

AGOSTO

2014

000033



SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTAÑEGRITO
Libro Mayor del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 04/Oct/2014

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Saldo					
Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1100-000-000		ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial : 261,472.04
1111-000-000		EFFECTIVO					Saldo inicial : 126,135.34
01/Ago/2014	Egresos	1 PRODUCTOS ALIM...	F-1615			478.54	125,656.80
01/Ago/2014	Egresos	2 VARIOS GASTOS	F-1479			455.40	125,201.40
01/Ago/2014	Egresos	3 COMPRA DE PAPEL...	F-664			89.00	125,112.40
04/Ago/2014	Egresos	4 PAGO DE GASOLINA	F-15408			5,210.00	119,902.40
04/Ago/2014	Egresos	5 COMPRA DE INSUM...	F-908			335.43	119,566.97
07/Ago/2014	Ingresos	1 PLATICA PREMARI...	NC-68		60.00		119,626.97
07/Ago/2014	Egresos	6 PAGO DE SERVICIO...	F-002			4,750.00	114,876.97
09/Ago/2014	Egresos	7 PAGO POR SERVICI...	F-004			4,750.00	110,126.97
13/Ago/2014	Ingresos	3 PLATICA PREMARI...	F-70		60.00		110,186.97
13/Ago/2014	Egresos	8 PAGO A PSICOLOG...	NC-82,84			1,000.00	109,186.97
13/Ago/2014	Egresos	9 APOYO A VIATICOS ..	NC-83			150.00	109,036.97
13/Ago/2014	Egresos	10 ASESORIA CONTAB...	NC-86			1,250.00	107,786.97
13/Ago/2014	Egresos	11 COMPRA DE PROD...	NC-87,88			1,700.00	106,086.97
13/Ago/2014	Egresos	12 PAGO A TRABAJAD...	F-005			4,750.00	101,336.97
13/Ago/2014	Egresos	13 COMPRA DE PROD...	NC-89,90			1,600.00	99,736.97
14/Ago/2014	Ingresos	5 CAMBIO A EFECTIV...			22,000.00		121,736.97
14/Ago/2014	Egresos	14 COMPRA DE PAÑAL...	F-1723			646.95	121,090.02
15/Ago/2014	Egresos	15 PAGO 1RA QUINCE...	NOMINA			9,300.00	111,790.02
15/Ago/2014	Egresos	16 COMPRA DE GAS LP	F-61043			404.10	111,385.92
17/Ago/2014	Egresos	17 COMPRA DE PROD...	F-1748			129.04	111,256.88
18/Ago/2014	Egresos	18 COMPRA DE PAPEL...	F-700			128.00	111,128.88
20/Ago/2014	Egresos	19 PAGO DE ENERGIA...	RECIBO			1,132.00	109,996.88
20/Ago/2014	Egresos	20 COMPRA DE FRUTA...	F-5			6,000.00	103,996.88
22/Ago/2014	Egresos	21 PAGO DE VARIOS G...	F-1581			4,385.10	99,611.78
26/Ago/2014	Egresos	23 ELABORACION DE L...	F-266			696.00	98,915.78
26/Ago/2014	Egresos	24 PAGO DE GASOLIN...	F-16106			3,525.00	95,390.78
27/Ago/2014	Egresos	25 PAGO DEL SERVICI...	RECIBO			1,001.00	94,389.78
28/Ago/2014	Egresos	26 COMPRA DE TONER...	F-359			1,969.99	92,419.79
29/Ago/2014	Ingresos	7 RETIRO DE EFECTI...			22,000.00		114,419.79
29/Ago/2014	Ingresos	8 RETIRO DE EFECTI...			20,000.00		134,419.79
29/Ago/2014	Egresos	27 PAGO DE PSICOLO...	NC 91,93			1,000.00	133,419.79
29/Ago/2014	Egresos	28 PAGO A MAESTRA ..	NC-94,95			1,650.00	131,769.79
29/Ago/2014	Egresos	29 APOYO DE VIATICO...	NC-92			150.00	131,619.79
29/Ago/2014	Egresos	30 PRODUCTOS COME...	NC-96			1,500.00	130,119.79
29/Ago/2014	Egresos	31 COMPRA DE ALIM...	NC-97 Y..			1,400.00	128,719.79
29/Ago/2014	Egresos	32 COMPRA DE PROD...	NC-99			1,300.00	127,419.79
29/Ago/2014	Egresos	33 COMPRA DE TORTIL...	NC-100			800.00	126,619.79
29/Ago/2014	Egresos	34 COMPRA DE FRUTA...	NC-103			500.00	126,119.79
29/Ago/2014	Egresos	35 APOYO A PERSONA...	NC-104			400.00	125,719.79
29/Ago/2014	Egresos	36 APOYO A PERSONA...	NC-105			500.00	125,219.79
29/Ago/2014	Egresos	37 APOYO DE TRANSP...	F-177096			1,492.50	123,727.29
30/Ago/2014	Egresos	40 2DA QUINCENA DEL...	NOMINA			9,300.00	114,427.29
30/Ago/2014	Egresos	41 PRODUCTOS PARA ..	F-1248,..			1,463.64	112,963.65
30/Ago/2014	Egresos	42 PRODUCTOS PARA ..	F-4484			1,925.00	111,038.65
30/Ago/2014	Egresos	43 PRODUCTOS PARA ..	F-1480			8,329.60	102,709.05
30/Ago/2014	Egresos	44 PRODUCTOS PARA ..	F-6			11,298.00	91,411.05
30/Ago/2014	Egresos	45 PRODUCTOS PARA ..	F-5334			1,350.00	90,061.05
30/Ago/2014	Egresos	46 PRODUCTOS PARA ..	F-4416			1,950.21	88,110.84
30/Ago/2014	Egresos	47 PRODUCTOS PARA ..	F-4476			1,925.00	86,185.84
30/Ago/2014	Egresos	48 PRODUCTOS PARA ..	F-5344			1,350.00	84,835.84
30/Ago/2014	Egresos	49 PRODUCTOS PARA ..	F-4759			1,750.20	83,085.64
30/Ago/2014	Egresos	50 PRODUCTOS PARA ..	F-1856			2,897.69	80,187.95
30/Ago/2014	Egresos	51 PRODUCTOS PARA ..	F-14090..			785.40	79,402.55
Total:					64,120.00	110,852.79	79,402.55
1112-000-000		BANCOS					Saldo inicial : 135,336.70
1112-102-000		BANAMEX 7926161921					Saldo inicial : 40,366.86
11/Ago/2014	Ingresos	2 INGRESO DESAYUN...	F-62		24,600.00		64,966.86



SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTAÑEGRITO
 Libro Mayor del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
 Fecha: 04/Oct/2014

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
13/Ago/2014	Ingresos	4	TRANSFERENCIA IN..	F-69	22,000.00		86,966.86
14/Ago/2014	Ingresos	5	CAMBIO A EFECTIV..			22,000.00	64,966.86
23/Ago/2014	Egresos	22	PAGO DE FRUTA M..	F-9		6,000.00	58,966.86
29/Ago/2014	Ingresos	6	TRANSFERENCIA IN..	F-72	22,000.00		80,966.86
29/Ago/2014	Ingresos	7	RETIRO DE EFECTI..			22,000.00	58,966.86
29/Ago/2014	Egresos	39	COMISIONES BANC..	EDO BA..		45.24	58,921.62
				Total:	68,600.00	50,045.24	58,921.62
1112-103-000	BANAMEX 7967624852					Saldo inicial :	94,969.84
29/Ago/2014	Ingresos	8	RETIRO DE EFECTI..			20,000.00	74,969.84
29/Ago/2014	Egresos	38	COMISIONES BANC..	EDO. B..		15.08	74,954.76
				Total:	0.00	20,015.08	74,954.76
				Total:	68,600.00	70,060.32	133,876.38
				Total:	132,720.00	180,913.11	213,278.93
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE					Saldo inicial :	16,539.90
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..					Saldo inicial :	1,214.85
30/Ago/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..			173.55	1,388.40
				Total:	0.00	173.55	1,388.40
				Total:	0.00	173.55	16,366.35
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS					Saldo inicial :	3,567.13
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..					Saldo inicial :	3,119.89
30/Ago/2014	Diario	1	AMORTIZACION DE ..			445.89	3,565.78
				Total:	0.00	445.89	3,565.78
				Total:	0.00	445.89	3,121.24
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..					Saldo inicial :	600.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..					Saldo inicial :	600.00
07/Ago/2014	Ingresos	1	PLATICA PREMARI..	NC-68		60.00	660.00
13/Ago/2014	Ingresos	3	PLATICA PREMARI..	F-70		60.00	720.00
				Total:	0.00	120.00	720.00
				Total:	0.00	120.00	720.00
4200-000-000	PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, S..					Saldo inicial :	600,745.80
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					Saldo inicial :	345,156.80
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL					Saldo inicial :	345,156.80
13/Ago/2014	Ingresos	4	TRANSFERENCIA IN..	F-69		22,000.00	367,156.80
29/Ago/2014	Ingresos	6	TRANSFERENCIA IN..	F-72		22,000.00	389,156.80
				Total:	0.00	44,000.00	389,156.80



000035

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTAÑEGR
Libro Mayor del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3
 Fecha: 04/Oct/2014

