

DICIEMBRE

2014

000003

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

Hoja: 1
 Fecha: 31/Ene/2015

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1100-000-000			ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	142,287.00	
1111-000-000			EFFECTIVO				Saldo inicial :	71,672.86	
08/Dic/2014	Egresos		2	DISTINTOS ARTICUL..	F-1721		569.99	71,102.87	
09/Dic/2014	Egresos		3	PAGO DE FACTURA ..	F-2757		802.90	70,299.97	
09/Dic/2014	Egresos		4	PAGO DE PAPELERI..	F-1109		1,052.00	69,247.97	
11/Dic/2014	Egresos		6	PAGO DE PAPELERI..	F-1117		255.00	68,992.97	
11/Dic/2014	Egresos		7	PAGO DE CARNE M..	F-1026		297.88	68,695.09	
15/Dic/2014	Egresos		8	PAGO DE DISTINTO..	F-2825		726.50	67,968.59	
15/Dic/2014	Egresos		9	PAGO 1RA QUINCE..	NOMINA		9,300.00	58,668.59	
15/Dic/2014	Egresos		10	PAGO DE TORTILLA..			1,752.00	56,916.59	
15/Dic/2014	Egresos		11	PAGO DE TORTILLA ..			1,752.00	55,164.59	
17/Dic/2014	Ingresos		2	CAMBIO DE CHEQU..	F-88	22,000.00		77,164.59	
17/Dic/2014	Egresos		12	COMPRA DE PROD..	F-6157		1,750.14	75,414.45	
17/Dic/2014	Egresos		13	COMPRA DE AGUA ..	F-5545		1,350.00	74,064.45	
19/Dic/2014	Egresos		14	PAGO DE COMPRA ..			1,008.00	73,056.45	
20/Dic/2014	Egresos		15	COMPRA DE PROD..	F-6184		1,750.06	71,306.39	
23/Dic/2014	Egresos		16	PAGO DE ENERGIA ..	RECIBO		1,203.00	70,103.39	
24/Dic/2014	Egresos		17	COMPRA DE DISTIN..	F-2909		195.90	69,907.49	
27/Dic/2014	Egresos		18	COMPRA DE VERDU..	F-16		1,900.00	68,007.49	
27/Dic/2014	Egresos		19	PAGO DE VERDURA..	F-18		992.08	67,015.41	
27/Dic/2014	Egresos		20	COMPRA DE VERDU..	F-15		5,244.77	61,770.64	
29/Dic/2014	Egresos		21	PAGO DE VERDURA..			495.52	61,275.12	
30/Dic/2014	Egresos		22	PAGO DE FRUTA Y ..			297.48	60,977.64	
30/Dic/2014	Egresos		23	PAGO DEL SERVICI..			934.00	60,043.64	
30/Dic/2014	Egresos		24	PAGO DE COMPRA ..	F-69735		416.70	59,626.94	
30/Dic/2014	Egresos		25	PAGO DE COMBUST..	F-20655		3,919.00	55,707.94	
30/Dic/2014	Egresos		26	PAGO 2DA QUINCE..	NOMINA		9,300.00	46,407.94	
31/Dic/2014	Ingresos		4	CAMBIO DE CHEQU..		22,000.00		68,407.94	
31/Dic/2014	Ingresos		6	CAMBIO DE CHEQU..		21,540.00		89,947.94	
31/Dic/2014	Ingresos		7	CAMBIO DE CHEQU..		20,000.00		109,947.94	
31/Dic/2014	Egresos		27	PAGO TRABAJADOR..	F-12 Y 13		9,500.00	100,447.94	
31/Dic/2014	Egresos		29	PROYECTO CONTIG..			6,380.00	94,067.94	
31/Dic/2014	Egresos		30	FACTURAS PROYEC..			3,744.80	90,323.14	
31/Dic/2014	Egresos		31	PAGO DE FACTURA..			4,495.33	85,827.81	
31/Dic/2014	Egresos		32	FACTURAS DIVERS..			5,152.83	80,674.98	
31/Dic/2014	Egresos		33	PROYECTO CONTIG..			4,770.00	75,904.98	
31/Dic/2014	Egresos		34	PROYECTO CONTIG..			4,875.00	71,029.98	
31/Dic/2014	Egresos		35	FACTURA AGUA PU..	F-5576		1,350.00	69,679.98	
31/Dic/2014	Egresos		36	MANTENIMIENTO D..			450.00	69,229.98	
31/Dic/2014	Egresos		37	PAGO DE FACTURA..	F-2166,..		1,945.01	67,284.97	
31/Dic/2014	Egresos		38	PAGO DE FACTURA..	F-7145		700.80	66,584.17	
31/Dic/2014	Egresos		39	DIFERENCIA FACTU..			125.28	66,458.89	
31/Dic/2014	Egresos		40	FACTURAS PROYEC..			4,889.02	61,569.87	
31/Dic/2014	Egresos		41	PAGO DE VARIAS F..			4,334.93	57,234.94	
31/Dic/2014	Egresos		42	PAGO DE VARIAS F..			3,561.50	53,673.44	
31/Dic/2014	Egresos		43	PAGO DE FACTURA ..			8,100.00	45,573.44	
31/Dic/2014	Egresos		44	PROYECTO CONTIG..			4,448.38	41,125.06	
31/Dic/2014	Egresos		45	PROYECTO CONTIG..			5,548.50	35,576.56	
31/Dic/2014	Egresos		46	PROYECTO CONTIG..			5,775.88	29,800.68	
31/Dic/2014	Egresos		47	PAGO DE FACTURA..			4,193.80	25,606.88	
31/Dic/2014	Egresos		48	PROYECTO CONTIG..			3,429.30	22,177.58	
31/Dic/2014	Egresos		49	PROYECTO CONTIG..			1,864.50	20,313.08	
31/Dic/2014	Egresos		50	PROYECTO CONTIG..			1,921.00	18,392.08	
31/Dic/2014	Egresos		51	PROYECTO CONTIG..			1,911.50	16,480.58	
31/Dic/2014	Egresos		52	PAGO DE DISTINTA..			1,958.50	14,522.08	
31/Dic/2014	Egresos		53	PROYECTO CONTIG..			1,892.50	12,629.58	
31/Dic/2014	Egresos		54	FACTURAS VARIAS ..			2,540.00	10,089.58	
31/Dic/2014	Egresos		55	PROYECTO CONTIG..			1,923.80	8,165.78	
31/Dic/2014	Egresos		56	PROYECTO CONTIG..			4,511.90	3,653.88	
31/Dic/2014	Egresos		57	PAGO DE FACTURA..			3,509.90	143.98	
000004						Total:	85,540.00	157,068.88	143.98

