN CONCIERTO DEL CORO DE NIÑOS, EXPOSICION Y COCTAIL, \$ 500,000.00 PARTIDO FUTBOL \$ 1,000,000.00 VENTA DE CUADRO \$ 100,000.00 RECAUDACION DE FONDOS INICIATIVA PRIVADA \$ 2632,816.00, DONATIVOS EN ESPEJIE PARA LA CONSTRUCCION EN SECCIONES DE LA CASA PARA VARONES \$ 26769,668.00, EVENTOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE \$ 6241,228.00 CANTIDAD DE INGRESOS DISTRIBUIDA DE ACUERDO A LOS PORCENTAJES REQUERIDOS DE INGRESOS EN LA CONSTRUCCION DE CASA PARA VARONES
- 11 SE CONSIDERA UN PROMEDIO TOMANDO COMO BASE JULIO 2012.



COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CON AJUSTES DE AUDITORIA

PART	DESCRIPCION	ASIGNACION		INGRESOS		PRESUPUESTADO		EJERCIDO		DISPONIBLE		TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES		REDUCCIONES		TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL	
		INICIAL	ESTADAL	PROPIOS	DIEMBRE	DIEMBRE	DIEMBRE	DIEMBRE	ORIGEN	DESTINO	REDUCCIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTADO	ACUMULADO	ESTADAL					
1131	SUELO BASE																			
1142	SOBRESUELDOS (SUBSIDIO AL EMPLEO)																			
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES																			
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERV ETEC.																			
1321	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERV ETEC.																			
1322	AGUINALDO																			
1332	REMUNERACIONES HRS EXTRAORDINARIAS																			
1411	CUOTAS PARA LA VIVIENDA																			
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA																			
1431	CUOTAS A PENSIONES																			
1432	CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PUEL RETIRO (SEDAIR)																			
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL																			
1442	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS																			
1521	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION																			
1523	LAUDOS/LIQUIDACIONES INDEMNIZACIONES POR SDOOS Y SAL. CAN																			
1543	ESTIMULOS AL PERSONAL																			
1611	PREVS. CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEG SOCIAL																			
1712	AYUDA PARA PASAJES																			
1713	AYUDA PARA PASAJES																			
1715	ESTIMULO SERVIDOR PUBLICO																			
1716	ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD																			
2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																			
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA																			
2171	MATERIAL DIDACTICO																			
2211	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBS ESTATALES																			
2231	UTENSILIOS PARA EL SERV ALIMENTACION																			
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO																			
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE MADERA																			
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE VIDRIO																			
2451	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO																			
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION																			
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.																			
2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGRICOLIMICOS																			
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																			
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO																			
2551	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO																			
2611	COMBUSTIBLES																			
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS																			
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES																			
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL																			
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS																			
2741	PRODUCTOS TEXTILES																			
2751	BLANCOS																			
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA																			
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE																			
	TOTAL CAPITULO 2000																			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