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
				Total:	0.00	44,000.00	389,156.80
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES					Saldo inicial :	255,589.00
4224-101-000	EFFECTIVO					Saldo inicial :	255,589.00
11/Ago/2014	Ingresos	2 INGRESO DESAYUN..	F-62		24,600.00		280,189.00
				Total:	0.00	24,600.00	280,189.00
				Total:	0.00	68,600.00	669,345.80
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					Saldo inicial :	186,238.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..					Saldo inicial :	130,200.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..					Saldo inicial :	130,200.00
15/Ago/2014	Egresos	15 PAGO 1RA QUINCE..	NOMINA	9,300.00			139,500.00
30/Ago/2014	Egresos	40 2DA QUINCENA DEL..	NOMINA	9,300.00			148,800.00
				Total:	18,600.00	0.00	148,800.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..					Saldo inicial :	40,538.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..					Saldo inicial :	40,538.00
07/Ago/2014	Egresos	6 PAGO DE SERVICIO..	F-002	4,750.00			45,288.00
09/Ago/2014	Egresos	7 PAGO POR SERVICI..	F-004	4,750.00			50,038.00
13/Ago/2014	Egresos	8 PAGO A PSICOLOG..	NC-82,84	1,000.00			51,038.00
13/Ago/2014	Egresos	10 ASESORIA CONTAB..	NC-86	1,250.00			52,288.00
13/Ago/2014	Egresos	12 PAGO A TRABAJAD..	F-005	4,750.00			57,038.00
29/Ago/2014	Egresos	27 PAGO DE PSICOLO..	NC 91,93	1,000.00			58,038.00
29/Ago/2014	Egresos	28 PAGO A MAESTRA ..	NC-94,95	1,650.00			59,688.00
				Total:	19,150.00	0.00	59,688.00
				Total:	19,150.00	0.00	59,688.00
				Total:	37,750.00	0.00	223,988.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS					Saldo inicial :	51,473.04
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..					Saldo inicial :	8,796.81
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..					Saldo inicial :	8,796.81
01/Ago/2014	Egresos	3 COMPRA DE PAPEL..	F-664	89.00			8,885.81
18/Ago/2014	Egresos	18 COMPRA DE PAPEL..	F-700	128.00			9,013.81
26/Ago/2014	Egresos	23 ELABORACION DE L..	F-266	696.00			9,709.81
28/Ago/2014	Egresos	26 COMPRA DE TONER..	F-359	1,969.99			11,679.80
				Total:	2,882.99	0.00	11,679.80
				Total:	2,882.99	0.00	11,679.80
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					Saldo inicial :	18,124.33



000036

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTAÑEGRO
 Libro Mayor del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 4
 Fecha: 04/Oct/2014

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed.: SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				Saldo inicial :	18,124.33
01/Ago/2014 Egresos		1 PRODUCTOS ALIME..	F-1615	478.54		18,602.87
17/Ago/2014 Egresos		17 COMPRA DE PROD..	F-1748	129.04		18,731.91
		Total:		607.58	0.00	18,731.91
		Total:		607.58	0.00	18,731.91
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	24,551.90
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	24,551.90
04/Ago/2014 Egresos		4 PAGO DE GASOLINA	F-15408	5,210.00		29,761.90
26/Ago/2014 Egresos		24 PAGO DE GASOLIN..	F-16106	3,525.00		33,286.90
		Total:		8,735.00	0.00	33,286.90
		Total:		8,735.00	0.00	33,286.90
		Total:		12,225.57	0.00	63,698.61
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	58,835.34
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	15,127.50
5131-100-000	ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial :	3,312.00
20/Ago/2014 Egresos		19 PAGO DE ENERGIA ..	RECIBO	1,132.00		4,444.00
		Total:		1,132.00	0.00	4,444.00
5131-200-000	GAS				Saldo inicial :	1,990.50
15/Ago/2014 Egresos		16 COMPRA DE GAS LP	F-61043	404.10		2,394.60
		Total:		404.10	0.00	2,394.60
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial :	7,410.00
27/Ago/2014 Egresos		25 PAGO DEL SERVICI..	RECIBO	1,001.00		8,411.00
		Total:		1,001.00	0.00	8,411.00
		Total:		2,537.10	0.00	17,664.60
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	3,887.99
5137-500-000	VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	3,887.99
13/Ago/2014 Egresos		9 APOYO A VIATICOS ..	NC-83	150.00		4,037.99
29/Ago/2014 Egresos		29 APOYO DE VIATICO..	NC-92	150.00		4,187.99
		Total:		300.00	0.00	4,187.99
		Total:		300.00	0.00	4,187.99
		Total:		2,837.10	0.00	61,672.44
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	301.60
29/Ago/2014 Egresos		38 COMISIONES BANC..	EDO. B..	15.08		316.68
29/Ago/2014 Egresos		39 COMISIONES BANC..	EDO BA..	45.24		361.92
		Total:		60.32	0.00	361.92