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

Hoja: 2
 Fecha: 31/Ene/2015

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
1112-000-000		BANCOS				Saldo inicial :	70,614.14
1112-102-000		BANAMEX 7926161921				Saldo inicial :	70,614.14
05/Dic/2014	Egresos	1	PAGO DE FRUTA FR..	F-14		6,000.00	64,614.14
09/Dic/2014	Egresos	5	INSUMOS COMEDO..	F-2758,..		28,458.40	36,155.74
17/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESO TRANSFE..	F-88	22,000.00		58,155.74
17/Dic/2014	Ingresos	2	CAMBIO DE CHEQU..	F-88		22,000.00	36,155.74
31/Dic/2014	Ingresos	3	INGRESO TRANSFE..	F-89	22,000.00		58,155.74
31/Dic/2014	Ingresos	4	CAMBIO DE CHEQU..			22,000.00	36,155.74
31/Dic/2014	Ingresos	5	RETROACTIVO TRA..	F-90	21,540.00		57,695.74
31/Dic/2014	Ingresos	6	CAMBIO DE CHEQU..			21,540.00	36,155.74
31/Dic/2014	Ingresos	7	CAMBIO DE CHEQU..			20,000.00	16,155.74
31/Dic/2014	Egresos	28	PAGO DE COMISION..	EDO CT..		1,134.48	15,021.26
				Total:	65,540.00	121,132.88	15,021.26
				Total:	65,540.00	121,132.88	15,021.26
				Total:	151,080.00	278,201.76	15,165.24
1200-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	15,845.70
1241-000-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR..				Saldo inicial :	6,942.02
31/Dic/2014	Diario	9	CIERRE DEL EJERCI..			2,082.60	4,859.42
				Total:	0.00	2,082.60	4,859.42
1263-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	1,909.05
30/Dic/2014	Diario	1	DEPRECIACION ME..			173.55	2,082.60
31/Dic/2014	Diario	9	CIERRE DEL EJERCI..		2,082.60		0.00
				Total:	2,082.60	173.55	0.00
				Total:	2,082.60	2,256.15	15,672.15
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	1,783.57
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	4,903.45
30/Dic/2014	Diario	2	AMORTIZACION DE ..			445.89	5,349.34
31/Dic/2014	Diario	9	CIERRE DEL EJERCI..		5,349.34		0.00
				Total:	5,349.34	445.89	0.00
1273-000-000		GASTOS PAGADOS POR ADELANTAD..				Saldo inicial :	6,687.02
31/Dic/2014	Diario	9	CIERRE DEL EJERCI..			5,349.34	1,337.68
				Total:	0.00	5,349.34	1,337.68
				Total:	5,349.34	5,795.23	1,337.68
3210-000-000		RESULTADO DEL EJERCICIO				Saldo inicial :	0.00

