

JUNIO

2014



000031

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	57,388.97		413,982.60	172,850.26		298,521.31
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	39,163.46		413,982.60	172,230.82		280,915.24
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	39,163.46		413,982.60	172,230.82		280,915.24
1111-000-000	EFFECTIVO	28,691.04		112,536.80	59,798.62		81,429.22
1112-000-000	BANCOS	10,472.42		301,445.80	112,432.20		199,486.02
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00		0.00
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	10,472.42		142,356.80	112,432.20		40,397.02
1112-103-000	BANAMEX 7967624852	0.00		159,089.00	0.00		159,089.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPER..	0.00		0.00	0.00		0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,766.60		0.00	173.55		13,593.05
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	6,942.02		0.00	0.00		6,942.02
1248-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		0.00	0.00		400.00
1251-000-000	SOFTWARE	7,292.33		0.00	0.00		7,292.33
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	867.75		0.00	173.55		1,041.30
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	4,458.91		0.00	445.89		4,013.02
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	2,228.11		0.00	445.89		2,674.00
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR A..	6,687.02		0.00	0.00		6,687.02
2000-000-000	PASIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	0.00		0.00	0.00		0.00
2200-000-000	PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00		0.00
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	73,847.66		0.00	0.00		73,847.66
3210-000-000	RESULTADO DEL EJERCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..	73,847.66		0.00	0.00		73,847.66
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	255,540.00		0.00	301,625.80		557,165.80
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	240.00		0.00	180.00		420.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	240.00		0.00	180.00		420.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	255,300.00		0.00	301,445.80		556,745.80
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	220,000.00		0.00	81,156.80		301,156.80
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	220,000.00		0.00	81,156.80		301,156.80
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	35,300.00		0.00	220,289.00		255,589.00
4224-101-000	EFFECTIVO	35,300.00		0.00	220,289.00		255,589.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..	0.00		0.00	0.00		0.00
4392-000-000	BONIFICACIONES Y DESC..	0.00		0.00	0.00		0.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	271,998.69		60,493.46	0.00		332,492.15
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	116,138.00		40,650.00	0.00		156,788.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	93,000.00		18,600.00	0.00		111,600.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	93,000.00		18,600.00	0.00		111,600.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	93,000.00		18,600.00	0.00		111,600.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	23,138.00		6,550.00	0.00		29,688.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	0.00		0.00	0.00		0.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	23,138.00		6,550.00	0.00		29,688.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	0.00		15,500.00	0.00		15,500.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC, DOM Y..	0.00		15,500.00	0.00		15,500.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	44,049.20		1,127.92	0.00		45,177.12
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	5,126.31		192.92	0.00		5,319.23
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	5,126.31		192.92	0.00		5,319.23
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,091.09		214.90	0.00		17,305.99
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	17,091.09		214.90	0.00		17,305.99
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SER..	0.00		0.00	0.00		0.00
5124-000-000	MATER. Y ARTICUL DE CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
5124-600-000	MATERIAL ELECTRICO Y E..	0.00		0.00	0.00		0.00
5124-900-000	OTROS MATER Y ART DE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	21,831.80		720.10	0.00		22,551.90
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	21,831.80		720.10	0.00		22,551.90
5129-000-000	HERRAMIENTAS REFACCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
5129-100-000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00		0.00	0.00		0.00
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,982.64		6,620.70	0.00		50,603.34
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,389.80		2,504.70	0.00		12,894.50
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	2,209.00		1,103.00	0.00		3,312.00
5131-200-000	GAS	1,582.80		407.70	0.00		1,990.50
5131-300-000	AGUA	2,415.00		0.00	0.00		2,415.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	4,183.00		994.00	0.00		5,177.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	1,473.85		250.00	0.00		1,723.85
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..	328.85		0.00	0.00		328.85
5135-500-000	REPARACION Y MANTENI..	1,145.00		250.00	0.00		1,395.00

000032

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	2,965.99		386.00	0.00	3,351.99	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	2,965.99		386.00	0.00	3,351.99	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	29,153.00		3,480.00	0.00	32,633.00	
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	29,153.00		3,480.00	0.00	32,633.00	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5139-200-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5139-500-000	PENAS,MULTAS,ACCESOR..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5139-900-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	165.88		75.40	0.00	241.28	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	165.88		75.40	0.00	241.28	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	64,024.31		11,400.00	0.00	75,424.31	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	64,024.31		11,400.00	0.00	75,424.31	
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	64,024.31		11,400.00	0.00	75,424.31	
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	3,638.66		619.44	0.00	4,258.10	
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	867.75		173.55	0.00	1,041.30	
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	867.75		173.55	0.00	1,041.30	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	867.75		173.55	0.00	1,041.30	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	2,228.11		445.89	0.00	2,674.00	
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	2,228.11		445.89	0.00	2,674.00	
5593-000-000	BONIFICACIONES Y DESC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5593-100-000	BONIFICACIONES Y DESC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5599-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	542.80		0.00	0.00	542.80	
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	542.80		0.00	0.00	542.80	
6100-000-000	RESUMEN DE INGRESOS ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
6200-000-000	AHORRO DE LA GESTION	0.00		0.00	0.00	0.00	
6300-000-000	DESAHORRO DE LA GEST..	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		332,483.52		474,476.06	474,476.06	634,728.76	
		332,483.52				634,728.76	

000033



	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	180.00	0.06	420.00	0.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	81,156.80	26.91	301,156.80	54.05
AYUDAS SOCIALES	220,289.00	73.03	255,589.00	45.87
Total PART	301,445.80	99.94	556,745.80	99.92
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	301,625.80	100.00	557,165.80	100.00
Total Ingresos	301,625.80	100.00	557,165.80	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	18,600.00	6.17	111,600.00	20.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER ..	6,550.00	2.17	29,688.00	5.33
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	15,500.00	5.14	15,500.00	2.78
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40,650.00	13.48	156,788.00	28.14
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	192.92	0.06	5,319.23	0.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	214.90	0.07	17,305.99	3.11
COMBUSTIBLES	720.10	0.24	22,551.90	4.05
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,127.92	0.37	45,177.12	8.11
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	2,504.70	0.83	12,894.50	2.31
SERV. DE INST	250.00	0.08	1,723.85	0.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	386.00	0.13	3,351.99	0.60
SERVICIOS OFICIALES	3,480.00	1.15	32,633.00	5.86
Total SERVICIOS GENERALES	6,620.70	2.20	50,603.34	9.08
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER.. TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75.40	0.03	241.28	0.04
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,400.00	3.78	75,424.31	13.54
Total TRANSFERENCIAS	11,400.00	3.78	75,424.31	13.54
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.06	1,041.30	0.19
AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	445.89	0.15	2,674.00	0.48
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	542.80	0.10
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	619.44	0.21	4,258.10	0.76
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,493.46	20.06	332,492.15	59.68
Total Egresos	60,493.46	20.06	332,492.15	59.68
Utilidad (o Pérdida)	241,132.34	79.94	224,673.65	40.32

000034



ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	81,429.22	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
BANCOS	199,486.02	<i>PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	280,915.24	<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PASIVO</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	6,942.02	SUMA DEL PASIVO	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00	CAPITAL	
SOFTWARE	7,292.33	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..</i>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIEN..		<i>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..</i>	
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	13,593.05	73,847.66	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		<i>Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM..</i>	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE A..	6,687.02	73,847.66	
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..		<i>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</i>	
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	4,013.02	224,673.65	
<i>Total ACTIVO</i>		SUMA DEL CAPITAL	
	298,521.31	298,521.31	
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	298,521.31	298,521.31	

000035

