

ABRIL 2014

1811

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO							Hoja: 1
Libro Mayor del 01/Abr/2014 al 30/Abr/2014							Fecha: 30/May/2014
Moneda: Peso Mexicano							
Dirección : CONSTITUCION No. 16							
Reg. Fed. : SD0871231P62							
Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Numero	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo inicial : 74,266.88
1111-000-000	EFFECTIVO						Saldo inicial : 64,224.14
04/Abr/2014	Egresos	1	COMPRA DE PAPELERIA FACT. 310	F-310		120.00	64,104.14
07/Abr/2014	Egresos	2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	F-5114		480.00	63,624.14
11/Abr/2014	Egresos	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DIF			1,108.00	62,516.14
12/Abr/2014	Egresos	4	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DIF TECHALUTA			535.00	61,981.14
14/Abr/2014	Egresos	5	PAGO DEL SEGURO PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL DIF			5,350.68	56,630.45
15/Abr/2014	Ingresos	21	CAMBIO DE CHEQUE TRANSFERENCIA INTERNA		22,000.00		78,630.45
15/Abr/2014	Egresos	6	PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE			9,300.00	69,330.45
21/Abr/2014	Egresos	7	ASESORIA DE PINTURA A GRUPO DE LA TERCERA EDAD			200.00	69,130.45
21/Abr/2014	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES ASIGNADAS AL PERSONAL	F-3		235.98	68,894.46
23/Abr/2014	Egresos	9	PAGO A PSICOLOGA			800.00	68,094.46
25/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESO POR PLATICA PREMATRIMONIAL		60.00		68,154.46
25/Abr/2014	Egresos	10	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS PARA MEDICAMENTO			380.00	67,774.46
25/Abr/2014	Egresos	11	APOYO A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS POR SERVICIOS MEDICOS			400.00	67,374.46
28/Abr/2014	Egresos	12	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO			1,001.00	66,373.46
28/Abr/2014	Egresos	13	APOYO DE VIATICOS A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS			254.00	66,119.46
29/Abr/2014	Egresos	14	PAGO DE FACTURA 53685			395.70	65,723.76
29/Abr/2014	Egresos	15	PAGO DE AGUA PURIFICADA FACT. 5164	F-5164		450.00	65,273.76
29/Abr/2014	Egresos	16	PRESENTACION DE PAYASOS EVENTO DIA DEL NIÑO			3,600.00	61,673.76
30/Abr/2014	Ingresos	22	CAMBIO DE CHEQUE TRANSFERENCIA INTERNA		22,000.00		63,673.76
30/Abr/2014	Egresos	17	PAGO 2DA QUINCENA PERSONAL PERMANENTE			9,300.00	74,373.76
30/Abr/2014	Egresos	18	GASTOS DE COMPRA DE PASTEL DESECHABLE Y DEMAS ARTICULOS DE REFRIGERIO			8,100.00	66,273.76
30/Abr/2014	Egresos	19	PAGO A PSICOLOGA Y MAESTRA DE BAILE			1,800.00	64,473.76
30/Abr/2014	Egresos	20	PAGO DE GASOLINA FACT. 12430			4,345.50	60,128.26
30/Abr/2014	Egresos	21	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL			905.47	59,222.79
30/Abr/2014	Egresos	22	PAGO DE FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES			7,200.00	52,022.79
30/Abr/2014	Egresos	23	COMISIONES BANCARIAS			30.10	51,992.69
30/Abr/2014	Egresos	24	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PINTURA TEXTIL			200.00	51,792.69
30/Abr/2014	Egresos	25	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			1,101.00	50,691.69
					<b>Total:</b>	<b>44,060.00</b>	<b>57,592.45</b>
1112-000-000	BANCOS						Saldo inicial : 10,032.74
1112-102-000	BANAMEX						Saldo inicial : 10,032.74
15/Abr/2014	Ingresos	1	INGRESO TRANSFERENCIA 1RA QUINCENA		22,000.00		32,032.74
15/Abr/2014	Ingresos	21	CAMBIO DE CHEQUE TRANSFERENCIA INTERNA			22,000.00	10,032.74
30/Abr/2014	Ingresos	4	INGRESO TRANSFERENCIA INTERNA 2DA QUINCENA		22,000.00		32,032.74
30/Abr/2014	Ingresos	22	CAMBIO DE CHEQUE TRANSFERENCIA INTERNA			22,000.00	10,032.74
					<b>Total:</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>
					<b>Total:</b>	<b>44,000.00</b>	<b>10,032.74</b>
					<b>Total:</b>	<b>88,060.00</b>	<b>101,592.45</b>



000058

1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial:	14,113.70	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				Saldo inicial:	6,942.02	
					Total:	0.00	6,942.02
1248-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS				Saldo inicial:	400.00	
					Total:	0.00	400.00
1251-000-000	SOFTWARE				Saldo inicial:	7,292.33	
					Total:	0.00	7,292.33
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES				Saldo inicial:	520.65	
30/Abr/2014	Diario	12	DEPRECIACION MENSUAL			173.55	694.20
					Total:	0.00	694.20
					Total:	0.00	1,340.15
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial:	0.00	
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial:	1,336.33	
30/Abr/2014	Diario	2	AMORTIZACION DE SEGURO PARA VEHICULO			445.89	1,782.22
					Total:	0.00	1,782.22
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP				Saldo inicial:	1,336.33	
14/Abr/2014	Egresos	5	PAGO DEL SEGURO PARA VEHICULO PROPIEDAD DEL DIF			5,350.69	6,687.02
					Total:	5,350.69	6,687.02
					Total:	5,350.69	4,904.80
3220-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial:	73,847.96	
					Total:	0.00	73,847.96
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES				Saldo inicial:	120.00	
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS				Saldo inicial:	120.00	
25/Abr/2014	Ingresos	3	INGRESO POR PLATICA PREMATRIMONIAL			60.00	180.00
					Total:	0.00	180.00



