

DIRECCION ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO			14,602,866
ACTIVO CIRCULANTE		6,529,544	
BANCOS	4,370,841		
CUENTAS POR COBRAR	743,191		
DEUDORES DIVERSOS	1,415,512		
ACTIVO NO CIRCULANTE		8,073,322	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,202,255		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,945,294		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,799,851		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,514,256		
MAQUINARI, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	297,587		
SOFTWARE	15,000		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,700,921		
PASIVO			4,098,351
PASIVO CIRCULANTE		4,098,351	
PROVEEDORES	3,010,566		
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	962,080		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	125,705		
PATRIMONIO			10,504,515
RESULTADO DEL EJERCICIO	679,601		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,824,914		
PASIVO MAS PATRIMONIO			14,602,866

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS			184,011,671
CONVENIOS		9,106,139	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		174,905,532	
GASTOS			183,332,070
SERVICIOS PERSONALES		65,066,973	
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,630,412	
SERVICIOS GENERALES		18,476,629	
TRANSFERENCIAS,ASIGN.,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		93,395,929	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		2,753,474	
OTROS GASTOS		8,653	
RESULTADO DEL EJERCICIO			679,601

DIRECCION ADMINISTRATIVA

LISTADO Y SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NUM. CUENTA	NOMBRE	ORIGEN	SALDO
		RECURSO	
0810609071	GASTOS DE OPERACIÓN ITD	ESTATAL	6,962
859568609	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	ESTATAL	18,766
859568588	ALTO RENDIMIENTO	ESTATAL	94,425
859568597	EVENTOS DEPORTIVOS	ESTATAL	4,850
868396523	DEPORTE FEDERADO Y POPULAR	ESTATAL	5,007
215690197	ACTIVIDADES DE ALTO RENDIMIENTO	ESTATAL	226,504
215690188	CULTURA FISICA	FEDERAL	3,373,203
218945517	CEID-SICCED 2014	FEDERAL	206,648
218945571	INGRESOS UNIDADES DEPORTIVAS	ESTATAL	3,570
222894292	CALIDAD PARA EL DEPORTE 2014	FEDERAL	427,664
826676430	ADQUISICION DE BIENES CANC. 08/OCT/2014		0
233510619	EVENTOS CONADE	FEDERAL	3,241
			4,370,840

DIRECCION ADMINISTRATIVA						
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
CAPITULO	NOMBRE	PRESUPUESTO ANTERIOR	AMPLIACION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO
		ANTERIOR	REDUCCION	(+)	(-)	ACTUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,600,000	7,466,973	0	0	65,066,973
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,282,943	-2,537,713	0	0	3,745,230
3000	SERVICIOS GENERALES	15,976,282	2,739,115	0	0	18,715,397
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,334,518	9,133,847	0	0	96,468,365
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	15,705	0	0	0	15,705
	TOTALES	167,209,448	16,802,222	0	0	184,011,670

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
				(+)	(-)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,600,000	7,466,973	0	0	65,066,973
1131	SUELDOS A PERSONAL BASE SINDICALIZADO	9,000,000	194,694			9,194,694
1132	SUELDOS A PERSONAL BASE DE CONFIANZA	10,000,000	2,329,358			12,329,358
1223	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	600,000	-473,962			126,038
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	600,000	176,504			776,504
1321	PRIMA VACACIONAL	900,000	174,761			1,074,761
1324	AGUINALDO	5,000,000	-773,075			4,226,925
1327	BONO VACACIONAL	300,000	31,812			331,812
1341	GRATIFICACIONES	13,200,000	2,371,587			15,571,587
1411	APORTACIONES AL ISSSTE	100,000	36,569			136,569
1414	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	2,000,000	172,558			2,172,558
1432	SEGURO DE VIDA Y RETIRO	300,000	4,750			304,750
1435	APORTACIONES A PENSIONES	1,900,000	151,515			2,051,515
1511	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (SARTSPET)	200,000	-1,407			198,593
1541	QUINQUENIO	2,500,000	186,991			2,686,991
1543	CANASTA BASICA	6,000,000	592,608			6,592,608
1547	BONO ANIVERSARIO	300,000	-58,581			241,419
1548	BONO TRANSPORTE	1,200,000	133,685			1,333,685
154B	BONO DEL DIA DEL NIÑO	100,000	-100,000			0
154C	BONO DEL DIA DE LA MADRE	100,000	33,089			133,089
154D	BONO DEL DIA DEL PADRE	100,000	223,080			323,080
1593	APOYO BECAS	2,000,000	845,215			2,845,215
1714	ESTIMULOS AL PERSONAL	500,000	902,022			1,402,022
1715	BONO ACADEMICO	200,000	108,200			308,200
1716	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD	500,000	205,000			705,000
1000	SERVICIOS PERSONALES	57,600,000	7,466,973	0	0	65,066,973

