

# ENERO 2014



000063

790000

## SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Hoja: 1

Balanza de comprobación del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014

Fecha: 29/May/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	73,847.66		88,000.00	93,470.99	68,376.67	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	59,953.38		88,000.00	92,629.25	55,324.13	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,953.38		88,000.00	92,629.25	55,324.13	
1111-000-000	EFFECTIVO	49,815.08		44,000.00	48,599.09	45,215.99	
1112-000-000	BANCOS	10,138.30		44,000.00	44,030.16	10,108.14	
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-102-000	BANAMEX	10,138.30		44,000.00	44,030.16	10,108.14	
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,557.95		0.00	173.55	12,384.40	
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	5,215.93		0.00	0.00	5,215.93	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		0.00	0.00	173.55		173.55
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	1,336.33		0.00	668.19	668.14	
1266-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	668.19		668.19
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	1,336.33		0.00	0.00	1,336.33	
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



4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				0.00	0.00	44,000.00		44,000.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				0.00	0.00	0.00		0.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES				0.00	0.00	0.00		0.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS				0.00	0.00	0.00		0.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS				0.00	0.00	44,000.00		44,000.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	0.00	44,000.00		44,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL				0.00	0.00	44,000.00		44,000.00
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 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		0.00			49,470.99	0.00	49,470.99	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00			23,900.00	0.00	23,900.00	
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00			18,600.00	0.00	18,600.00	
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		0.00			18,600.00	0.00	18,600.00	
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00			18,600.00	0.00	18,600.00	
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		0.00			5,300.00	0.00	5,300.00	
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00			0.00	0.00	0.00	
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00			5,300.00	0.00	5,300.00	
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		0.00			8,451.99	0.00	8,451.99	
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES		0.00			1,405.31	0.00	1,405.31	
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		0.00			1,405.31	0.00	1,405.31	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00			2,496.68	0.00	2,496.68	
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		0.00			2,496.68	0.00	2,496.68	
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00			0.00	0.00	0.00	
5124-000-000	MATERIA ARTICULO 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	
5124-900-000	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00			0.00	0.00	0.00	

000065

FAMILIA  
  
 Familia Techaluta

990000

5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
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	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00	510.00	0.00	510.00
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-200-000	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-300-000	AGUA	0.00	510.00	0.00	510.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONSERVACION	0.00	725.00	0.00	725.00
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	115.00	0.00	115.00
5135-500-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	610.00	0.00	610.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	150.00	0.00	150.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	30.16	0.00	30.16
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	30.16	0.00	30.16
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,575.00	0.00	14,575.00
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,575.00	0.00	14,575.00
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	14,575.00	0.00	14,575.00
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,128.84	0.00	1,128.84
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETER, OBSOLENC, AMORTIZACIONES	0.00	173.55	0.00	173.55
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	0.00	173.55	0.00	173.55
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	173.55	0.00	173.55



000067

5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	0.00		668.19	0.00	668.19
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		668.19	0.00	668.19
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	0.00		287.10	0.00	287.10
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		287.10	0.00	287.10
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:	73,847.66		137,470.99	137,470.99	118,689.40
			73,847.66			118,689.40





SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			Hoja: 1	
Estado de Resultados del 01/Ene/2014 al 31/Ene/2014		Fecha: 29/May/2014		
	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0	0.00	0	0.00
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,000.00	100.00	44,000.00	100.00
Total PART	44,000.00	100.00	44,000.00	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,000.00	100.00	44,000.00	100.00
<b>Total Ingresos</b>	44,000.00	100.00	44,000.00	100.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,600.00	42.27	18,600.00	42.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,300.00	12.05	5,300.00	12.05
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,900.00	54.32	23,900.00	54.32
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	1,405.31	3.19	1,405.31	3.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,496.68	5.67	2,496.68	5.67
COMBUSTIBLES	4,550.00	10.34	4,550.00	10.34
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	8,451.99	19.21	8,451.99	19.21
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	510.00	1.16	510.00	1.16
SERV. DE INST	725.00	1.65	725.00	1.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150.00	0.34	150.00	0.34
Total SERVICIOS GENERALES	1,385.00	3.15	1,385.00	3.15
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30.16	0.07	30.16	0.07
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,575.00	33.13	14,575.00	33.13
Total TRANSFERENCIAS	14,575.00	33.13	14,575.00	33.13
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.39	173.55	0.39



000068

AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	668.19	1.52	668.19	1.52
OTROS GASTOS VARIOS	287.10	0.65	287.10	0.65
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,128.84	2.57	1,128.84	2.57
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,470.99	112.43	49,470.99	112.43
<b>Total Egresos</b>	49,470.99	112.43	49,470.99	112.43
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>		-12.43		-12.43



000069

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		Hoja: 1	
Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2014		Fecha: 29/May/2014	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	45,215.99		
BANCOS	10,108.14	Total PASIVO CIRCULANTE	0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	55,324.13	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	5,215.93	Total PASIVO	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	12,384.40	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		<b>CAPITAL</b>	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO C	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	1,336.33	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	73,847.66
Total ACTIVOS DIFERIDOS	668.14	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMC	73,847.66
Total ACTIVO	68,376.67	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	68,376.67
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	68,376.67	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	68,376.67

000070

