

AGOSTO 2015

000014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	41,464.18		96,060.00	99,120.02		38,404.16
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	16,278.75		96,060.00	98,535.63		13,803.12
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	16,278.75		96,060.00	98,535.63		13,803.12
1111-000-000	EFFECTIVO	2,573.77		48,060.00	50,505.47		128.30
1112-000-000	BANCOS	13,704.98		48,000.00	48,030.16		13,674.82
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	13,704.98		48,000.00	48,030.16		13,674.82
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,019.19		0.00	121.48		20,897.71
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	850.36		0.00	121.48		971.84
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	4,166.24		0.00	462.91		3,703.33
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	2,726.41		0.00	462.91		3,189.32
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	434,533.20		0.00	48,060.00		482,593.20
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	540.00		0.00	60.00		600.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	540.00		0.00	60.00		600.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	433,993.20		0.00	48,000.00		481,993.20
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	362,100.00		0.00	48,000.00		410,100.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	362,100.00		0.00	48,000.00		410,100.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	425,244.09		51,120.02	0.00		476,364.11
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	213,975.00		26,800.00	0.00		240,775.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	137,900.00		19,700.00	0.00		157,600.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	137,900.00		19,700.00	0.00		157,600.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	137,900.00		19,700.00	0.00		157,600.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	44,155.00		7,100.00	0.00		51,255.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	1,600.00		1,250.00	0.00		2,850.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	42,555.00		5,850.00	0.00		48,405.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	37,072.24		3,950.47	0.00		41,022.71
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	4,904.30		234.46	0.00		5,138.76
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	4,904.30		234.46	0.00		5,138.76
5124-000-000	MATER. Y ARTICUL DE CO..	0.00		316.01	0.00		316.01
5124-900-000	OTROS MATER Y ART DE ..	0.00		316.01	0.00		316.01
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	30,671.67		3,400.00	0.00		34,071.67
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	30,671.67		3,400.00	0.00		34,071.67
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,717.38		12,032.00	0.00		56,749.38
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,602.50		4,512.00	0.00		17,114.50
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	2,920.00		1,780.00	0.00		4,700.00
5131-300-000	AGUA	1,050.00		1,950.00	0.00		3,000.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	5,661.00		782.00	0.00		6,443.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	196.99		7,120.00	0.00		7,316.99
5135-500-000	REPARACION Y MANTENI..	0.00		7,120.00	0.00		7,120.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	3,176.00		400.00	0.00		3,576.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	3,176.00		400.00	0.00		3,576.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,315.44		30.16	0.00		1,345.60
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,315.44		30.16	0.00		1,345.60
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	124,042.52		7,723.00	0.00		131,765.52
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	124,042.52		7,723.00	0.00		131,765.52
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	124,042.52		7,723.00	0.00		131,765.52
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	4,121.51		584.39	0.00		4,705.90
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	850.36		121.48	0.00		971.84
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	850.36		121.48	0.00		971.84
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	850.36		121.48	0.00		971.84
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	2,726.41		462.91	0.00		3,189.32
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	2,726.41		462.91	0.00		3,189.32
	Total cuentas no impresas	94,633.59		0.00	0.00		94,633.59
		104,068.27					104,068.27
	Sumas Iguales:	470,285.04		147,180.02	147,180.02		518,929.43
		470,285.04					518,929.43

000015

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	128.30		
BANCOS	13,674.82	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	13,803.12	<i>PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	9,908.42		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00	<i>Total PASIVO</i>	0.00
SOFTWARE	11,561.13		
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..	-971.84		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	20,897.71	SUMA DEL PASIVO	0.00
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		CAPITAL	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-3,189.32	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	6,892.65	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	32,175.07
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	3,703.33	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	32,175.07
<i>Total ACTIVO</i>	38,404.16	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	6,229.09
		SUMA DEL CAPITAL	38,404.16
SUMA DEL ACTIVO	38,404.16	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	38,404.16

000016

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</i>				
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0.00	0	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS ..	60.00	0.12	600.00	0.12
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	99.88	410,100.00	84.98
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	71,893.20	14.90
Total PART	48,000.00	99.88	481,993.20	99.88
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,060.00	100.00	482,593.20	100.00
Total Ingresos	48,060.00	100.00	482,593.20	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	19,700.00	40.99	157,600.00	32.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER ..	7,100.00	14.77	51,255.00	10.62
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00	0.00	31,920.00	6.61
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,800.00	55.76	240,775.00	49.89
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>				
MATER DE ADMON	234.46	0.49	5,138.76	1.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,496.27	0.31
MATER. Y ARTICULO DE CONSTRUCC Y DE REPAR..	316.01	0.66	316.01	0.07
COMBUSTIBLES	3,400.00	7.07	34,071.67	7.06
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950.47	8.22	41,022.71	8.50
<i>SERVICIOS GENERALES</i>				
SERVICIOS BASICOS	4,512.00	9.39	17,114.50	3.55
SERV. DE INST	7,120.00	14.81	7,316.99	1.52
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.00	0.83	3,576.00	0.74
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	28,336.89	5.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	405.00	0.08
Total SERVICIOS GENERALES	12,032.00	25.04	56,749.38	11.76
<i>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER..</i>				
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30.16	0.06	1,345.60	0.28
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,723.00	16.07	131,765.52	27.30
Total TRANSFERENCIAS	7,723.00	16.07	131,765.52	27.30
<i>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	121.48	0.25	971.84	0.20
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	462.91	0.96	3,189.32	0.66
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	544.74	0.11
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	584.39	1.22	4,705.90	0.98
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,120.02	106.37	476,364.11	98.71
Total Egresos	51,120.02	106.37	476,364.11	98.71
Utilidad (o Pérdida)	-3,060.02	-6.37	6,229.09	1.29

000017