

JUNIO 2015

000022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	40,346.07		131,840.00	125,086.66		47,099.41
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,991.86		131,840.00	124,502.27		21,329.59
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	13,991.86		131,840.00	124,502.27		21,329.59
1111-000-000	EFFECTIVO	165.40		57,740.00	50,341.95		7,563.45
1112-000-000	BANCOS	13,826.46		74,100.00	74,160.32		13,766.14
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00		0.00
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	13,826.46		74,100.00	74,160.32		13,766.14
1112-103-000	BANAMEX 7967624852	0.00		0.00	0.00		0.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPER..	0.00		0.00	0.00		0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,262.15		0.00	121.48		21,140.67
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	9,908.42		0.00	0.00		9,908.42
1248-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		0.00	0.00		400.00
1251-000-000	SOFTWARE	11,561.13		0.00	0.00		11,561.13
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	607.40		0.00	121.48		728.88
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	5,092.06		0.00	462.91		4,629.15
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	1,800.59		0.00	462.91		2,263.50
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR A..	6,892.65		0.00	0.00		6,892.65
2000-000-000	PASIVO	200.00		200.00	0.00		0.00
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	200.00		200.00	0.00		0.00
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	200.00		200.00	0.00		0.00
2200-000-000	PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00		0.00
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	32,175.07		0.00	0.00		32,175.07
3210-000-000	RESULTADO DEL EJERCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..	32,175.07		0.00	0.00		32,175.07
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	240,240.00		0.00	74,160.00		314,400.00
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	60.00		300.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	240.00		0.00	60.00		300.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	240,000.00		0.00	74,100.00		314,100.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	240,000.00		0.00	74,100.00		314,100.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	240,000.00		0.00	74,100.00		314,100.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	0.00		0.00	0.00		0.00
4224-101-000	EFFECTIVO	0.00		0.00	0.00		0.00
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..	232,269.00		67,206.66	0.00		299,475.66
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	143,555.00		42,820.00	0.00		186,375.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	98,500.00		19,700.00	0.00		118,200.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	98,500.00		19,700.00	0.00		118,200.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	98,500.00		19,700.00	0.00		118,200.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	29,555.00		6,700.00	0.00		36,255.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	27,955.00		6,700.00	0.00		34,655.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	15,500.00		16,420.00	0.00		31,920.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC, DOM Y..	15,500.00		16,420.00	0.00		31,920.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	21,702.44		5,795.36	0.00		27,497.80
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	1,093.30		0.00	0.00		1,093.30
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	1,093.30		0.00	0.00		1,093.30
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,496.27		0.00	0.00		1,496.27
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	1,496.27		0.00	0.00		1,496.27
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..	19,112.87		5,795.36	0.00		24,908.23
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	19,112.87		5,795.36	0.00		24,908.23
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	32,463.99		9,587.89	0.00		42,051.88
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,930.00		2,407.00	0.00		10,337.00
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	1,295.00		1,625.00	0.00		2,920.00
5131-200-000	GAS	2,547.00		0.00	0.00		2,547.00
5131-300-000	AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	4,088.00		782.00	0.00		4,870.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	196.99		0.00	0.00		196.99
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..	196.99		0.00	0.00		196.99
5135-500-000	REPARACION Y MANTENI	0.00		0.00	0.00		0.00

000023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	2,071.00		705.00	0.00	2,776.00	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	2,071.00		705.00	0.00	2,776.00	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	21,861.00		6,475.89	0.00	28,336.89	
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	21,861.00		6,475.89	0.00	28,336.89	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	405.00		0.00	0.00	405.00	
5139-200-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	405.00		0.00	0.00	405.00	
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 ..	1,194.80		60.32	0.00	1,255.12	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	1,194.80		60.32	0.00	1,255.12	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	30,944.78		8,358.70	0.00	39,303.48	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	30,944.78		8,358.70	0.00	39,303.48	
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	30,944.78		8,358.70	0.00	39,303.48	
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	2,407.99		584.39	0.00	2,992.38	
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	607.40		121.48	0.00	728.88	
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	607.40		121.48	0.00	728.88	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	607.40		121.48	0.00	728.88	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	1,800.59		462.91	0.00	2,263.50	
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	1,800.59		462.91	0.00	2,263.50	
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	0.00		0.00	0.00	0.00	
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
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:		275,023.06		199,246.66	199,246.66	349,567.45	
		275,023.06				349,567.45	

	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	60.00	0.08	300.00	0.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,100.00	99.92	314,100.00	99.90
Total PART	74,100.00	99.92	314,100.00	99.90
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	74,160.00	100.00	314,400.00	100.00
Total Ingresos	74,160.00	100.00	314,400.00	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	26.56	118,200.00	37.60
	6,700.00	9.03	36,255.00	11.53
	16,420.00	22.14	31,920.00	10.15
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,820.00	57.74	186,375.00	59.28
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	0.00	0.00	1,093.30	0.35
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	1,496.27	0.48
COMBUSTIBLES	5,795.36	7.81	24,908.23	7.92
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	5,795.36	7.81	27,497.80	8.75
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	2,407.00	3.25	10,337.00	3.29
SERV. DE INST	0.00	0.00	196.99	0.06
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	705.00	0.95	2,776.00	0.88
SERVICIOS OFICIALES	6,475.89	8.73	28,336.89	9.01
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	405.00	0.13
Total SERVICIOS GENERALES	9,587.89	12.93	42,051.88	13.38
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER.. TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60.32	0.08	1,255.12	0.40
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,358.70	11.27	39,303.48	12.50
Total TRANSFERENCIAS	8,358.70	11.27	39,303.48	12.50
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	121.48	0.16	728.88	0.23
AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	462.91	0.62	2,263.50	0.72
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	584.39	0.79	2,992.38	0.95
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,206.66	90.62	299,475.66	95.25
Total Egresos	67,206.66	90.62	299,475.66	95.25
Utilidad (o Pérdida)	6,953.34	9.38	14,924.34	4.75

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	7,563.45	Total PASIVO CIRCULANTE	0.00
BANCOS	13,766.14		
Total ACTIVO CIRCULANTE	21,329.59	PASIVOS NO CIRCULANTES	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	9,908.42	Total PASIVO	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		
SOFTWARE	11,561.13	SUMA DEL PASIVO	
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..	-728.88	0.00	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	21,140.67	CAPITAL	
ACTIVOS DIFERIDOS		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-2,263.50	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	32,175.07
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	6,892.65	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	32,175.07
Total ACTIVOS DIFERIDOS	4,629.15	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	14,924.34
Total ACTIVO	47,099.41	SUMA DEL CAPITAL	47,099.41
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
47,099.41		47,099.41	

000026