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

Hoja: 3
 Fecha: 31/Ene/2015

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
31/Dic/2014	Diario	7	TRASPASO DE CUE..		41,672.59		
31/Dic/2014	Diario	8	CUENTAS DE ..			41,672.59	0.00
Total:					41,672.59	41,672.59	0.00
3220-000-000			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO..			Saldo inicial :	73,847.66
31/Dic/2014	Diario	8	CUENTAS DE ..		41,672.59		32,175.07
Total:					41,672.59	0.00	32,175.07
4159-000-000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..			Saldo inicial :	960.00
4159-999-000			OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..			Saldo inicial :	960.00
31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS		960.00		0.00
Total:					960.00	0.00	0.00
4200-000-000			PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, S..			Saldo inicial :	908,999.20
4223-000-000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			Saldo inicial :	544,951.80
4223-103-000			SUBSIDIO MUNICIPAL			Saldo inicial :	544,951.80
17/Dic/2014	Ingresos	1	INGRESO TRANSFE..	F-88		22,000.00	566,951.80
31/Dic/2014	Ingresos	3	INGRESO TRANSFE..	F-89		22,000.00	588,951.80
31/Dic/2014	Ingresos	5	RETROACTIVO TRA..	F-90		21,540.00	610,491.80
31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS		610,491.80		0.00
Total:					610,491.80	65,540.00	0.00
Total:					610,491.80	65,540.00	0.00
4224-000-000			AYUDAS SOCIALES			Saldo inicial :	364,047.40
4224-101-000			EFFECTIVO			Saldo inicial :	364,047.40
31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS		364,047.40		0.00
Total:					364,047.40	0.00	0.00
Total:					364,047.40	0.00	0.00
Total:					974,539.20	65,540.00	0.00
5100-000-000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			Saldo inicial :	319,526.00
5111-000-000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..			Saldo inicial :	204,600.00
5111-300-000			SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..			Saldo inicial :	204,600.00
15/Dic/2014	Egresos	9	PAGO 1RA QUINCE..	NOMINA	9,300.00		213,900.00
30/Dic/2014	Egresos	26	PAGO 2DA QUINCE..	NOMINA	9,300.00		223,200.00
31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS			223,200.00	0.00
Total:					18,600.00	223,200.00	0.00
Total:					18,600.00	223,200.00	0.00
5112-000-000			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..			Saldo inicial :	99,426.00

