

FEBRERO 2015

000039

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	235.66		
BANCOS	14,960.94	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	15,196.60	<i>PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	9,908.42		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00	<i>Total PASIVO</i>	0.00
SOFTWARE	10,412.73		
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..		SUMA DEL PASIVO	0.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	20,478.19	CAPITAL	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	32,175.07
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	1,337.68	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	32,175.07
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	185.58	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,685.30
<i>Total ACTIVO</i>	35,860.37	SUMA DEL CAPITAL	35,860.37
SUMA DEL ACTIVO	35,860.37	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	35,860.37

000040

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Estado de Resultados del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Hoja: 1
 Fecha: 26/Mar/2015

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
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	71.66
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
Total Ingresos	78,800.00	100.00	122,800.00	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	18,600.00	23.60	37,200.00	30.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER ..	4,838.00	6.14	10,138.00	8.26
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,438.00	29.74	47,338.00	38.55
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	1,693.00	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	0.76
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 COMER..	30.16	0.04	60.32	0.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
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 ACTIVOSS INTANGIBLES	668.14	0.85	1,336.33	1.09
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	287.10	0.23
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	841.69	1.07	1,970.53	1.60
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,012.59	59.66	96,483.58	78.57
Total Egresos	47,012.59	59.66	96,483.58	78.57
Utilidad (o Pérdida)	31,787.41	40.34	26,316.42	21.43

000041

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	31,539.48		101,049.00	96,728.11		35,860.37
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	15,227.18		96,000.00	96,030.58		15,196.60
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	15,227.18		96,000.00	96,030.58		15,196.60
1111-000-000	EFFECTIVO	236.08		48,000.00	48,000.42		235.66
1112-000-000	BANCOS	14,991.10		48,000.00	48,030.16		14,960.94
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00		0.00
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	14,991.10		48,000.00	48,030.16		14,960.94
1112-103-000	BANAMEX 7967624852	0.00		0.00	0.00		0.00
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPER..	0.00		0.00	0.00		0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	15,550.67		5,049.00	121.48		20,478.19
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	4,859.42		5,049.00	0.00		9,908.42
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..	121.48		0.00	121.48		242.96
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	761.63		0.00	576.05		185.58
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	576.05		0.00	576.05		1,152.10
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR A..	1,337.68		0.00	0.00		1,337.68
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..	32,175.07		0.00	0.00		32,175.07
3210-000-000	RESULTADO DEL EJERCI..	0.00		0.00	0.00		0.00
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..	32,175.07		0.00	0.00		32,175.07
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	48,000.00		0.00	48,000.00		96,000.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..	0.00		0.00	0.00		0.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	0.00		0.00	0.00		0.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	48,000.00		0.00	48,000.00		96,000.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	48,000.00		0.00	48,000.00		96,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	48,000.00		0.00	48,000.00		96,000.00
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 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..	48,635.59		43,679.11	0.00		92,314.70
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	39,555.00		25,800.00	0.00		65,355.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	19,700.00		19,700.00	0.00		39,400.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	19,700.00		19,700.00	0.00		39,400.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	19,700.00		19,700.00	0.00		39,400.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	4,355.00		6,100.00	0.00		10,455.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLE..	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	2,755.00		6,100.00	0.00		8,855.00
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..	4,303.40		4,449.92	0.00		8,753.32
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	103.91		0.00	0.00		103.91
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	103.91		0.00	0.00		103.91
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00		330.54	0.00		330.54
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	0.00		330.54	0.00		330.54
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..	4,199.49		4,119.38	0.00		8,318.87
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	4,199.49		4,119.38	0.00		8,318.87
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	4,049.50		1,654.00	0.00		5,703.50
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,444.50		783.00	0.00		4,227.50
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	1,295.00		0.00	0.00		1,295.00
5131-200-000	GAS	1,273.50		0.00	0.00		1,273.50
5131-300-000	AGUA	0.00		0.00	0.00		0.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	876.00		783.00	0.00		1,659.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, M..	0.00		0.00	0.00		0.00
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTE..	0.00		0.00	0.00		0.00
5135-500-000	REPARACION Y MANTENI..	0.00		0.00	0.00		0.00

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
Balanza de comprobación al 28/Feb/2015

Hoja: 2
Fecha: 26/Mar/2015

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	200.00		871.00	0.00	1,071.00	
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	200.00		871.00	0.00	1,071.00	
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	405.00		0.00	0.00	405.00	
5139-200-000	IMPUESTOS Y DERECHOS	405.00		0.00	0.00	405.00	
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 ..	30.16		30.16	0.00	60.32	
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	30.16		30.16	0.00	60.32	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	0.00		11,047.50	0.00	11,047.50	
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		11,047.50	0.00	11,047.50	
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		11,047.50	0.00	11,047.50	
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	697.53		697.53	0.00	1,395.06	
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	121.48		121.48	0.00	242.96	
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	121.48		121.48	0.00	242.96	
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	121.48		121.48	0.00	242.96	
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	576.05		576.05	0.00	1,152.10	
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	576.05		576.05	0.00	1,152.10	
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	0.00		0.00	0.00	0.00	
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
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				0
Sumas Iguales:		80,872.60		144,728.11	144,728.11	129,570.13	
		80,872.60				129,570.13	

000043