

JULIO 2015

000018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1000-000-000	ACTIVO	47,099.41		168,133.20	173,768.43		41,464.18
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	21,329.59		168,133.20	173,184.04		16,278.75
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	21,329.59		168,133.20	173,184.04		16,278.75
1111-000-000	EFFECTIVO	7,563.45		48,240.00	53,229.68		2,573.77
1112-000-000	BANCOS	13,766.14		119,893.20	119,954.36		13,704.98
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	13,766.14		119,893.20	119,954.36		13,704.98
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,140.67		0.00	121.48		21,019.19
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..		728.88	0.00	121.48		850.36
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	4,629.15		0.00	462.91		4,166.24
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..		2,263.50	0.00	462.91		2,726.41
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	314,400.00		0.00	120,133.20		434,533.20
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..		300.00	0.00	240.00		540.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..		300.00	0.00	240.00		540.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	314,100.00		0.00	119,893.20		433,993.20
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	314,100.00		0.00	48,000.00		362,100.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	314,100.00		0.00	48,000.00		362,100.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	71,893.20		71,893.20
4224-101-000	EFFECTIVO		0.00	0.00	71,893.20		71,893.20
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	299,475.66		125,768.43	0.00		425,244.09
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	186,375.00		27,600.00	0.00		213,975.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	118,200.00		19,700.00	0.00		137,900.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	118,200.00		19,700.00	0.00		137,900.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	118,200.00		19,700.00	0.00		137,900.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	36,255.00		7,900.00	0.00		44,155.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	34,655.00		7,900.00	0.00		42,555.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	27,497.80		9,574.44	0.00		37,072.24
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	1,093.30		3,811.00	0.00		4,904.30
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	1,093.30		3,811.00	0.00		4,904.30
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	24,908.23		5,763.44	0.00		30,671.67
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	24,908.23		5,763.44	0.00		30,671.67
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,051.88		2,665.50	0.00		44,717.38
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,337.00		2,265.50	0.00		12,602.50
5131-200-000	GAS	2,547.00		424.50	0.00		2,971.50
5131-300-000	AGUA	0.00		1,050.00	0.00		1,050.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	4,870.00		791.00	0.00		5,661.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	2,776.00		400.00	0.00		3,176.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	2,776.00		400.00	0.00		3,176.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,255.12		60.32	0.00		1,315.44
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,255.12		60.32	0.00		1,315.44
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	39,303.48		84,739.04	0.00		124,042.52
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	39,303.48		84,739.04	0.00		124,042.52
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	39,303.48		84,739.04	0.00		124,042.52
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	2,992.38		1,129.13	0.00		4,121.51
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	728.88		121.48	0.00		850.36
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	728.88		121.48	0.00		850.36
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	728.88		121.48	0.00		850.36
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	2,263.50		462.91	0.00		2,726.41
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	2,263.50		462.91	0.00		2,726.41
5599-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		544.74	0.00		544.74
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		544.74	0.00		544.74
	Total cuentas no impresas	95,637.35		0.00	0.00		95,637.35
		32,175.07					32,175.07
	Sumas Iguales:	349,567.45		293,901.63	293,901.63		470,285.04
		349,567.45					470,285.04

000019

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	2,573.77	Total PASIVO CIRCULANTE	0.00
BANCOS	13,704.98	PASIVOS NO CIRCULANTES	
Total ACTIVO CIRCULANTE	16,278.75	Total PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	9,908.42	SUMA DEL PASIVO	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00	CAPITAL	
SOFTWARE	11,561.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..	
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..	-850.36	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	32,175.07
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	21,019.19	Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM..	32,175.07
ACTIVOS DIFERIDOS		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	9,289.11
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-2,726.41	SUMA DEL CAPITAL	41,464.18
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	6,892.65	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	41,464.18
Total ACTIVOS DIFERIDOS	4,166.24		
Total ACTIVO	41,464.18		
SUMA DEL ACTIVO	41,464.18		

000020

	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 ..	240.00	0.20	540.00	0.12
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	39.96	362,100.00	83.33
AYUDAS SOCIALES	71,893.20	59.84	71,893.20	16.54
Total PART	119,893.20	99.80	433,993.20	99.88
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	120,133.20	100.00	434,533.20	100.00
Total Ingresos	120,133.20	100.00	434,533.20	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	19,700.00	16.40	137,900.00	31.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER ..	7,900.00	6.58	44,155.00	10.16
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00	0.00	31,920.00	7.35
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,600.00	22.97	213,975.00	49.24
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	3,811.00	3.17	4,904.30	1.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,496.27	0.34
COMBUSTIBLES	5,763.44	4.80	30,671.67	7.06
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	9,574.44	7.97	37,072.24	8.53
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	2,265.50	1.89	12,602.50	2.90
SERV. DE INST	0.00	0.00	196.99	0.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	400.00	0.33	3,176.00	0.73
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	28,336.89	6.52
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	405.00	0.09
Total SERVICIOS GENERALES	2,665.50	2.22	44,717.38	10.29
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER..				
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60.32	0.05	1,315.44	0.30
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,739.04	70.54	124,042.52	28.55
Total TRANSFERENCIAS	84,739.04	70.54	124,042.52	28.55
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	121.48	0.10	850.36	0.20
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	462.91	0.39	2,726.41	0.63
OTROS GASTOS VARIOS	544.74	0.45	544.74	0.13
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	1,129.13	0.94	4,121.51	0.95
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,768.43	104.69	425,244.09	97.86
Total Egresos	125,768.43	104.69	425,244.09	97.86
Utilidad (o Pérdida)	-5,635.23	-4.69	9,289.11	2.14

000021