000006

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

Hoja: 4
 Fecha: 31/Ene/2015

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5112-200-000			SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :	99,426.00	
31/Dic/2014	Egresos		27 PAGO TRABAJADOR..F-12 Y 13			9,500.00		108,926.00	
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS				108,926.00	0.00	
			Total:			9,500.00	108,926.00	0.00	
			Total:			9,500.00	108,926.00	0.00	
5113-000-000			REMUNERACIONES ADICIONALES ES..				Saldo inicial :	15,500.00	
5113-200-000			PRIMAS DE VACAC,DOM Y GRATIFICA..				Saldo inicial :	15,500.00	
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS				15,500.00	0.00	
			Total:			0.00	15,500.00	0.00	
			Total:			0.00	15,500.00	0.00	
			Total:			28,100.00	347,626.00	0.00	
5120-000-000			MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	84,537.27	
5121-000-000			MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..				Saldo inicial :	14,884.68	
5121-100-000			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..				Saldo inicial :	14,884.68	
09/Dic/2014	Egresos		4 PAGO DE PAPELERI..F-1109			1,052.00		15,936.68	
11/Dic/2014	Egresos		6 PAGO DE PAPELERI..F-1117			255.00		16,191.68	
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS				16,191.68	0.00	
			Total:			1,307.00	16,191.68	0.00	
			Total:			1,307.00	16,191.68	0.00	
5122-000-000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	25,790.71	
5122-100-000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				Saldo inicial :	25,790.71	
11/Dic/2014	Egresos		7 PAGO DE CARNE M.. F-1026			297.88		26,088.59	
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS				26,088.59	0.00	
			Total:			297.88	26,088.59	0.00	
5122-300-000			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL..				Saldo inicial :	0.00	
09/Dic/2014	Egresos		3 PAGO DE FACTURA ..F-2757			802.90		802.90	
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS				802.90	0.00	
			Total:			802.90	802.90	0.00	
			Total:			1,100.78	26,891.49	0.00	
5124-000-000			MATER. Y ARTICUL DE CONSTRUCC Y ..				Saldo inicial :	0.00	
5124-900-000			OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCC..				Saldo inicial :	0.00	
08/Dic/2014	Egresos		2 DISTINTOS ARTICUL..F-1721			569.99		569.99	
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS				569.99	0.00	
			Total:			569.99	569.99	0.00	
			Total:			569.99	569.99	0.00	
5126-000-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	43,861.88	

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MORENO

Hoja: 5

Libro Mayor del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014

Fecha: 31/Ene/2015

Moneda: Peso Mexicano

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
5126-100-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	43,861.88	
30/Dic/2014	Egresos		25	PAGO DE COMBUST..F-20655		3,919.00		47,780.88	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			47,780.88	0.00	
				Total:		3,919.00	47,780.88	0.00	
				Total:		3,919.00	47,780.88	0.00	
5130-000-000			SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	100,963.47	
5131-000-000			SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	25,207.40	
5131-100-000			ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial :	5,852.00	
23/Dic/2014	Egresos		16	PAGO DE ENERGIA .. RECIBO		1,203.00		7,055.00	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			7,055.00	0.00	
				Total:		1,203.00	7,055.00	0.00	
5131-200-000			GAS				Saldo inicial :	4,853.40	
30/Dic/2014	Egresos		24	PAGO DE COMPRA .. F-69735		416.70		5,270.10	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			5,270.10	0.00	
				Total:		416.70	5,270.10	0.00	
5131-300-000			AGUA				Saldo inicial :	2,415.00	
31/Dic/2014	Egresos		35	FACTURA AGUA PU.. F-5576		1,350.00		3,765.00	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			3,765.00	0.00	
				Total:		1,350.00	3,765.00	0.00	
5131-400-000			TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial :	12,087.00	
30/Dic/2014	Egresos		23	PAGO DEL SERVICI..		934.00		13,021.00	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			13,021.00	0.00	
				Total:		934.00	13,021.00	0.00	
				Total:		3,903.70	29,111.10	0.00	
5135-000-000			SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONS..				Saldo inicial :	1,873.85	
5135-100-000			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M..				Saldo inicial :	478.85	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			478.85	0.00	
				Total:		0.00	478.85	0.00	
5135-500-000			REPARACION Y MANTENIMIENTO EQU..				Saldo inicial :	1,395.00	
31/Dic/2014	Egresos		36	MANTENIMIENTO D..		450.00		1,845.00	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			1,845.00	0.00	
				Total:		450.00	1,845.00	0.00	
				Total:		450.00	2,323.85	0.00	
5137-000-000			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	5,875.99	
5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	5,875.99	
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			5,875.99	0.00	
				Total:		0.00	5,875.99	0.00	
				Total:		0.00	5,875.99	0.00	
5138-000-000			SERVICIOS OFICIALES				Saldo inicial :	68,006.22	

