

ANEXO 2

Punto No.5. Presentación de los Estados Financieros al Segundo Trimestre del 2014:

- Estado de la Situación Financiera al 30 de Junio de 2014.
- Estado de Actividades al 30 de Junio de 2014, por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Global, Gobierno del Estado y Otros Ingresos y Otros Gastos.
- Cuentas de Orden al 30 de Junio de 2014.
- Balanza de Comprobación al 30 de Junio de 2014.



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
R.F.C. SDI831007-RD4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	2,675,172
EFFECTIVO/CAJA	-	
BANCOS/TESORERIA	-	2,675,202
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	-	30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		2,950,582
OTROS DER.A RECIBIR EFFECTIVO O EQ		2,950,582
<u>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</u>		275,410

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO		51,497
MUEBLES DE OFICINA		
DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA		
OTROS MOBIL.Y EQPO.ADMINISTRACION	-	51,497
<u>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		

TOTAL ACTIVO

275,410

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,332
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	-	
OTRAS CTAS.P/PAGAR A C.P.		6,332
RETEN.Y CONTRIB.POR PAGAR A C.P.	-	
<u>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</u>		6,332

TOTAL PASIVO

6,332

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACION INICIAL		
PATRIMONIO GENERADO		269,078
RESULTADO DE EJERC.ANT.		858,808
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,127,886
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		269,078

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

275,410


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración


LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General



FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2014

INGRESOS

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones
Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias al Resto del Sector Público.
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales

1,180,749

Otros Ingresos

Otros Ingresos
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"
Otros Ingresos Varios

TOTAL DE INGRESOS

1,180,749

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,365

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles
Depreciación de Bienes Muebles
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa
Otros Gastos Varios
Otras Perdidas

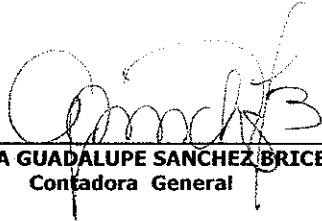
51,497

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

52,862

Ahorro Neto del Ejercicio

1,127,886


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración


LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General

23 de Agosto de 2010

64-DPF-P02-F08/Rev.0



FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES GOBIERNO DEL ESTADO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2014

INGRESOS

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Transferencias al Resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

1,180,749

Otros Ingresos

Otros Ingresos

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores

Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"

Otros Ingresos Varios

TOTAL DE INGRESOS

1,180,749

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

1,365

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles

Depreciación de Bienes Muebles

Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa

Otros Gastos Varios

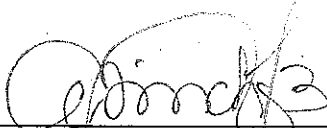
Otras Pérdidas

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,365

Ahorro Neto del Ejercicio

1,179,383


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración


LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General

23 de Agosto de 2010

64-DPF-P02-F08/Rev.0



FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2014

INGRESOS

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos de Operación de Entidades no financieras

Productos de Tipo Corriente
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Participaciones y Aportaciones
Convenios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales

Otros Ingresos

Otros Ingresos
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"
Otros Ingresos Varios

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Depreciación de Bienes Inmuebles
Depreciación de Bienes Muebles
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa
Otros Gastos Varios
Otras Pérdidas

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

51,497

Desahorro Neto del Ejercicio

51,497


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ-BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Cooordinador General de Administración


LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General

23 de Agosto de 2010

64-DPF-P02-F08/Rev.0

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'he', 'R', and a large scribble.



FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
R.F.C. FES-870504-J99
CUENTAS DE ORDEN AL 30 DE JUNIO 2014

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

2,500,000.00
2,500,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PPTO.DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

2,500,000.00
2,500,000.00
6,331.93
6,331.93

TOTAL

he

OP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

R.F.C.: FES-870504-J99

BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE JUNIO 2014

CLAVE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120	BANCOS/ TESORERIA	-	3,092,521.26	417,666.00	346.84	-	2,675,202.10
11120	1 BANCOMER	-	3,092,521.26	417,666.00	346.84	-	2,675,202.10
11120	1 1 BANCOMER 0162311852	-	3,092,521.26	417,666.00	346.84	-	2,675,202.10
11230	DEUDORES DIVERSOS		29.92				29.92
11230	1 MEDICAL RENTAL SA DE		29.92				29.92
11290	OTROS DERECHOS A		3,314,498.66	53,749.99	417,666.00		2,950,582.65
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO		51,497.00				51,497.00
12410	1 MOBILIARIO Y EQUIPO		51,497.00				51,497.00
12490	OTROS BIENES MUEBLES	-	51,497.00			-	51,497.00
12490	1 EQUIPO DE COMPUTO	-	51,497.00			-	51,497.00
21120	PROVEEDORES POR						
21190	OTRAS CTAS.X PAGAR A			6,331.93			6,331.93
21190	3 DE LA "C"			0.04			0.04
21190	3 2 CECOP			0.04			0.04
21190	6 "F"			1,112.00			1,112.00
21190	6 1 FONDO ESTATAL DE			1,112.00			1,112.00
21190	9 DE LA "I"			5,220.00			5,220.00
21190	9 1 INDA RODRIGUEZ JESUS			5,220.00			5,220.00
21190	23 DE LA "U"			0.03			0.03
21190	23 1 UNISON 10%			0.03			0.03
30230	PATRIMONIO BIENES		0.20				0.20
32200	RESULTADO DE		858,808.00				858,808.00
42230	SUBSIDIOS Y		1,126,998.67		53,749.99		1,180,748.66
42230	101 FONDO ESTATAL DE		1,126,998.67		53,749.99		1,180,748.66
42230	101 1 FONDO ESTATAL DE		1,126,998.67		53,749.99		1,180,748.66
42230	101 1 1 GOBIERNO DEL ESTADO		1,126,998.67		53,749.99		1,180,748.66
51340	SERVICIOS		1,018.48	346.84			1,365.32
51340	34101 SERVICIOS		1,018.48	346.84			1,365.32
51340	34101 101 FONDO ESTATAL DE		1,018.48	346.84			1,365.32
51340	34101 101 11 FONDO ESTATAL DE		1,018.48	346.84			1,365.32
55140	DEPRECIACION DE MUEB		51,497.00				51,497.00
55140	1 DEPN DE MUEB OFNA Y		51,497.00				51,497.00
81100	LEY DE INGRESOS POR		2,500,000.00				2,500,000.00
81200	LEY DE INGRESOS POR			2,500,000.00			2,500,000.00
82100	PRESUPUESTO DE			2,500,000.00			2,500,000.00
82200	PRESUPUESTO DE		2,500,000.00				2,500,000.00
82300	MODIFICACIONES AL						
82400	PPTO.DE EGRESOS		6,331.93				6,331.93
82500	PRESUPUESTO DE			6,331.93			6,331.93
82600	PRESUPUESTO DE						
82700	PRESUPUESTO DE						
	SUM AS IGUALES		274,522.80	274,522.80	471,762.83	471,762.83	328,272.79

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]