

***Centro de Estimulación para Personas con
Discapacidad Intelectual del Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI)***
Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Municipal

Estados financieros dictaminados
al 31 de Diciembre de 2015.

Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga (CENDI)

Índice

Al 31 de Diciembre de 2015

<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
Opinión del auditor independiente	1 y 2
Estados financieros:	
Estado de situación financiera	3
Estado de actividades	4
Estado de variaciones en la Hacienda Pública	5
Estado de flujo de efectivo	6
Estado de cambios en la Situación Financiera	7
Estado analítico del activo	8
Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos	9
Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	10 y 11
Estado analítico de ingresos presupuestales	12
Notas sobre los estados financieros	13 a 28

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Guadalajara, Jalisco a 20 de Mayo de 2016

A la H. Junta de Gobierno del
Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI)
Organismo Público Descentralizado (OPD)

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI), Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, que comprenden el estado de situación financiera, el estado analítico del activo, el estado analítico del pasivo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2015, y el estado de actividades, el estado de variaciones en la Hacienda Pública, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en la situación financiera, el estado analítico de ingresos, los estados analíticos del ejercicio de presupuestos y las Notas a los estados financieros correspondientes al año que terminó en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

2. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las bases y criterios contables establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y en las Normas Internacionales de Información Financiera que son aplicadas de manera supletoria y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos ética, así como planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los estados financieros debido fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, por parte de la administración del CENDI, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del CENDI. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

4. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, analítico del activo, analítico del pasivo y analítico de la deuda y otros pasivos del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco (CENDI), Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal al 31 de Diciembre de 2015, así como los resultados de sus actividades, de variaciones en la Hacienda Pública, de flujos de efectivo, de cambios en la situación financiera por el periodo que terminó en esa fecha, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad a que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

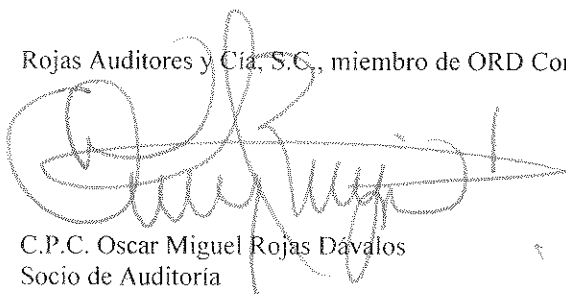
Párrafos de énfasis

5. A partir del 1 de enero de 2015 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental para municipios y Organismo Públicos Descentralizados, por lo que el CENDI preparó y presentó los estados financieros de conformidad con esta ley y con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Los principales cambios son el reconocimiento de almacenes, reconocimiento de reservas, la presentación de bienes muebles (efecto del año \$1,435,341) e inmuebles como activos no circulantes junto con su depreciación; el registro contable se realiza con base en lo devengado (antes se registraba con base en flujos de efectivo) y el reconocimiento de pasivos devengados y provisiones.
6. Como se menciona en las Notas de Gestión Administrativas de acuerdo al decreto expedido el 6 de agosto de 2015, el CENDI se transforma en un Organismo Público descentralizado el 1 de septiembre de 2015, derivado a que anteriormente fue un programa del DIF de Tlajomulco y se convierte en un Organismo independiente por lo que el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 no tuvo operaciones.

Base de preparación contable y utilización de este informe

7. Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre los estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparación de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, consecuentemente, éstos pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Rojas Auditores y Cía, S.C., miembro de ORD Consultores,



C.P.C. Oscar Miguel Rojas Dávalos
Socio de Auditoría
Reg. En A.G.A.F.F 17445



Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

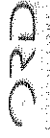
Ente Público: CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAXIUIJALCO DE ZÚÑIGA

CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	998,805	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,255	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	998,805	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	413,255	0
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,435,341	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	413,255	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,435,341	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
TOTAL DEL ACTIVO	2,434,146	0	Aportaciones	1,129,807	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,129,807	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	891,084	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	891,084	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,020,891	0
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,434,146	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mira, Gabriela Elizabeth Méndez González
Directora General

Mira, Verónica María Gómez Alcantar
Jefe Administrativo



Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

EMIS PÚBLICO: CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAXIACO, TLAXCALA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Gestión	0	Gastos de Funcionamiento	1,731,783
Ingresos	0	Servicios Personales	1,598,540
Contribuciones de Seguridad Social	0	Materiales y Suministros	74,918
Contribuciones de Aportaciones	0	Servicios Generales	90,305
Derechos	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Productos de Tipo Corriente	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	Subsidios y Subvenciones	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Elecciones Federales Actores Penales de Liquidación o Prigo	0	Ayudas Sociales	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,822,240	Pensiones y Jubilaciones	0
Participaciones y Aportaciones	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,822,240	Transferencias a la Seguridad Social	0
Otros Ingresos y Beneficios	607	Convulsivos	0
Ingresos Financieros	606	Transferencias al Exterior	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	Participaciones y Aportaciones	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Período o Deterioro u Obsolescencia	0	Participaciones	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	Aportaciones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1	Convenios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,822,847	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
		Intereses de la Deuda Pública	0
		Comisiones de la Deuda Pública	0
		Gastos de la Deuda Pública	0
		Costo por Coberturas	0
		Apoyos Financieros	0
		Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
		Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	0
		Provisiones	0
		Disminución de Inventarios	0
		Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Período o Deterioro y Obsolescencia	0
		Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
		Otros Gastos	0
		Inversión Pública	0
		Inversión Pública no Capitalizable	0
		Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,731,783
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	891,064

