

MARZO 2014

000048



		SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO				Hoja: 1	
Balanza de comprobación del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014						Fecha: 29/May/2014	
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales			
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	100,164.08		124,996.40	136,789.90	88,370.58	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	87,953.23		122,920.00	136,616.35	74,256.88	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,953.23		122,920.00	136,616.35	74,256.88	
1111-000-000	EFFECTIVO	43,075.25		78,920.00	57,771.11	64,224.14	
1112-000-000	BANCOS	44,877.98		44,000.00	78,845.24	10,032.74	
1112-101-000	BANCOMER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1112-102-000	BANAMEX	44,877.98		44,000.00	78,845.24	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	12,210.85		2,076.40	173.55	14,113.70	
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		2,076.40	0.00	7,292.33	
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES		347.10	0.00	173.55		520.65
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,336.33	0.00	0.00		1,336.33
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		122,800.00	0.00	44,120.00		166,920.00
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00		0.00

570000



4199-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		0.00	0.00	0.00	120.00		120.00
4199-899-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS		0.00	0.00	0.00	120.00		120.00
4200-000-000	PART. APORT. TRANSFER. ASIGNAC. SUBS. OTRAS AYUDAS		122,800.00	0.00	44,000.00			166,800.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		88,000.00	0.00	44,000.00			132,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL		88,000.00	0.00	44,000.00			132,000.00
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	96,483.58		55,913.50	0.00	152,397.08		
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,338.00		23,300.00	0.00	70,638.00		
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	37,200.00		18,600.00	0.00	55,800.00		
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,200.00		18,600.00	0.00	55,800.00		
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,200.00		18,600.00	0.00	55,800.00		
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,138.00		4,700.00	0.00	14,838.00		
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00		
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,138.00		4,700.00	0.00	14,838.00		
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	11,706.08		11,155.17	0.00	22,861.25		
5121-000-000	MATER DE ADMON. EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES	3,098.31		153.00	0.00	3,251.31		
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,098.31		153.00	0.00	3,251.31		
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,057.77		6,852.17	0.00	10,909.94		
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,057.77		6,852.17	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		
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	4,550.00		4,150.00	0.00	8,700.00		
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,550.00		4,150.00	0.00	8,700.00		
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		

EL CORAZON DE CHALCHICOMULCO
 SE ENVIÓ A LA FAMILIA


5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,031.65	3,934.00	0.00	8,965.65
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,762.80	2,249.00	0.00	5,011.80
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5131-200-000	GAS	784.80	0.00	0.00	784.80
5131-300-000	AGUA	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL	933.00	2,249.00	0.00	3,182.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONSERVACION	938.85	0.00	0.00	938.85
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	0.00	0.00	610.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,340.00	986.00	0.00	2,326.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	1,340.00	986.00	0.00	2,326.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	699.00	0.00	699.00
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	699.00	0.00	699.00
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	60.32	45.24	0.00	105.56
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	60.32	45.24	0.00	105.56
5200-000-000	TRANSFERENCIAS ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,377.00	17,049.84	0.00	47,426.84
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,377.00	17,049.84	0.00	47,426.84
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,377.00	17,049.84	0.00	47,426.84
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,970.53	429.25	0.00	2,399.78
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETER, OBSOLENC, AMORTIZACIONES	347.10	173.55	0.00	520.65
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES MUEBLES	347.10	173.55	0.00	520.65
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	347.10	173.55	0.00	520.65
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,336.33	0.00	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	255.70	0.00	542.80
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS	287.10	255.70	0.00	542.80

000051



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:	198,331.09		180,909.90	180,909.90	242,624.64	
			198,331.09				242,624.64



000052

			SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		Hoja: 1
Estado de Resultados del 01/Mar/2014 al 31/Mar/2014			Fecha: 29/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	120.00	0.27	120.00	0.07	
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS					
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,000.00	99.73	132,000.00	79.08	
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	34,800.00	20.85	
Total PART	44,000.00	99.73	166,800.00	99.93	
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,120.00	100.00	166,920.00	100.00	
Total Ingresos	44,120.00	100.00	166,920.00	100.00	
Egresos					
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENT	18,600.00	42.16	55,800.00	33.43	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,700.00	10.65	14,838.00	8.89	
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,300.00	52.81	70,638.00	42.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS					
MATER DE ADMON	153.00	0.35	3,251.31	1.95	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,852.17	15.53	10,909.94	6.54	
COMBUSTIBLES	4,150.00	9.41	8,700.00	5.21	
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	11,155.17	25.28	22,861.25	13.70	
SERVICIOS GENERALES					
SERVICIOS BASICOS	2,249.00	5.10	5,001.80	3.00	

000053



SERV. DE INST	0.00	0.00	938.85	0.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	986.00	2.23	2,326.00	1.39
SERVICIOS OFICIALES	699.00	1.58	699.00	0.42
Total SERVICIOS GENERALES	3,934.00	8.92	8,965.65	5.37
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	45.24	0.10	105.56	0.08
TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,049.84	38.64	47,426.84	28.41
Total TRANSFERENCIAS	17,049.84	38.64	47,426.84	28.41
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.39	520.65	0.31
AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	0.00	0.00	1,336.33	0.80
OTROS GASTOS VARIOS	255.70	0.58	542.80	0.33
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	429.25	0.97	2,399.78	1.44
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,913.50	126.73	152,397.08	91.30
Total Egresos	55,913.50	126.73	152,397.08	91.30
Utilidad (o Pérdida)		-26.73	14,522.92	8.70

000054



		SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		Hoja: 1
Posición Financiera, Balance General al 31/Mar/2014		Fecha: 29/May/2014		
ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO		PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	64,224.14			
BANCOS	10,032.74	Total PASIVO CIRCULANTE		0.00
Total ACTIVO CIRCULANTE	74,256.88	PASIVOS NO CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,942.02			
ACTIVOS BIOLOGICOS	400.00			
SOFTWARE	7,292.33	Total PASIVO		0.00
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES				
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	14,113.70	SUMA DEL PASIVO		0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		CAPITAL		
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENER		
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 G		73,847.66
Total ACTIVO	88,370.58	Utilidad o Pérdida del Ejercicio		14,522.92
		SUMA DEL CAPITAL		88,370.58
SUMA DEL ACTIVO	88,370.58	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL		88,370.58

000055

