

MAYO 2014



000036

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

Hoja: 1
Fecha: 09/Ago/2014

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	79,569.32		88,560.00	110,740.35		57,388.97
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	60,724.37		88,560.00	110,120.91		39,163.46
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	60,724.37		88,560.00	110,120.91		39,163.46
1111-000-000	EFFECTIVO	50,721.79		44,060.00	66,090.75		28,691.04
1112-000-000	BANCOS	10,002.58		44,500.00	44,030.16		10,472.42
1112-102-000	BANAMEX 7926161921	10,002.58		44,500.00	44,030.16		10,472.42
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	13,940.15		0.00	173.55		13,766.60
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	694.20		0.00	173.55		867.75
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	4,904.80		0.00	445.89		4,458.91
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMUL..	1,782.22		0.00	445.89		2,228.11
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	210,980.00		0.00	44,560.00		255,540.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE ..	180.00		0.00	60.00		240.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO E..	180.00		0.00	60.00		240.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER,..	210,800.00		0.00	44,500.00		255,300.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..	176,000.00		0.00	44,000.00		220,000.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	176,000.00		0.00	44,000.00		220,000.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES	34,800.00		0.00	500.00		35,300.00
4224-101-000	EFFECTIVO	34,800.00		0.00	500.00		35,300.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	205,258.34		66,740.35	0.00		271,998.69
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	92,238.00		23,900.00	0.00		116,138.00
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES	74,400.00		18,600.00	0.00		93,000.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..	74,400.00		18,600.00	0.00		93,000.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSO..	74,400.00		18,600.00	0.00		93,000.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PER..	17,838.00		5,300.00	0.00		23,138.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSO..	17,838.00		5,300.00	0.00		23,138.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	27,326.75		16,722.45	0.00		44,049.20
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISI..	3,371.31		1,755.00	0.00		5,126.31
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y E..	3,371.31		1,755.00	0.00		5,126.31
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,909.94		6,181.15	0.00		17,091.09
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICI..	10,909.94		6,181.15	0.00		17,091.09
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..	13,045.50		8,786.30	0.00		21,831.80
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	13,045.50		8,786.30	0.00		21,831.80
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	26,226.34		17,756.30	0.00		43,982.64
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,537.50		852.30	0.00		10,389.80
5131-200-000	GAS	1,180.50		402.30	0.00		1,582.80
5131-300-000	AGUA	1,965.00		450.00	0.00		2,415.00
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	2,815.99		150.00	0.00		2,965.99
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS	2,815.99		150.00	0.00		2,965.99
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	12,399.00		16,754.00	0.00		29,153.00
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y..	12,399.00		16,754.00	0.00		29,153.00
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	135.72		30.16	0.00		165.88
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS ..	135.72		30.16	0.00		165.88
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGN..	56,312.31		7,712.00	0.00		64,024.31
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	56,312.31		7,712.00	0.00		64,024.31
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	56,312.31		7,712.00	0.00		64,024.31
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	3,019.22		619.44	0.00		3,638.66
5510-000-000	ESTIMAC, DEPREC, DETE..	694.20		173.55	0.00		867.75
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES M..	694.20		173.55	0.00		867.75
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENE..	694.20		173.55	0.00		867.75
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	1,782.22		445.89	0.00		2,228.11
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIV..	1,782.22		445.89	0.00		2,228.11
Total cuentas no impresas		29,730.02		0.00	0.00		29,730.02
		73,847.66					73,847.66
Sumas Iguales:		287,304.08		155,300.35	155,300.35		332,483.52
		287,304.08					332,483.52



000037

	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 ..	60.00	0.13	240.00	0.09
PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, SUBS, OTRAS AYUDAS				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,000.00	98.74	220,000.00	86.09
AYUDAS SOCIALES	500.00	1.12	35,300.00	13.81
Total PART	44,500.00	99.87	255,300.00	99.91
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	44,560.00	100.00	255,540.00	100.00
Total Ingresos	44,560.00	100.00	255,540.00	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE..	18,600.00	41.74	93,000.00	36.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER ..	5,300.00	11.89	23,138.00	9.05
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,900.00	53.64	116,138.00	45.45
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATER DE ADMON	1,755.00	3.94	5,126.31	2.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,181.15	13.87	17,091.09	6.69
COMBUSTIBLES	8,786.30	19.72	21,831.80	8.54
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	16,722.45	37.53	44,049.20	17.24
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	852.30	1.91	10,389.80	4.07
SERV. DE INST	0.00	0.00	1,473.85	0.58
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	150.00	0.34	2,965.99	1.16
SERVICIOS OFICIALES	16,754.00	37.60	29,153.00	11.41
Total SERVICIOS GENERALES	17,756.30	39.85	43,982.64	17.21
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER..				
TRANSFERENCIAS, ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30.16	0.07	165.88	0.06
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,712.00	17.31	64,024.31	25.05
Total TRANSFERENCIAS	7,712.00	17.31	64,024.31	25.05
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
DEPRECIACION BIENES MUEBLES	173.55	0.39	867.75	0.34
AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANGIBLES	445.89	1.00	2,228.11	0.87
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	542.80	0.21
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	619.44	1.39	3,638.66	1.42
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,740.35	149.78	271,998.69	106.44
Total Egresos	66,740.35	149.78	271,998.69	106.44
Utilidad (o Pérdida)		-49.78		-6.44

000038



SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Posición Financiera, Balance General al 31/Mayo/2014

Hoja: 1
 Fecha: 09/Ago/2014

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO	28,691.04		
BANCOS	10,472.42	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	0.00
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	39,163.46	<i>PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<i>Total PASIVOS NO CIRCULANTES</i>	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	6,942.02		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	400.00	<i>Total PASIVO</i>	0.00
SOFTWARE	7,292.33		
DEPRECIACION ACUMULADA BIEN..		SUMA DEL PASIVO	0.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	13,766.60	CAPITAL	
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
AMORTIZACION ACUMULADA DE A..		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	73,847.66
GASTOS PAGADOS POR ADELANT..	6,687.02	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	73,847.66
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	4,458.91	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	
<i>Total ACTIVO</i>	57,388.97	SUMA DEL CAPITAL	57,388.97
SUMA DEL ACTIVO	57,388.97	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	57,388.97



000039