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mra. Gabriela Elizabeth Méndez González
Directora General

Mra. Verónica María Gómez Alcázar
Jefe Administrativo



Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

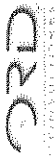
Ente Público: CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	1,129,807	0	0	0	1,129,807
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	1,129,807	0	0	0	1,129,807
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0	891,084	0	891,084
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	891,084	0	891,084
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	1,129,807	0	891,084	0	2,020,891

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González
Directora General

Mtra. Verónica María Gómez Alcantar
Jefe Administrativo



Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

2015		2014	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	2,745,102	0	0
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,622,240	0	0
Otros Orígenes de Operación	122,862	0	0
Aplicación	1,443,763	0	0
Servicios Personales	1,275,226	0	0
Materiales y Suministros	74,231	0	0
Servicios Generales	90,306	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,304,339	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación	305,534	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	305,534	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-305,534	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	998,805	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	998,805	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González
Directora General

Mtra. Verónica María Gómez Alcantar
Jefe Administrativo

CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Ente Público:

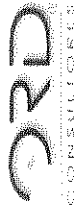
Concepto	Origen	Anticipación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	2,434,146	PASIVO	413,255	0
Activo Circulante	0	998,805	Pasivo Circulante	413,255	0
Efectivo y Equivalentes	0	998,805	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,255	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	1,435,341	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	1,435,341	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,020,891	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,129,807	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	1,129,807	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	881,084	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	891,084	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Terencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mra. Gabriela Elizabeth Méndez González
Directora General

Mtra. Verónica María Gómez Alcantar
Jefe Administrativo

Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Pesos)



Ente Público: CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	0	5,519,427	4,520,622	998,805	998,805
Efectivo y Equivalentes	0	2,872,687	1,873,882	998,805	998,805
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,642,740	2,642,740	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,000	4,000	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	1,435,341	0	1,435,341	1,435,341
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	1,435,341	0	1,435,341	1,435,341
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	0	6,954,768	4,520,622	2,434,146	2,434,146

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González
 Directora General

Mtra. Verónica María Gómez Alcantar
 Jefe Administrativo

Cuenta Pública 2015
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
 (Pesos)



Ente Público: CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			0	413,255
Total Deuda y Otros Pasivos			0	413,255

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González
 Directora General

Mtra. Verónica María Gómez Alcantar
 Jefe Administrativo

Concepto	Egresos		Devolución	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	2	3	4	5
Servicios Personales	1,927,859	-59,300	1,868,559	1,566,540	302,020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,227,762	0	1,227,762	1,112,207	115,556
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	114,400	-50,400	64,000	0	64,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	235,775	0	235,775	162,544	73,231
Seguridad Social	329,922	-8,900	321,022	287,313	33,709
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	20,000	0	20,000	4,476	15,524
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	59,157	38,725	97,882	74,918	22,974
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	34,333	40,275	74,608	57,168	17,440
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	21,500	-15,340	3,160	3,160	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,224	1,224	1,224	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,667	2,135	3,802	3,115	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,667	13,431	15,098	9,564	5,534
Servicios Generales	117,333	-24,764	92,570	90,306	2,264
Servicios Básicos	37,333	-31,310	6,023	4,384	1,639
Servicios de Arrendamiento	70,000	-70,000	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	39,128	39,128	39,128	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	8,105	8,105	8,105	7,925	184
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	25,745	25,745	25,726	19
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	3,276	3,276	3,276	0
Servicios Oficiales	10,000	0	10,000	9,578	422
Otros Servicios Generales	0	288	288	288	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	255,000	306,220	561,220	305,534	257,686
Mobiliario y Equipo de Administración	240,867	45,302	286,969	274,104	11,865
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	25,920	25,920	25,541	380
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	5,890	5,890	5,890	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	245,441	245,441	0	245,441
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	14,333	-14,333	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2015
CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAMULCO DE ZURUÑA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015



Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado			
	1	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (4 - 5)
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,359,359	262,561	2,037,297	1,749,297	584,943

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Gabriela Elizabeth Méndez González
 Directora General

Mtra. Verónica María Gómez Alcántar
 Jefe Administrativo