000037



SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTAÑEGRITO
 Libro Mayor del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
 Fecha: 04/Oct/2014

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..			Saldo inicial :	91,888.87
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			Saldo inicial :	91,888.87
04/Ago/2014	Egresos	5	COMPRA DE INSUM.. F-908	335.43	92,224.30
13/Ago/2014	Egresos	11	COMPRA DE PROD.. NC-87,88	1,700.00	93,924.30
13/Ago/2014	Egresos	13	COMPRA DE PROD.. NC-89,90	1,600.00	95,524.30
14/Ago/2014	Egresos	14	COMPRA DE PAÑAL.. F-1723	646.95	96,171.25
20/Ago/2014	Egresos	20	COMPRA DE FRUTA.. F-5	6,000.00	102,171.25
23/Ago/2014	Egresos	22	PAGO DE FRUTA M.. F-9	6,000.00	108,171.25
29/Ago/2014	Egresos	30	PRODUCTOS COME.. NC-96	1,500.00	109,671.25
29/Ago/2014	Egresos	31	COMPRA DE ALIM.. NC-97 Y..	1,400.00	111,071.25
29/Ago/2014	Egresos	32	COMPRA DE PROD.. NC-99	1,300.00	112,371.25
29/Ago/2014	Egresos	33	COMPRA DE TORTIL..NC-100	800.00	113,171.25
29/Ago/2014	Egresos	34	COMPRA DE FRUTA.. NC-103	500.00	113,671.25
29/Ago/2014	Egresos	35	APOYO A PERSONA.. NC-104	400.00	114,071.25
29/Ago/2014	Egresos	36	APOYO A PERSONA.. NC-105	500.00	114,571.25
29/Ago/2014	Egresos	37	APOYO DE TRANSP.. F-177096	1,492.50	116,063.75
30/Ago/2014	Egresos	41	PRODUCTOS PARA .. F-1248,..	1,463.64	117,527.39
30/Ago/2014	Egresos	42	PRODUCTOS PARA .. F-4484	1,925.00	119,452.39
30/Ago/2014	Egresos	43	PRODUCTOS PARA .. F-1480	8,329.60	127,781.99
30/Ago/2014	Egresos	44	PRODUCTOS PARA .. F-6	11,298.00	139,079.99
30/Ago/2014	Egresos	45	PRODUCTOS PARA .. F-5334	1,350.00	140,429.99
30/Ago/2014	Egresos	46	PRODUCTOS PARA .. F-4416	1,950.21	142,380.20
30/Ago/2014	Egresos	47	PRODUCTOS PARA .. F-4476	1,925.00	144,305.20
30/Ago/2014	Egresos	48	PRODUCTOS PARA .. F-5344	1,350.00	145,655.20
30/Ago/2014	Egresos	49	PRODUCTOS PARA .. F-4759	1,750.20	147,405.40
30/Ago/2014	Egresos	50	PRODUCTOS PARA .. F-1856	2,897.69	150,303.09
30/Ago/2014	Egresos	51	PRODUCTOS PARA .. F-14090..	785.40	151,088.49
		Total:		59,199.62	0.00
		Total:		59,199.62	0.00
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..			Saldo inicial :	4,877.54
5515-000-000	DEPRECIACION BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	1,214.85
5515-100-000	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	1,214.85
30/Ago/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..	173.55	1,388.40
		Total:		173.55	0.00
		Total:		173.55	0.00
5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..			Saldo inicial :	3,119.89
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..			Saldo inicial :	3,119.89
30/Ago/2014	Diario	1	AMORTIZACION DE ..	445.89	3,565.78
		Total:		445.89	0.00
		Total:		445.89	0.00
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS			Saldo inicial :	542.80
01/Ago/2014	Egresos	2	VARIOS GASTOS F-1479	455.40	998.20
22/Ago/2014	Egresos	21	PAGO DE VARIOS G.. F-1581	4,385.10	5,383.30
		Total:		4,840.50	0.00



000038

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTAÑEGRO
 Libro Mayor del 01/Ago/2014 al 31/Ago/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 6
 Fecha: 04/Oct/2014

Dirección : CONSTITUCION No. 15
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
-----------------	------	------------------	----------	------	--------	--------	------------------------

Total:					5,459.94	0.00	10,337.48
---------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	------------------

Total:					250,252.55	250,252.55	
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--

Total:					250,252.55	250,252.55	
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--



000039