

# AGOSTO

# 2014



000022

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MORENO NEGRO  
Balanza de comprobación al 31/Ago/2014

Hoja: 1  
Fecha: 04/Oct/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	281,579.07		132,720.00	181,532.55	232,766.52	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	261,472.04		132,720.00	180,913.11	213,278.93	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	261,472.04		132,720.00	180,913.11	213,278.93	
1111-000-000	EFFECTIVO	126,135.34		64,120.00	110,852.79	79,402.55	
1112-000-000	BANCOS	135,336.70		68,600.00	70,060.32	133,876.38	
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	40,366.86		68,600.00	50,045.24	58,921.62	
1112-103-000	BANAMEX 7967624852	94,969.84		0.00	20,015.08	74,954.76	
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPER..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,539.90		0.00	173.55	16,366.35	
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	10,412.73		0.00	0.00	10,412.73	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	1,214.85		0.00	173.55	1,388.40	
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,567.13		0.00	445.89	3,121.24	
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	3,119.89		0.00	445.89	3,565.78	
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..	601,345.80		0.00	68,720.00	670,065.80	
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	600.00		0.00	120.00	720.00	
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	600.00		0.00	120.00	720.00	
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	600,745.80		0.00	68,600.00	669,345.80	
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	345,156.80		0.00	44,000.00	389,156.80	
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	345,156.80		0.00	44,000.00	389,156.80	
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	255,589.00		0.00	24,600.00	280,189.00	
4224-101-000	EFFECTIVO	255,589.00		0.00	24,600.00	280,189.00	
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..	393,614.39		117,532.55	0.00	511,146.94	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	186,238.00		37,750.00	0.00	223,988.00	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	130,200.00		18,600.00	0.00	148,800.00	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	130,200.00		18,600.00	0.00	148,800.00	
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	130,200.00		18,600.00	0.00	148,800.00	
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	40,538.00		19,150.00	0.00	59,688.00	
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	40,538.00		19,150.00	0.00	59,688.00	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC, DOM Y..	15,500.00		0.00	0.00	15,500.00	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	51,473.04		12,225.57	0.00	63,698.61	
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	8,796.81		2,882.99	0.00	11,679.80	
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	8,796.81		2,882.99	0.00	11,679.80	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,124.33		607.58	0.00	18,731.91	
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	18,124.33		607.58	0.00	18,731.91	
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..	24,551.90		8,735.00	0.00	33,286.90	
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	24,551.90		8,735.00	0.00	33,286.90	
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	58,835.34		2,837.10	0.00	61,672.44	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,127.50		2,537.40	0.00	17,664.90	
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	3,312.00		1,132.00	0.00	4,444.00	
5131-200-000	GAS	1,990.50		404.40	0.00	2,394.90	
5131-300-000	AGUA	2,415.00		0.00	0.00	2,415.00	
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	7,410.00		0.00	0.00	7,410.00	
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	1,723.85		0.00	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..	1,395.00		0.00	0.00	1,395.00	



SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MORENO NEGRO  
Balanza de comprobación al 31/Ago/2014

Hoja: 2  
Fecha: 04/Oct/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	3,887.99		300.00	0.00	4,187.99	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	3,887.99		300.00	0.00	4,187.99	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	38,096.00		0.00	0.00	38,096.00	
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	38,096.00		0.00	0.00	38,096.00	
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 ..	301.60		60.32	0.00	361.92	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	301.60		60.32	0.00	361.92	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	91,888.87		59,199.62	0.00	151,088.49	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	91,888.87		59,199.62	0.00	151,088.49	
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	91,888.87		59,199.62	0.00	151,088.49	
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	4,877.54		5,459.94	0.00	10,337.48	
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	1,214.85		173.55	0.00	1,388.40	
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	1,214.85		173.55	0.00	1,388.40	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	1,214.85		173.55	0.00	1,388.40	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	3,119.89		445.89	0.00	3,565.78	
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	3,119.89		445.89	0.00	3,565.78	
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		4,840.50	0.00	5,383.30	
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	542.80		4,840.50	0.00	5,383.30	
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:		679,528.20		250,252.55	250,252.55	748,867.64	
		679,528.20				748,867.64	



000024

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0.00	0	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS ..	120.00	0.17	720.00	0.11
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,000.00	64.03	389,156.80	58.08
AYUDAS SOCIALES	24,600.00	35.80	280,189.00	41.82
Total PART	68,600.00	99.83	669,345.80	99.89
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	68,720.00	100.00	670,065.80	100.00
<b>Total Ingresos</b>	68,720.00	100.00	670,065.80	100.00
<b>Egresos</b>				
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	18,600.00	27.07	148,800.00	22.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER ..	19,150.00	27.87	59,688.00	8.91
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	0.00	0.00	15,500.00	2.31
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,750.00	54.93	223,988.00	33.43
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
MATER DE ADMON	2,882.99	4.20	11,679.80	1.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	607.58	0.88	18,731.91	2.80
COMBUSTIBLES	8,735.00	12.71	33,286.90	4.97
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	12,225.57	17.79	63,698.61	9.51
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
SERVICIOS BASICOS	2,537.10	3.69	17,664.60	2.64
SERV. DE INST	0.00	0.00	1,723.85	0.26
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	300.00	0.44	4,187.99	0.63
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	38,096.00	5.69
Total SERVICIOS GENERALES	2,837.10	4.13	61,672.44	9.20
<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER..</b>				
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60.32	0.09	361.92	0.05
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	59,199.62	86.15	151,088.49	22.55
Total TRANSFERENCIAS	59,199.62	86.15	151,088.49	22.55
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.25	1,388.40	0.21
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	445.89	0.65	3,565.78	0.53
OTROS GASTOS VARIOS	4,840.50	7.04	5,383.30	0.80
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	5,459.94	7.95	10,337.48	1.54
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,532.55	171.03	511,146.94	76.28
<b>Total Egresos</b>	117,532.55	171.03	511,146.94	76.28
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>		-71.03	158,918.86	23.72

000025



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	79,402.55		
BANCOS	133,876.38	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	213,278.93	<i>PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	6,942.02	<i>Total PASIVO</i>	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00		
SOFTWARE	10,412.73		
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..			
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	16,366.35	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		<b>CAPITAL</b>	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	6,687.02	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	73,847.66
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	3,121.24	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	73,847.66
<i>Total ACTIVO</i>	232,766.52	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	158,918.86
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	
			232,766.52
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	232,766.52	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	232,766.52



000026