

MARZO 2015

000035

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	35,674.79		97,208.40	97,356.04	35,527.15	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,196.60		96,060.00	97,234.56	14,022.04	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	15,196.60		96,060.00	97,234.56	14,022.04	
1111-000-000	EFFECTIVO	235.66		48,060.00	48,160.40	135.26	
1112-000-000	BANCOS	14,960.94		48,000.00	49,074.16	13,886.78	
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	14,960.94		48,000.00	49,074.16	13,886.78	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,478.19		1,148.40	121.48	21,505.11	
1251-000-000	SOFTWARE	10,412.73		1,148.40	0.00	11,561.13	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	242.96		0.00	121.48	364.44	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	96,000.00		0.00	48,060.00	144,060.00	
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	0.00		0.00	60.00	60.00	
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	0.00		0.00	60.00	60.00	
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	96,000.00		0.00	48,000.00	144,000.00	
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	96,000.00		0.00	48,000.00	144,000.00	
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	96,000.00		0.00	48,000.00	144,000.00	
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	92,500.28		48,207.64	0.00	140,707.92	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	65,355.00		26,200.00	0.00	91,555.00	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	39,400.00		19,700.00	0.00	59,100.00	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	39,400.00		19,700.00	0.00	59,100.00	
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONO..	39,400.00		19,700.00	0.00	59,100.00	
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	10,455.00		6,500.00	0.00	16,955.00	
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONO..	8,855.00		6,500.00	0.00	15,355.00	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	8,753.32		4,721.23	0.00	13,474.55	
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	103.91		319.50	0.00	423.41	
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	103.91		319.50	0.00	423.41	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	330.54		1,165.73	0.00	1,496.27	
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	330.54		1,165.73	0.00	1,496.27	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	8,318.87		3,236.00	0.00	11,554.87	
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	8,318.87		3,236.00	0.00	11,554.87	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,703.50		2,460.99	0.00	8,164.49	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,227.50		864.00	0.00	5,091.50	
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,659.00		864.00	0.00	2,523.00	
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	0.00		196.99	0.00	196.99	
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..	0.00		196.99	0.00	196.99	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	1,071.00		200.00	0.00	1,271.00	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	1,071.00		200.00	0.00	1,271.00	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	60.32		1,074.16	0.00	1,134.48	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	60.32		1,074.16	0.00	1,134.48	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	11,047.50		13,629.78	0.00	24,677.28	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	11,047.50		13,629.78	0.00	24,677.28	
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	11,047.50		13,629.78	0.00	24,677.28	
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	1,580.64		121.48	0.00	1,702.12	
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	242.96		121.48	0.00	364.44	
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	242.96		121.48	0.00	364.44	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	242.96		121.48	0.00	364.44	
	Total cuentas no impresas	33,057.28		0.00	0.00	33,057.28	
		33,512.75				33,512.75	
	Sumas Iguales:	129,755.71		145,416.04	145,416.04	177,937.19	
		129,755.71				177,937.19	

000036

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	135.26	Total PASIVO CIRCULANTE	0.00
BANCOS	13,886.78	PASIVOS NO CIRCULANTES	
Total ACTIVO CIRCULANTE	14,022.04	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 BIOLOGICOS	400.00	CAPITAL	
SOFTWARE	11,561.13	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..	-364.44	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	32,175.07
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	21,505.11	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	32,175.07
ACTIVOS DIFERIDOS		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,352.08
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-1,337.68	SUMA DEL CAPITAL	35,527.15
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	1,337.68	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		35,527.15
Total ACTIVO	35,527.15		
SUMA DEL ACTIVO	35,527.15		

000037

	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	0.12	60.00	0.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	99.88	144,000.00	99.96
Total PART	48,000.00	99.88	144,000.00	99.96
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	48,060.00	100.00	144,060.00	100.00
Total Ingresos	48,060.00	100.00	144,060.00	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 6,500.00 0.00	40.99 13.52 0.00	59,100.00 16,955.00 15,500.00	41.02 11.77 10.76
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,200.00	54.52	91,555.00	63.55
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON ALIMENTOS Y UTENSILIOS COMBUSTIBLES	319.50 1,165.73 3,236.00	0.66 2.43 6.73	423.41 1,496.27 11,554.87	0.29 1.04 8.02
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	4,721.23	9.82	13,474.55	9.35
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS SERV. DE INST SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES	864.00 196.99 200.00 1,200.00 0.00	1.80 0.41 0.42 2.50 0.00	5,091.50 196.99 1,271.00 1,200.00 405.00	3.53 0.14 0.88 0.83 0.28
Total SERVICIOS GENERALES	2,460.99	5.12	8,164.49	5.67
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER.. TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,074.16 13,629.78	2.24 28.36	1,134.48 24,677.28	0.79 17.13
Total TRANSFERENCIAS	13,629.78	28.36	24,677.28	17.13
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	121.48 0.00	0.25 0.00	364.44 1,337.68	0.25 0.93
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	121.48	0.25	1,702.12	1.18
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,207.64	100.31	140,707.92	97.67
Total Egresos	48,207.64	100.31	140,707.92	97.67
Utilidad (o Pérdida)	-147.64	-0.31	3,352.08	2.33

000038