

ABRIL 2014



000040

000041

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO							Hoja: 1
Balanza de comprobación al 30/Abr/2014					Fecha: 30/May/2014		
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales		Deudor	Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
1000-000-000	ACTIVO	88,370.58		93,410.69	102,211.89	79,569.38	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	74,256.88		88,060.00	101,592.45	60,724.43	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,256.88		88,060.00	101,592.45	60,724.43	
1111-000-000	EFFECTIVO	64,224.14		44,060.00	57,592.45	50,691.69	
1112-000-000	BANCOS	10,032.74		44,000.00	44,000.00	10,032.74	
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-102-000	BANAMEX	10,032.74		44,000.00	44,000.00	10,032.74	
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,113.70		0.00	173.55	13,940.15	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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 ACUMULADA BIENES MUEBLES		520.65	0.00	173.55		694.20
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		5,350.69	445.89	4,904.80	
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,336.33	0.00	445.89		1,782.22
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	1,336.33		5,350.69	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 PAGAR A CORTO PLAZO		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/PATRIMONIO GENERADO		73,847.66	0.00	0.00		73,847.66
3210-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00		0.00
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,847.66	0.00	0.00		73,847.66



000042

4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		166,920.00	0.00	44,060.00	210,980.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		120.00	0.00	60.00	180.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS		120.00	0.00	60.00	180.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS		166,800.00	0.00	44,000.00	210,800.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		132,000.00	0.00	44,000.00	176,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL		132,000.00	0.00	44,000.00	176,000.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
4224-101-000	EFFECTIVO		34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4392-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152,397.08		52,861.20	0.00	205,258.28
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70,638.00		21,600.00	0.00	92,238.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	55,800.00		18,600.00	0.00	74,400.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENT	55,800.00		18,600.00	0.00	74,400.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	55,800.00		18,600.00	0.00	74,400.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,838.00		3,000.00	0.00	17,838.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,838.00		3,000.00	0.00	17,838.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC, DOM Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00		0.00	0.00	0.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,861.25		4,465.50	0.00	27,326.75
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES	3,251.31		120.00	0.00	3,371.31
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,251.31		120.00	0.00	3,371.31
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,909.94		0.00	0.00	10,909.94
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,909.94		0.00	0.00	10,909.94
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00		0.00	0.00	0.00
5124-000-000	MATER. Y ARTICUL DE CONSTRUCC Y DE REPARACION	0.00		0.00	0.00	0.00
5124-600-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00		0.00	0.00	0.00



00043

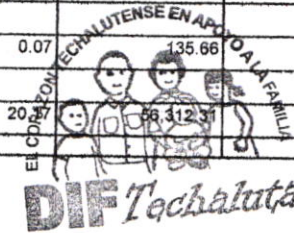
5124-900-000	OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,700.00	4,345.50	0.00	13,045.50
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,700.00	4,345.50	0.00	13,045.50
5129-000-000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	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	8,965.65	17,260.69	0.00	26,226.34
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,001.80	4,535.70	0.00	9,537.50
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,209.00	0.00	2,209.00
5131-200-000	GAS	784.80	395.70	0.00	1,180.50
5131-300-000	AGUA	1,035.00	930.00	0.00	1,965.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	3,182.00	1,001.00	0.00	4,183.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONSERVACION	938.85	535.00	0.00	1,473.85
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	328.85	0.00	0.00	328.85
5135-500-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	610.00	535.00	0.00	1,145.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,326.00	489.99	0.00	2,815.99
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	2,326.00	489.99	0.00	2,815.99
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	699.00	11,700.00	0.00	12,399.00
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	699.00	11,700.00	0.00	12,399.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	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, ACCESORIOS Y ACT.	0.00	0.00	0.00	0.00
5139-900-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMRCIALES	105.56	30.10	0.00	135.66
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	105.56	30.10	0.00	135.66
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,426.84	8,885.47	0.00	56,312.31
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	47,426.84	8,885.47	0.00	56,312.31
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	47,426.84	8,885.47	0.00	56,312.31
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,399.78	619.44	0.00	3,019.22
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETER, OBSOLENC, AMORTIZACIONES	520.65	173.55	0.00	694.20

770000

5515-000-000	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	520.65		173.55	0.00	694.20	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	520.65		173.55	0.00	694.20	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,336.33		445.89	0.00	1,782.22	
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,336.33		445.89	0.00	1,782.22	
5593-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5593-100-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	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 Y GASTOS	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 GESTION	0.00		0.00	0.00	0.00	
	Total cuentas no impresas	0		0	0	0	
			0				0
	Sumas Iguales:	242,624.64		146,271.89	146,271.89	287,304.08	
			242,624.64				287,304.08



		SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		Hoja: 1	
Estado de Resultados del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014				Fecha: 30/May/2014	
	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 CORRIENTES	60.00	0.14	180.00	0.09	
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,000.00	99.86	176,000.00	83.42	
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	34,800.00	16.49	
Total PART	44,000.00	99.86	210,800.00	99.91	
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,060.00	100.00	210,980.00	100.00	
Total Ingresos	44,060.00	100.00	210,980.00	100.00	
Egresos					
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,600.00	42.22	74,400.00	35.26	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,000.00	6.81	17,838.00	8.45	
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,600.00	49.02	92,238.00	43.72	
MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATER DE ADMON	120.00	0.27	3,371.31	1.60	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	10,909.94	5.17	
COMBUSTIBLES	4,345.50	9.86	13,045.50	6.18	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	4,465.50	10.14	27,326.75	12.95	
SERVICIOS GENERALES					
SERVICIOS BASICOS	4,535.70	10.29	9,537.50	4.52	
SERV. DE INST	535.00	1.21	1,473.85	0.70	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	489.99	1.11	2,815.99	1.33	
SERVICIOS OFICIALES	11,700.00	26.55	12,399.00	5.88	
Total SERVICIOS GENERALES	17,260.69	39.18	26,226.34	12.43	
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES					
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30.10	0.07	135.66	0.06	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,885.47	20.17	28,312.31	13.42	



000045

Total TRANSFERENCIAS	8,885.47	20.17	56,312.31	26.69
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.39	694.20	0.33
AMORTIZACION DE ACTIVOOS INTANGIBLES	445.89	1.01	1,782.22	0.84
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	542.80	0.26
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	619.44	1.41	3,019.22	1.43
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,861.20	119.98	205,258.28	97.29
Total Egresos	52,861.20	119.98	205,258.28	97.29
Utilidad (o Pérdida)		-19.98	5,721.72	2.71



000046

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			Hoja: 1
Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2014		Fecha: 30/May/2014	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	50,691.69		
BANCOS	10,032.74	Total PASIVO CIRCULANTE	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	60,724.43	PASIVOS NO CIRCULANTES	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,942.02		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		
SOFTWARE	7,292.33	Total PASIVO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	13,940.15	SUMA DEL PASIVO	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		CAPITAL	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	6,687.02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,847.66
Total ACTIVOS DIFERIDOS	4,904.80	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	73,847.66
Total ACTIVO	79,569.38	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,721.72
		SUMA DEL CAPITAL	79,569.38
SUMA DEL ACTIVO	79,569.38	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	79,569.38

000047

