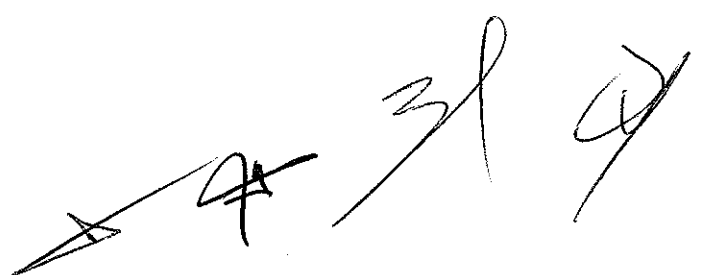


ANEXO 2

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

- Estado de la Situación Financiera al 31 de Marzo de 2014.
- Estado de Actividades al 31 de Marzo de 2014, por las siguientes Fuentes de Financiamiento: Global, Gobierno del Estado y Otros Ingresos y Otros Gastos.
- Cuentas de Orden al 31 de Marzo de 2014.
- Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2014.
- Con fundamento en los Art. 20 y 50 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, donde se establece que las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. Por lo anterior, se solicita autorización de ésta H. Junta de Gobierno, para realizar pago a pasivos pendientes al cierre del ejercicio 2013.





FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
R.F.C. SDI831007-RD4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	-	3,091,798
EFFECTIVO/CAJA	-	
BANCOS/TESORERIA	3,091,828	
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	30	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		2,813,999
OTROS DER.A RECIBIR EFFECTIVO O EQ	2,813,999	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	-	277,799

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES		45,060
MOBILIARIO Y EQUIPO	51,497	
MUEBLES DE OFICINA	51,497	
DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA	6,437	
OTROS MOBIL.Y EQPO.ADMINISTRACION	51,497	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		45,060

TOTAL ACTIVO

232,739

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.	-	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		6,332

TOTAL PASIVO

6,332

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACION INICIAL		
PATRIMONIO GENERADO		239,071
RESULTADO DE EJERC.ANT.	858,808	
RESULTADO DEL EJERCICIO	619,737	
TOTAL PATRIMONIO		239,071

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

232,739

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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

626,499

Otros Ingresos

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

TOTAL DE INGRESOS

626,499

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

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

325

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


6,437

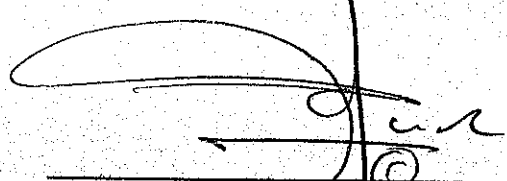
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

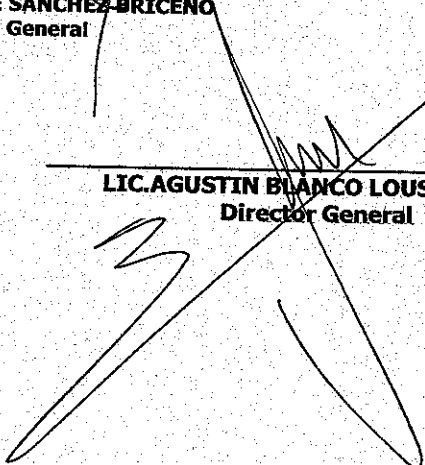
6,762

Ahorro Neto del Ejercicio

619,737


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 MARZO AL 31 DE MARZO 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

626,499

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

626,499

GASTOS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

325

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

325

Ahorro Neto del Ejercicio


626,174


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración


LIC.AGUSTÍN 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 MARZO AL 31 DE MARZO 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

Desahorro Neto del Ejercicio

-

6,437

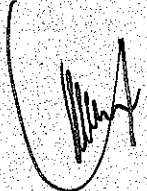
6,437


6,437


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
R.F.C. FES-870504-J99
CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE MARZO 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

4,987,336.14

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

R.F.C.: FES-870504-199

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE MARZO 2014

CLAVE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
11120	BANCOS/TESORERIA	- 3,091,730.14			97.44	- 3,091,827.58	
11120	1 BANCOMER	- 3,091,730.14			97.44	- 3,091,827.58	
11120	1 1 BANCOMER 0162311852	- 3,091,730.14			97.44	- 3,091,827.58	
11230	DEUDORES DIVERSOS	29.92				29.92	
11230	1 MEDICAL RENTAL SA DE	29.92				29.92	
11290	OTROS DERECHOS A	2,605,165.99		208,833.00		2,813,998.99	
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO	51,497.00				51,497.00	
12410	1 MOBILIARIO Y EQUIPO	51,497.00				51,497.00	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y	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	
12630	DEPRECIACION DE		6,007.98		429.14		6,437.12
12630	2 DEPRECIACION DE MUEB		6,007.98		429.14		6,437.12
12630	2 1 DEPN DE MUEBLES DE		6,007.98		429.14		6,437.12
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 "E"		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		417,666.00		208,833.00		626,499.00
42230	101 FONDO ESTATAL DE		417,666.00		208,833.00		626,499.00
42230	101 1 FONDO ESTATAL DE		417,666.00		208,833.00		626,499.00
42230	101 1 1 GOBIERNO DEL ESTADO		417,666.00		208,833.00		626,499.00
51340	SERVICIOS	227.36		97.44		324.80	
51340	34101 SERVICIOS	227.36		97.44		324.80	
51340	34101 101 FONDO ESTATAL DE	227.36		97.44		324.80	
51340	34101 101 11 FONDO ESTATAL DE	227.36		97.44		324.80	
55140	DEPRECIACION DE MUEB	6,007.98		429.14		6,437.12	
55140	1 DEPN DE MUEB OFNA Y	6,007.98		429.14		6,437.12	
81100	LEY DE INGRESOS POR						
81200	LEY DE INGRESOS POR						
82100	PRESUPUESTO DE						
82200	PRESUPUESTO DE						
82300	MODIFICACIONES AL						
82400	PPTO.DE EGRESOS						
82500	PRESUPUESTO DE						
82600	PRESUPUESTO DE						
82700	PRESUPUESTO DE						
SUM AS IGUALES		-428,801.89	-428,801.89	209,359.58	209,359.58	-219,539.75	-219,539.75

- Con fundamento en los Art. 20 y 50 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, donde se establece que las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. Por lo anterior, se solicita autorización de ésta H. Junta de Gobierno, para realizar pago a pasivos pendientes al cierre del ejercicio 2013.

ACUERDO: