

ABRIL 2015

000031

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO		35,527.15				
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE		14,022.04	101,554.97	96,225.90		40,856.22
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..		14,022.04	96,000.00	96,104.42		13,917.62
1111-000-000	EFFECTIVO			96,000.00	96,104.42		13,917.62
1112-000-000	BANCOS		135.26	48,000.00	48,074.26		61.00
1112-102-000	BANAMEX 7926161921		13,886.78	48,000.00	48,030.16		13,856.62
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE		21,505.11	48,000.00	48,030.16		13,856.62
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..			0.00	121.48		21,383.63
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS		364.44	0.00	121.48		485.92
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR A..		0.00	5,554.97	0.00		5,554.97
2000-000-000	PASIVO		1,337.68	5,554.97	0.00		6,892.65
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE		0.00	0.00	95.60		95.60
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..		0.00	0.00	95.60		95.60
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		0.00	0.00	95.60		95.60
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER..		144,060.00	0.00	48,000.00		192,060.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		144,000.00	0.00	48,000.00		192,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL		144,000.00	0.00	48,000.00		192,000.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		140,707.92	42,766.53	48,000.00		192,000.00
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		91,555.00	25,800.00	0.00		183,474.45
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		59,100.00	19,700.00	0.00		117,355.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		59,100.00	19,700.00	0.00		78,800.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..		59,100.00	19,700.00	0.00		78,800.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..		16,955.00	6,100.00	0.00		78,800.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..		15,355.00	6,100.00	0.00		23,055.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		13,474.55	3,232.89	0.00		21,455.00
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..		423.41	669.89	0.00		16,707.44
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..		423.41	669.89	0.00		1,093.30
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..		11,554.87	2,563.00	0.00		1,093.30
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		11,554.87	2,563.00	0.00		14,117.87
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES		8,164.49	9,582.00	0.00		14,117.87
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS		5,091.50	782.00	0.00		17,748.49
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL		2,523.00	782.00	0.00		5,873.50
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		1,271.00	400.00	0.00		3,305.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS		1,271.00	400.00	0.00		1,671.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES		1,200.00	8,400.00	0.00		1,671.00
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..		1,200.00	8,400.00	0.00		9,600.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		1,134.48	30.16	0.00		9,600.00
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..		1,134.48	30.16	0.00		1,164.64
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..		24,677.28	4,000.00	0.00		1,164.64
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..		24,677.28	4,000.00	0.00		28,677.28
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..		24,677.28	4,000.00	0.00		28,677.28
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..		1,702.12	121.48	0.00		28,677.28
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..		364.44	121.48	0.00		1,823.60
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..		364.44	121.48	0.00		485.92
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..		364.44	121.48	0.00		485.92
Total cuentas no impresas			44,973.99	0.00	0.00		44,973.99
			33,572.75				33,572.75
Sumas Iguales:			177,937.19	144,321.50	144,321.50		226,154.27
			177,937.19				226,154.27



	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0.00	0	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS .. PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	60.00	0.03
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	100.00	192,000.00	99.97
Total PART	48,000.00	100.00	192,000.00	99.97
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,000.00	100.00	192,060.00	100.00
Total Ingresos	48,000.00	100.00	192,060.00	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE.. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER .. REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	19,700.00 6,100.00 0.00	41.04 12.71 0.00	78,800.00 23,055.00 15,500.00	41.03 12.00 8.07
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,800.00	53.75	117,355.00	61.10
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON ALIMENTOS Y UTENSILIOS COMBUSTIBLES	669.89 0.00 2,563.00	1.40 0.00 5.34	1,093.30 1,496.27 14,117.87	0.57 0.78 7.35
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	3,232.89	6.74	16,707.44	8.70
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS SERV. DE INST SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES	782.00 0.00 400.00 8,400.00 0.00	1.63 0.00 0.83 17.50 0.00	5,873.50 196.99 1,671.00 9,600.00 405.00	3.06 0.10 0.87 5.00 0.21
Total SERVICIOS GENERALES	9,582.00	19.96	17,746.49	9.24
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER.. TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30.16 4,000.00	0.06 8.33	1,164.64 28,677.28	0.61 14.93
Total TRANSFERENCIAS	4,000.00	8.33	28,677.28	14.93
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	121.48 0.00	0.25 0.00	485.92 1,337.68	0.25 0.70
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	121.48	0.25	1,823.60	0.95
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,766.53	89.10	183,474.45	95.53
Total Egresos	42,766.53	89.10	183,474.45	95.53
Utilidad (o Pérdida)	5,233.47	10.90	8,585.55	4.47

000033

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	61.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	95.60
BANCOS	13,856.62		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>13,917.62</u>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>95.60</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVOS NO CIRCULANTES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	9,908.42	<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	<u>0.00</u>
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		
SOFTWARE	11,561.13	<i>Total PASIVO</i>	<u>95.60</u>
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..	-485.92		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>21,383.63</u>	SUMA DEL PASIVO	<u>95.60</u>
ACTIVOS DIFERIDOS		CAPITAL	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-1,337.68	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	6,892.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	32,175.07
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<u>5,554.97</u>	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>32,175.07</u>
<i>Total ACTIVO</i>	<u>40,856.22</u>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	8,585.55
		SUMA DEL CAPITAL	<u>40,760.62</u>
SUMA DEL ACTIVO	<u>40,856.22</u>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>40,856.22</u>

000034