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
				(+)	(-)	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,282,943	-2,537,713	0	0	3,745,230.15
2111	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	595,943	-191,043			404,900
2113	EQUIPO MENOR	32,000	-6,079			25,921
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000	-8,819			1,181
2122	MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	35,000	-34,850			150
2141	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,000	-4,332			25,668
2142	TONER PARA IMPRESIÓN	535,000	-15,114			519,886
2143	TINTA PARA IMPRESIÓN	220,000	-109,444			110,556
2144	MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	5,000	-5,000			0
2151	PERIODICOS,LIBROS,REVISTAS	30,000	-15,216			14,784
2152	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,000	-10,000			0
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	560,000	97,094			657,094
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	240,000	-117,713			122,287
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000	-15,884			4,116
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	30,000	-30,000			0
2421	CEMENTO Y CONCRETO	30,000	-29,767			233
2441	MADERA	10,000	-10,000			0
2461	MATERIAL ELECTRICO	420,000	-376,954			43,046
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000	-10,000			0
2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	470,000	-268,188			201,812
2521	PLAGUICIDA, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000	-8,399			1,601
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000	-2,800			17,200
2591	MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES	120,000	-25,684			94,316
2611	COMBUSTIBLES	500,000	33,094			533,094
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	-624			9,376
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,130,000	-1,309,300			820,700
2911	HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO	51,000	6,838			57,838
2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	10,000	-4,551			5,449
2941	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000	-10,000			0
2951	REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO	52,000	-52,000			0
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000	11,578			13,578
2962	LLANTAS	65,000	-4,558			60,442
2981	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	10,000	-10,000			0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,282,943	-2,537,713	0	0	3,745,230

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
				(+)	(-)	
3000	SERVICIOS GENERALES	15,976,282	2,739,115	0	0	18,715,397
3111	ENERGIA ELECTRICA	5,300,000	-2,415,705			2,884,295
3121	GAS	700,000	4,820			704,820
3131	AGUA POTABLE	4,000,000	4,911,236			8,911,236
3141	SERVICIO TELEFONICO	400,000	10,000			410,000
3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	30,000	0			30,000
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	60,000	-1,000			59,000
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	70,000	31,000			101,000
3331	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC.,TECN. Y TEC	10,000	0			10,000
3361	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,000	0			10,000
3411	COMISION BANCARIA	13,905	4,000			17,905
3413	INTERESES Y RECARGOS	37,551	0			37,551
3451	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	196,107	-196,107			0
3512	MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT.	2,710,000	155,000			2,865,000
3521	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	27,000	3,000			30,000
3531	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	0			10,000
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	277,424	-136,424			141,000
3561	REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	20,000	-20,000			0
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	70,000	-20,000			50,000
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,030,000	-130,000			900,000
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,000	0			140,000
3611	IMPRESIÓN Y PUBLICACION	584,295	-155,705			428,590
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000	0			10,000
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	30,000	0			30,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000	0			10,000
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000	-70,000			130,000
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	0			30,000
		0	765,000			765,000
3000	SERVICIOS GENERALES	15,976,282	2,739,115	0	0	18,715,397

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACION REDUCCION	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO MODIFICADO
				(+)	(-)	
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y OTRAS AYUDAS	87,334,518	9,133,847	0	0	96,468,365
4411	SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS	888,466	121,197			1,009,663
4413	ESTIMULOS Y PREMIOS	688,000	0			688,000
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS	31,528,867	-1,887,839			29,641,028
4431	SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA	300,000				300,000
4432	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	43,051,046	9,772,489			52,823,535
4437	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CONADE	7,978,139	1,128,000			9,106,139
4451	AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO	2,900,000	0			2,900,000
4000	TRANSFERENCIAS,ASIG.,SUBS. Y O. AYUDAS	87,334,518	9,133,847	0	0	96,468,365
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,705	0	0	0	15,705
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,165				8,165
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	7,540				7,540
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,705	0	0	0	15,705
		167,209,448	16,802,223	0	0	184,011,671

DIRECCION ADMINISTRATIVA				
PRESUPUESTO DE EGRESOS VS EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014				
CAPITULO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,066,973	65,066,973	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,230	3,630,412	114,818
3000	SERVICIOS GENERALES	18,715,397	18,476,629	238,768
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,468,365	90,711,283	5,757,082
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	15,705	15,705	0
	TOTALES	184,011,670	177,901,002	6,110,668

DIRECCION ADMINISTRATIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS VS EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,066,973	65,066,973	0
1131	SUELDOS A PERSONAL BASE SINDICALIZADO	9,194,694	9,194,694	0
1132	SUELDOS A PERSONAL BASE DE CONFIANZA	12,329,358	12,329,358	0
1223	SUELDOS A PERSONAL EXTRAORDINARIO	126,038	126,038	0
1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	776,504	776,504	0
1321	PRIMA VACACIONAL	1,074,761	1,074,761	0
1324	AGUINALDO	4,226,925	4,226,925	0
1327	BONO VACACIONAL	331,812	331,812	0
1341	GRATIFICACIONES	15,571,587	15,571,587	0
1411	APORTACIONES AL ISSSTE	136,569	136,569	0
1414	SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL	2,172,558	2,172,558	0
1432	SEGURO DE VIDA Y RETIRO	304,750	304,750	0
1435	APORTACIONES A PENSIONES	2,051,515	2,051,515	0
1511	FONDO DE AHORRO PARA EL RETIRO (SARTSPET)	198,593	198,593	0
1541	QUINQUENIO	2,686,991	2,686,991	0
1543	CANASTA BASICA	6,592,608	6,592,608	0
1547	BONO ANIVERSARIO	241,419	241,419	0
1548	BONO TRANSPORTE	1,333,685	1,333,685	0
154B	BONO DEL DIA DEL NIÑO	0	0	0
154C	BONO DEL DIA DE LA MADRE	133,089	133,089	0
154D	BONO DEL DIA DEL PADRE	323,080	323,080	0
1593	APOYO BECAS	2,845,215	2,845,215	0
1714	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,402,022	1,402,022	0
1715	BONO ACADEMICO	308,200	308,200	0
1716	PREMIO ESTATAL DE ANTIGÜEDAD	705,000	705,000	0
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,066,973	65,066,973	0

