

SEPTIEMBRE

2015

000011

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	38,404.16		139,008.14	125,834.39		51,577.91
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,803.12		125,250.00	125,250.00		13,803.12
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	13,803.12		125,250.00	125,250.00		13,803.12
1111-000-000	EFFECTIVO	128.30		64,200.00	64,200.00		128.30
1112-000-000	BANCOS	13,674.82		61,050.00	61,050.00		13,674.82
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	13,674.82		61,050.00	61,050.00		13,674.82
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,897.71		0.00	121.48		20,776.23
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	971.84		0.00	121.48		1,093.32
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,703.33		13,758.14	462.91		16,998.56
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	3,189.32		0.00	462.91		3,652.23
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR A..	6,892.65		13,758.14	0.00		20,650.79
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	482,593.20		0.00	64,200.00		546,793.20
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	481,993.20		0.00	64,200.00		546,193.20
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	410,100.00		0.00	61,050.00		471,150.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	410,100.00		0.00	61,050.00		471,150.00 ✓
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	71,893.20		0.00	3,150.00		75,043.20
4224-101-000	EFFECTIVO	71,893.20		0.00	3,150.00		75,043.20 ✓
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	476,364.11		51,026.25	0.00		527,390.36
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	240,775.00		33,481.60	0.00		274,256.60
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	157,600.00		19,700.00	0.00		177,300.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	157,600.00		19,700.00	0.00		177,300.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	157,600.00		19,700.00	0.00		177,300.00 ✓
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	51,255.00		5,900.00	0.00		57,155.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	48,405.00		5,900.00	0.00		54,305.00 ✓
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	31,920.00		7,881.60	0.00		39,801.60 ✓
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC, DOM Y..	31,920.00		7,881.60	0.00		39,801.60 ✓
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	41,022.71		1,249.90	0.00		42,272.61
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	5,138.76		249.90	0.00		5,388.66
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	5,138.76		249.90	0.00		5,388.66 ✓
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	34,071.67		1,000.00	0.00		35,071.67 ✓
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	34,071.67		1,000.00	0.00		35,071.67 ✓
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,749.38		4,797.50	0.00		61,546.88
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,114.50		783.00	0.00		17,897.50
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	6,443.00		783.00	0.00		7,226.00 ✓
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	7,316.99		2,320.00	0.00		9,636.99
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..	196.99		2,320.00	0.00		2,516.99 ✓
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	3,576.00		400.00	0.00		3,976.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	3,576.00		400.00	0.00		3,976.00 ✓
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	28,336.89		1,294.50	0.00		29,631.39
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	28,336.89		1,294.50	0.00		29,631.39 ✓
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	131,765.52		10,912.86	0.00		142,678.38
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	131,765.52		10,912.86	0.00		142,678.38 ✓
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	131,765.52		10,912.86	0.00		142,678.38
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	4,705.90		584.39	0.00		5,290.29
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	971.84		121.48	0.00		1,093.32
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	971.84		121.48	0.00		1,093.32
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	971.84		121.48	0.00		1,093.32
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	3,189.32		462.91	0.00		3,652.23
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	3,189.32		462.91	0.00		3,652.23
	Total cuentas no impresas	46,618.67		0.00	0.00		46,618.67
		32,775.07					32,775.07
	Sumas Iguales:	518,929.43		190,034.39	190,034.39		583,713.82
		518,929.43					583,713.82

000012

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO 1111	128.30		
BANCOS 1112	13,674.82	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	13,803.12	PASIVOS NO CIRCULANTES	
ACTIVO NO CIRCULANTE		<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS.. 1299	9,908.42		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		
SOFTWARE 1251	11,561.13	<i>Total PASIVO</i>	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..	-1,093.32		
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	20,776.23	SUMA DEL PASIVO	
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..	-3,652.23	CAPITAL	
GASTOS PAGADOS POR ADELANT.. 1273	20,650.79	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	16,998.56	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE.. 3220	32,175.07
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	32,175.07
<i>Total ACTIVO</i>	51,577.91	Utilidad o Pérdida del Ejercicio 3210	19,402.84
		SUMA DEL CAPITAL	
			51,577.91
SUMA DEL ACTIVO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
	51,577.91		51,577.91

000013