

# FEBRERO 2014

000056



**SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO**

Hoja: 1

Balanza de comprobación del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Fecha: 29/May/2014

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos	
		Iniciales		Cargos	Abonos	Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	68,376.67		122,800.00	91,012.59	100,164.08	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	55,324.13		122,800.00	90,170.90	87,953.23	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,324.13		122,800.00	90,170.90	87,953.23	
1111-000-000	EFFECTIVO	<b>45,215.99</b>		<b>44,000.00</b>	<b>46,140.74</b>	<b>43,075.25</b>	
1112-000-000	BANCOS	<b>10,108.14</b>		<b>78,800.00</b>	<b>44,030.16</b>	<b>44,877.98</b>	
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-102-000	BANAMEX	10,108.14		78,800.00	44,030.16	44,877.98	
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,384.40		0.00	173.55	12,210.85	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	<b>6,942.02</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,942.02</b>	
1248-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS	<b>400.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	
1251-000-000	SOFTWARE	<b>5,215.93</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,215.93</b>	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		<b>173.55</b>	<b>0.00</b>	<b>173.55</b>		<b>347.10</b>
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	668.14		0.00	668.14	0.00	
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		<b>668.19</b>	<b>0.00</b>	<b>668.14</b>		<b>1,336.33</b>
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	<b>1,336.33</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336.33</b>	
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>73,847.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>73,847.66</b>
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		44,000.00	0.00	78,800.00		122,800.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00



000057

4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200-000-000	PART. APORT. TRANSFER. ASIGNAC. SUBS. OTRAS AYUDAS		44,000.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
4224-101-000	EFFECTIVO		0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		49,470.99	0.00	47,012.59	96,483.58	0.00	0.00	96,483.58	0.00	0.00
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		23,900.00	0.00	23,438.00	47,338.00	0.00	0.00	47,338.00	0.00	0.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		18,600.00	0.00	18,600.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		18,600.00	0.00	18,600.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		18,600.00	0.00	18,600.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		5,300.00	0.00	4,838.00	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00	0.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,300.00	0.00	4,838.00	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00	0.00	0.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,451.99	0.00	3,254.09	11,706.08	0.00	0.00	11,706.08	0.00	0.00
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES		1,405.31	0.00	1,693.00	3,098.31	0.00	0.00	3,098.31	0.00	0.00
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,405.31	0.00	1,693.00	3,098.31	0.00	0.00	3,098.31	0.00	0.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		2,496.68	0.00	1,561.09	4,057.77	0.00	0.00	4,057.77	0.00	0.00
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		2,496.68	0.00	1,561.09	4,057.77	0.00	0.00	4,057.77	0.00	0.00
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-600-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124-900-000	OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5129-100-000	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 MINISTERIO DE EDUCACION  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 OFICINA GENERAL DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

000058



5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,385.00		3,646.65	0.00	5,031.65	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	510.00		2,242.80	0.00	2,752.80	
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5131-200-000	GAS	0.00		784.80	0.00	784.80	
5131-300-000	AGUA	510.00		525.00	0.00	1,035.00	
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00		933.00	0.00	933.00	
5135-000-000	SERV. DE INST. REPAR. MANT Y CONSERVACION	725.00		213.85	0.00	938.85	
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	115.00		213.85	0.00	328.85	
5135-500-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	610.00		0.00	0.00	610.00	
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150.00		1,190.00	0.00	1,340.00	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	150.00		1,190.00	0.00	1,340.00	
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 COMERCIALES	30.16		30.16	0.00	60.32	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,575.00		15,802.00	0.00	30,377.00	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,575.00		15,802.00	0.00	30,377.00	
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,575.00		15,802.00	0.00	30,377.00	
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,128.84		841.69	0.00	1,970.53	
5510-000-000	ESTIMAC. DEPREC. DETER. OBSOLENC. AMORTIZACIONES	173.55		173.55	0.00	347.10	
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55		173.55	0.00	347.10	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	173.55		173.55	0.00	347.10	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	668.19		668.14	0.00	1,336.33	
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	287.10		0.00	0.00	287.10	
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	287.10		0.00	0.00	287.10	



000059

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:	118,689.40		169,812.59	169,812.59	198,331.09	
			118,689.40				198,331.09



000060



SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO			Hoja: 1	
Estado de Resultados del 01/Feb/2014 al 28/Feb/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	55.84	88,000.00	71.86
AYUDAS SOCIALES	34,800.00	44.16	34,800.00	28.34
Total PART	78,800.00	100.00	122,800.00	100.00
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	78,800.00	100.00	122,800.00	100.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>78,800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>122,800.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	18,600.00	23.80	37,200.00	30.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,838.00	6.14	10,138.00	8.28
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,438.00	29.74	47,338.00	38.55
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	1,683.00	2.15	3,098.31	2.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,561.09	1.98	4,057.77	3.30
COMBUSTIBLES	0.00	0.00	4,550.00	3.71
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	3,254.09	4.13	11,706.08	9.53
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	2,242.80	2.85	2,752.80	2.24
SERV. DE INST	213.85	0.27	938.85	0.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,190.00	1.51	1,340.00	1.09
Total SERVICIOS GENERALES	3,646.65	4.63	5,031.65	4.10
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30.16	0.04	60.32	0.05
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,802.00	20.05	30,377.00	24.74
Total TRANSFERENCIAS	15,802.00	20.05	30,377.00	24.74
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.22	347.10	0.28
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	666.14	0.85	1,336.33	1.09
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	287.10	0.23
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	841.69	1.07	1,970.53	1.60
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,012.59	59.66	96,483.58	78.57
<b>Total Egresos</b>	<b>47,012.59</b>	<b>59.66</b>	<b>96,483.58</b>	<b>78.57</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>31,787.41</b>	<b>40.34</b>	<b>26,316.42</b>	<b>21.43</b>

000061



		<b>SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO</b>		Hoja: 1
Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2014		Fecha: 29/May/2014		
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>		
ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	43,075.25			
BANCOS	44,877.98	Total PASIVO CIRCULANTE		0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	87,953.23	PASIVOS NO CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVOS NO CIRCULANTES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,942.02			0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00			
SOFTWARE	5,215.93	Total PASIVO		0.00
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES				
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	12,210.85	<b>SUMA DEL PASIVO</b>		
				0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		<b>CAPITAL</b>		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP	1,336.33			
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,847.66
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		73,847.66
Total ACTIVO	100,164.08	Utilidad o Pérdida del Ejercicio		26,316.42
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>		
				100,164.08
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>100,164.08</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>100,164.08</b>



000062