000008

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

Hoja: 6
 Fecha: 31/Ene/2015

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
5138-200-000			GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	68,006.23
15/Dic/2014	Egresos		8	PAGO DE DISTINTO..	F-2825	726.50		68,732.73
24/Dic/2014	Egresos		17	COMPRA DE DISTIN..	F-2909	195.90		68,928.63
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			68,928.63	0.00
			Total:			922.40	68,928.63	0.00
Total:						922.40	68,928.63	0.00
Total:						5,276.10	106,239.57	0.00
5134-100-000			SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	542.88
31/Dic/2014	Egresos		28	PAGO DE COMISION..	EDO CT..	1,134.48		1,677.36
31/Dic/2014	Diario		5	CIERRE DE CTAS			1,677.36	0.00
			Total:			1,134.48	1,677.36	0.00
5200-000-000			TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..				Saldo inicial :	306,125.17
5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	306,125.17
05/Dic/2014	Egresos		1	PAGO DE FRUTA FR..	F-14	6,000.00		312,125.17
09/Dic/2014	Egresos		5	INSUMOS COMEDO..	F-2758,..	28,458.40		340,583.57
15/Dic/2014	Egresos		10	PAGO DE TORTILLA..		1,752.00		342,335.57
15/Dic/2014	Egresos		11	PAGO DE TORTILLA ..		1,752.00		344,087.57
17/Dic/2014	Egresos		12	COMPRA DE PROD..	F-6157	1,750.14		345,837.71
17/Dic/2014	Egresos		13	COMPRA DE AGUA ..	F-5545	1,350.00		347,187.71
19/Dic/2014	Egresos		14	PAGO DE COMPRA ..		1,008.00		348,195.71
20/Dic/2014	Egresos		15	COMPRA DE PROD..	F-6184	1,750.06		349,945.77
27/Dic/2014	Egresos		18	COMPRA DE VERDU..	F-16	1,900.00		351,845.77
27/Dic/2014	Egresos		19	PAGO DE VERDURA..	F-18	992.08		352,837.85
27/Dic/2014	Egresos		20	COMPRA DE VERDU..	F-15	5,244.77		358,082.62
29/Dic/2014	Egresos		21	PAGO DE VERDURA..		495.52		358,578.14
30/Dic/2014	Egresos		22	PAGO DE FRUTA Y ..		297.48		358,875.62
31/Dic/2014	Egresos		29	PROYECTO CONTIG..		6,380.00		365,255.62
31/Dic/2014	Egresos		30	FACTURAS PROYEC..		3,744.80		369,000.42
31/Dic/2014	Egresos		31	PAGO DE FACTURA..		4,495.33		373,495.75
31/Dic/2014	Egresos		32	FACTURAS DIVERS..		5,152.83		378,648.58
31/Dic/2014	Egresos		33	PROYECTO CONTIG..		4,770.00		383,418.58
31/Dic/2014	Egresos		34	PROYECTO CONTIG..		4,875.00		388,293.58
31/Dic/2014	Egresos		37	PAGO DE FACTURA..	F-2166,..	1,945.01		390,238.59
31/Dic/2014	Egresos		38	PAGO DE FACTURA..	F-7145	700.80		390,939.39
31/Dic/2014	Egresos		39	DIFERENCIA FACTU..		125.28		391,064.67
31/Dic/2014	Egresos		40	FACTURAS PROYEC..		4,889.02		395,953.69
31/Dic/2014	Egresos		41	PAGO DE VARIAS F..		4,334.93		400,288.62
31/Dic/2014	Egresos		42	PAGO DE VARIAS F..		3,561.50		403,850.12
31/Dic/2014	Egresos		43	PAGO DE FACTURA ..		8,100.00		411,950.12
31/Dic/2014	Egresos		44	PROYECTO CONTIG..		4,448.38		416,398.50
31/Dic/2014	Egresos		45	PROYECTO CONTIG..		5,548.50		421,947.00
31/Dic/2014	Egresos		46	PROYECTO CONTIG..		5,775.88		427,722.88
31/Dic/2014	Egresos		47	PAGO DE FACTURA..		4,193.80		431,916.68
31/Dic/2014	Egresos		48	PROYECTO CONTIG..		3,429.30		435,345.98
31/Dic/2014	Egresos		49	PROYECTO CONTIG..		1,864.50		437,210.48
31/Dic/2014	Egresos		50	PROYECTO CONTIG..		1,921.00		439,131.48
31/Dic/2014	Egresos		51	PROYECTO CONTIG..	000009	1,911.50		441,042.98
31/Dic/2014	Egresos		52	PAGO DE DISTINTA..		1,958.50		443,001.48
31/Dic/2014	Egresos		53	PROYECTO CONTIG..		1,892.50		444,893.98
31/Dic/2014	Egresos		54	FACTURAS VARIAS ..		2,540.00		447,433.98
31/Dic/2014	Egresos		55	PROYECTO CONTIG..		1,923.80		449,357.78
31/Dic/2014	Faresos		56	PROYECTO CONTIG..		4,511.90		453,869.68

