

ENERO 2015

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
Libro Mayor del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 21/Feb/2015

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
1100-000-000		ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	15,165.24
1111-000-000		EFFECTIVO				Saldo inicial :	143.98
07/Ene/2015	Egresos	1	PAGO DE GAS LP	F-70257		849.00	
12/Ene/2015	Egresos	2	PAGO DE PAPELERIA	AF-3826		103.91	
15/Ene/2015	Egresos	3	PAGO DE NOMINA 1..	NOMINA		9,850.00	
15/Ene/2015	Egresos	4	PAGO ATRASADO D..			15,500.00	
16/Ene/2015	Ingresos	2	CAMBIO A EFECTIV..		24,000.00		
16/Ene/2015	Egresos	5	REMUNERACION A ..	NC-238		1,600.00	
16/Ene/2015	Egresos	6	PAGO DE VIATICOS ..	NC-239		200.00	
16/Ene/2015	Egresos	7	PAGO A MAESTRA P..	NC-241		400.00	
16/Ene/2015	Egresos	8	PAGO POR ASESOR..	NC-242		1,250.00	
19/Ene/2015	Egresos	9	PAGO DE GAS LP	F-71121		424.50	
27/Ene/2015	Egresos	10	PAGO DEL SERVICI..	RECIBO		876.00	
29/Ene/2015	Egresos	11	PAGO DE GASOLIN..	F-21786		1,904.99	
29/Ene/2015	Egresos	12	PAGO DE GASOLIN..	F-21787		1,919.78	
29/Ene/2015	Egresos	13	PAGO DE GASOLIN..	F-21788		374.72	
29/Ene/2015	Egresos	14	PAGO DE ENERGIA ..	RECIBO		1,295.00	
30/Ene/2015	Egresos	15	2DA QUINCENA DE ..	NOMINA		9,850.00	
30/Ene/2015	Egresos	16	ASESORIA PSICOLO..	NC-252		1,105.00	
30/Ene/2015	Egresos	17	PAGO REFRENDO A..	RECIBO..		405.00	
31/Ene/2015	Ingresos	4	CAMBIO A EFECTIV..		24,000.00		236.08
Total:					48,000.00	47,907.90	236.08
1112-000-000		BANCOS				Saldo inicial :	15,021.26
1112-101-000		BANCOMER				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
1112-102-000		BANAMEX 7926161921				Saldo inicial :	15,021.26
16/Ene/2015	Ingresos	1	TRANSFERENCIA IN..		24,000.00		39,021.26
16/Ene/2015	Ingresos	2	CAMBIO A EFECTIV..			24,000.00	15,021.26
30/Ene/2015	Egresos	18	COMISIONES BANC..	EDO CU..		30.16	14,991.10
31/Ene/2015	Ingresos	3	2DA QUINCENA TRA..		24,000.00		38,991.10
31/Ene/2015	Ingresos	4	CAMBIO A EFECTIV..			24,000.00	14,991.10
Total:					48,000.00	48,030.16	14,991.10
1112-103-000		BANAMEX 7967624852				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
Total:					48,000.00	48,030.16	14,991.10
1124-000-000		INGRESOS POR RECUPERAR A CORT..				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
Total:					96,000.00	95,938.06	15,227.18
1200-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	15,672.15
1241-000-000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR..				Saldo inicial :	4,859.42
Total:					0.00	0.00	4,859.42
1248-000-000		ACTIVOS BIOLÓGICOS				Saldo inicial :	400.00
Total:					0.00	0.00	400.00

000079

SISTEMA PARA EL DIF DE TEÇHALUTA DE MON NEGRO
 Libro Mayor del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
 Fecha: 21/Feb/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
1251-000-000		SOFTWARE				Saldo inicial :	10,412.73
Total:					0.00	0.00	10,412.73
1263-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2015	Diario	2 DEPRECIACION ME..				121.48	121.48
Total:					0.00	121.48	121.48
Total:					0.00	121.48	15,550.67
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	1,337.68
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2015	Diario	1 AMORTIZACION DE ..				576.05	576.05
Total:					0.00	576.05	576.05
1273-000-000		GASTOS PAGADOS POR ADELANTAD..				Saldo inicial :	1,337.68
Total:					0.00	0.00	1,337.68
Total:					0.00	576.05	761.63
2100-000-000		PASIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	0.00
2112-000-000		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO..				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
2200-000-000		PASIVOS NO CIRCULANTES				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
3210-000-000		RESULTADO DEL EJERCICIO				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
3220-000-000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO..				Saldo inicial :	32,175.07
Total:					0.00	0.00	32,175.07
4150-000-000		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				Saldo inicial :	0.00