000059



5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES					Saldo inicial:	3,251.31
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					Saldo inicial:	3,251.31
04/Abr/2014	Egresos	1	COMPRA DE PAPELERIA FACT. 310	F-310	120.00		3,371.31
				Total:	120.00	0.00	3,371.31
				Total:	120.00	0.00	3,371.31
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					Saldo inicial:	10,909.94
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					Saldo inicial:	10,909.94
				Total:	0.00	0.00	10,909.94
				Total:	0.00	0.00	10,909.94
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					Saldo inicial:	8,700.00
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					Saldo inicial:	8,700.00
30/Abr/2014	Egresos	20	PAGO DE GASOLINA FACT. 12430		4,345.50		13,045.50
				Total:	4,345.50	0.00	13,045.50
				Total:	4,345.50	0.00	13,045.50
				Total:	4,465.50	0.00	27,326.75
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES					Saldo inicial:	8,965.65
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS					Saldo inicial:	5,001.80
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA					Saldo inicial:	0.00
11/Abr/2014	Egresos	3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DIF		1,108.00		1,108.00
30/Abr/2014	Egresos	25	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,101.00		2,209.00
				Total:	2,209.00	0.00	2,209.00
5131-200-000	GAS					Saldo inicial:	784.80
29/Abr/2014	Egresos	14	PAGO DE FACTURA 53685		395.70		1,180.50
				Total:	395.70	0.00	1,180.50
5131-300-000	AGUA					Saldo inicial:	1,035.00
07/Abr/2014	Egresos	2	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS	F-5114	480.00		1,515.00
29/Abr/2014	Egresos	15	PAGO DE AGUA PURIFICADA FACT. 5164	F-5164	450.00		1,965.00
				Total:	930.00	0.00	1,965.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL					Saldo inicial:	3,182.00
28/Abr/2014	Egresos	12	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO		1,001.00		4,183.00
				Total:	1,001.00	0.00	4,183.00
				Total:	4,535.70	0.00	9,537.50
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONSERVACION					Saldo inicial:	938.85



000061

5135-100-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					Saldo inicial:	328.85
					Total:	0.00	328.85
5135-500-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial:	610.00
12/Abr/2014	Egresos	4	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DIF TECHALUTA		535.00		1,145.00
					Total:	535.00	1,145.00
					Total:	535.00	1,473.85
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					Saldo inicial:	2,326.00
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS					Saldo inicial:	2,326.00
21/Abr/2014	Egresos	8	PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES ASIGNADAS AL PERSONAL	F-3	235.99		2,561.99
28/Abr/2014	Egresos	13	APOYO DE VIATICOS A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS		254.00		2,815.99
					Total:	489.99	2,815.99
					Total:	489.99	2,815.99
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES					Saldo inicial:	699.00
5138-200-000	GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					Saldo inicial:	699.00
29/Abr/2014	Egresos	16	PRESENTACION DE PAYASOS EVENTO DIA DEL NIÑO		3,600.00		4,299.00
30/Abr/2014	Egresos	18	GASTOS DE COMPRA DE PASTEL DESECHABLE Y DEMAS ARTICULOS DE REFRIGERIO		8,100.00		12,399.00
					Total:	11,700.00	12,399.00
					Total:	11,700.00	12,399.00
					Total:	17,260.69	26,226.34
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES					Saldo inicial:	105.56
30/Abr/2014	Egresos	23	COMISIONES BANCARIAS		30.10		135.66
					Total:	30.10	135.66
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					Saldo inicial:	47,426.84
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial:	47,426.84
25/Abr/2014	Egresos	10	APOYO A PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS PARA MEDICAMENTO		380.00		47,806.84
25/Abr/2014	Egresos	11	APOYO A PERSONAS DE ESCAZOS RECURSOS POR SERVICIOS MEDICOS		400.00		48,206.84
30/Abr/2014	Egresos	21	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL		905.47		49,112.31
30/Abr/2014	Egresos	22	PAGO DE FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES		7,200.00		56,312.31
					Total:	8,885.47	56,312.31
					Total:	8,885.47	56,312.31
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					Saldo inicial:	2,399.78

000062



5515-000-000	DEPRECIACION BIENES MUEBLES					Saldo inicial :	520.65
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES					Saldo inicial :	520.65
30/Abr/2014	Diario	12	DEPRECIACION MENSUAL				694.20
						Total :	694.20
						Total :	694.20
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES					Saldo inicial :	1,336.33
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES					Saldo inicial :	1,336.33
30/Abr/2014	Diario	2	AMORTIZACION DE SEGURO PARA VEHICULO				1,782.22
						Total :	1,782.22
						Total :	1,782.22
5598-100-000	OTROS GASTOS VARIOS					Saldo inicial :	542.80
						Total :	542.80
						Total :	3,019.22
						Total :	146,271.89
							146,271.89
						Total :	146,271.89



000063