SISTEMAS PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MORELOS
 Libro Mayor del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 7
 Fecha: 31/Ene/2015

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
31/Dic/2014	Egresos	57	PAGO DE FACTURA..		3,509.90		457,379.58
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS			457,379.58	0.00
Total:					151,254.41	457,379.58	0.00
Total:					151,254.41	457,379.58	0.00
5500-000-000			OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..			Saldo inicial :	12,195.80
5515-000-000			DEPRECIACION BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	1,909.05
5515-100-000			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	1,909.05
30/Dic/2014	Diario	1	DEPRECIACION ME..		173.55		2,082.60
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS			2,082.60	0.00
Total:					173.55	2,082.60	0.00
Total:					173.55	2,082.60	0.00
5517-000-000			AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..			Saldo inicial :	4,903.45
5517-100-000			AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..			Saldo inicial :	4,903.45
30/Dic/2014	Diario	2	AMORTIZACION DE ..		445.89		5,349.34
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS			5,349.34	0.00
Total:					445.89	5,349.34	0.00
Total:					445.89	5,349.34	0.00
5599-100-000			OTROS GASTOS VARIOS			Saldo inicial :	5,383.30
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS			5,383.30	0.00
Total:					0.00	5,383.30	0.00
Total:					0.00	5,383.30	0.00
6100-000-000			RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		223,200.00		223,200.00
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		108,926.00		332,126.00
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		15,500.00		347,626.00
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		16,191.68		363,817.68
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		26,088.59		389,906.27
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		802.90		390,709.17
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		569.99		391,279.16
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		47,780.88		439,060.04
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		7,055.00		446,115.04
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		5,270.10		451,385.14
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		3,765.00		455,150.14
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		13,021.00		468,171.14
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		478.85		468,649.99
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		1,845.00		470,494.99
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		5,875.99		476,370.98
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		68,928.63		545,299.61
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		1,677.36		546,976.97
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		457,379.58		1,004,356.55
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		2,082.60		1,006,439.15
31/Dic/2014	Diario		5 CIERRE DE CTAS		5,349.34		1,011,788.49

000010

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

Hoja: 8
 Fecha: 31/Ene/2015

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	
	31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS		5,383.30		1,017,171.79	
	31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS			960.00	1,016,211.79	
	31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS			610,491.80	405,719.99	
	31/Dic/2014	Diario	5	CIERRE DE CTAS			364,047.40	41,672.59	
	31/Dic/2014	Diario	6	SALDO DE CUENTA ..			41,672.59	0.00	
Total:						1,017,171.79	1,017,171.79	0.00	
6300-000-000	DESAHORRO DE LA GESTION							Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2014	Diario	6	SALDO DE CUENTA ..		41,672.59		41,672.59	
	31/Dic/2014	Diario	7	TRASPASO DE CUE..			41,672.59	0.00	
Total:						41,672.59	41,672.59	0.00	
Total:						2,469,481.90	2,469,481.90		
8110-940-000	AYUDAS SOCIALES							Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2014	Diario	3	PERODUCTO DE LE..		37,360.00		37,360.00	
	31/Dic/2014	Diario	4	DESPENSA ANUAL		25,440.00		62,800.00	
Total:						62,800.00	0.00	62,800.00	
8120-940-000	AYUDAS SOCIALES							Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2014	Diario	3	PERODUCTO DE LE..			37,360.00	37,360.00	
	31/Dic/2014	Diario	4	DESPENSA ANUAL			25,440.00	62,800.00	
Total:						0.00	62,800.00	62,800.00	
Total:						2,532,281.90	2,532,281.90		

000011