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,230	3,630,412	114,818
2111	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	404,900	290,082	114,818
2113	EQUIPO MENOR	25,921	25,921	0
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,181	1,181	0
2122	MATERIAL DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO	150	150	0
2141	MATERIAL PARA COMPUTADORA	25,668	25,668	0
2142	TONER PARA IMPRESIÓN	519,886	519,886	0
2143	TINTA PARA IMPRESIÓN	110,556	110,556	0
2144	MATERIAL, REF. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	0	0	0
2151	PERIODICOS,LIBROS,REVISTAS	14,784	14,784	0
2152	ARTICULOS PROMOCIONALES	0	0	0
2161	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	657,094	657,094	0
2211	ALIMENTACION DE PERSONAS	122,287	122,287	0
2231	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	4,116	4,116	0
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0	0	0
2421	CEMENTO Y CONCRETO	233	233	0
2441	MADERA	0	0	0
2461	MATERIAL ELECTRICO	43,046	43,046	0
2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0	0	0
2491	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST. Y REP.	201,812	201,812	0
2521	PLAGUICIDA, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,601	1,601	0
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,200	17,200	0
2591	MATERIALES QUIMICOS ESPECIALES	94,316	94,316	0
2611	COMBUSTIBLES	533,094	533,094	0
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,376	9,376	0
2732	ARTICULOS DEPORTIVOS	820,700	820,700	0
2911	HERRAMIENTAS MENORES AUX. DE TRABAJO	57,838	57,838	0
2921	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	5,449	5,449	0
2941	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0
2951	REFACC Y ACC MENORES DE EQ E INST MEDICO	0	0	0
2961	REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,578	13,578	0
2962	LLANTAS	60,442	60,442	0
2981	REFACCIONES MENORES DE MAQUINARIA	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,745,230	3,630,412	114,818

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
3000	SERVICIOS GENERALES	18,715,397	18,476,629	238,768
3111	ENERGIA ELECTRICA	2,884,295	2,879,534	4,761
3121	GAS	704,820	704,214	606
3131	AGUA POTABLE	8,911,236	8,891,356	19,880
3141	SERVICIO TELEFONICO	410,000	403,608	6,392
3182	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	30,000	15,094	14,907
3231	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	59,000	52,896	6,104
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	101,000	100,593	407
3331	SERV. DE CONSULT. ADMVA. PROC.,TECN. Y TEC	10,000	5,351	4,649
3361	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	10,000	72	9,928
3411	COMISION BANCARIA	17,905	16,996	909
3413	INTERESES Y RECARGOS	37,551	37,551	0
3451	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
3512	MANT. Y CONSERV. A INST. DEPORTIVAS Y CULT.	2,865,000	2,864,922	78
3521	MANT. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	30,000	29,306	694
3531	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	10,000	2,238	7,762
3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	141,000	134,195	6,805
3561	REP. Y MANT. DE EQ. DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0	0	0
3571	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	50,000	47,607	2,393
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	900,000	857,936	42,064
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,000	86,420	53,580
3611	IMPRESIÓN Y PUBLICACION	428,590	418,709	9,881
3721	PASAJES TERRESTRES	10,000	1,400	8,600
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	30,000	22,881	7,119
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000	2,320	7,680
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	130,000	127,949	2,051
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	10,332	19,668
3984	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	765,000	763,149	1,851
3000	SERVICIOS GENERALES	18,715,397	18,476,629	238,768

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,468,365	90,711,283	5,757,082
4411	SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES A PERSONAS	1,009,663	366,512	643,152
4413	ESTIMULOS Y PREMIOS	688,000	409,135	278,865
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS	29,641,028	29,641,028	0
4431	SUBSIDIOS Y APOYOS A INST. DE ENSEÑANZA	300,000	81,424	218,576
4432	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	52,823,535	51,715,737	1,107,797
4437	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE CONADE	9,106,139	6,090,358	3,015,781
4451	AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO	2,900,000	2,407,089	492,911
4000	TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	96,468,365	90,711,283	5,757,082
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,705	15,705	0
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,165	8,165	0
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	7,540	7,540	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,705	15,705	0
		184,011,670	177,901,002	6,110,668