000080

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Libro Mayor del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3
 Fecha: 21/Feb/2015

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha		Número						
				Total:	0.00	0.00		0.00
4159-000-000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :		0.00
4159-999-000		OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..				Saldo inicial :		0.00
				Total:	0.00	0.00		0.00
				Total:	0.00	0.00		0.00
4200-000-000		PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..				Saldo inicial :		0.00
4223-000-000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :		0.00
4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :		0.00
16/Ene/2015 Ingresos		1 TRANSFERENCIA IN..			24,000.00			24,000.00
31/Ene/2015 Ingresos		3 2DA QUINCENA TRA..			24,000.00			48,000.00
				Total:	0.00	48,000.00		48,000.00
				Total:	0.00	48,000.00		48,000.00
4224-000-000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :		0.00
4224-101-000		EFFECTIVO				Saldo inicial :		0.00
				Total:	0.00	0.00		0.00
				Total:	0.00	0.00		0.00
				Total:	0.00	48,000.00		48,000.00
4392-000-000		BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OB..				Saldo inicial :		0.00
				Total:	0.00	0.00		0.00
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :		0.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :		0.00
5111-300-000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :		0.00
15/Ene/2015 Egresos		3 PAGO DE NOMINA 1.. NOMINA			9,850.00			9,850.00
30/Ene/2015 Egresos		15 2DA QUINCENA DE .. NOMINA			9,850.00			19,700.00
				Total:	19,700.00	0.00		19,700.00
				Total:	19,700.00	0.00		19,700.00
5112-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :		0.00
5112-100-000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI..				Saldo inicial :		0.00
16/Ene/2015 Egresos		5 REMUNERACION A .. NC-238			1,600.00			1,600.00
				Total:	1,600.00	0.00		1,600.00
5112-200-000		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :		0.00
16/Ene/2015 Egresos		7 PAGO A MAESTRA P..NC-241			400.00			400.00
16/Ene/2015 Egresos		8 PAGO POR ASESOR..NC-242			1,250.00			1,650.00

000081

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
30/Ene/2015	Egresos	16	ASESORIA PSICOLO..	NC-252	1,105.00		2,755.00
				Total:	2,755.00	0.00	2,755.00
				Total:	4,355.00	0.00	4,355.00
5113-000-000			REMUNERACIONES ADICIONALES ES..			Saldo inicial :	0.00
5113-200-000			PRIMAS DE VACAC,DOM Y GRATIFICA..			Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2015	Egresos	4	PAGO ATRASADO D..		15,500.00		15,500.00
				Total:	15,500.00	0.00	15,500.00
				Total:	15,500.00	0.00	15,500.00
				Total:	39,555.00	0.00	39,555.00
5120-000-000			MATERIALES Y SUMINISTROS			Saldo inicial :	0.00
5121-000-000			MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..			Saldo inicial :	0.00
5121-100-000			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..			Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2015	Egresos	2	PAGO DE PAPELERIAF-3826		103.91		103.91
				Total:	103.91	0.00	103.91
				Total:	103.91	0.00	103.91
5122-000-000			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			Saldo inicial :	0.00
5122-100-000			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5122-300-000			UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE AL..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-000-000			MATER. Y ARTICUL DE CONSTRUCC Y..			Saldo inicial :	0.00
5124-600-000			MATERIAL ELECTRICO Y ..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5124-900-000			OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCC..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5126-000-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			Saldo inicial :	0.00
5126-100-000			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2015	Egresos	11	PAGO DE GASOLIN..	F-21786	1,904.99		1,904.99
29/Ene/2015	Egresos	12	PAGO DE GASOLIN..	F-21787	1,919.78		3,824.77
29/Ene/2015	Egresos	13	PAGO DE GASOLIN..	F-21788	374.72		4,199.49
				Total:	4,199.49	0.00	4,199.49

000082

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Libro Mayor del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
 Fecha: 21/Feb/2015

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:	4,199.49	0.00	4,199.49
5129-000-000		HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACC..			Saldo inicial :	0.00
5129-100-000		HERRAMIENTAS MENORES			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	4,303.40	0.00	4,303.40
5130-000-000		SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	0.00
5131-000-000		SERVICIOS BASICOS			Saldo inicial :	0.00
5131-100-000		ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial :	0.00
29/Ene/2015 Egresos		14 PAGO DE ENERGIA ..	RECIBO	1,295.00		1,295.00
			Total:	1,295.00	0.00	1,295.00
5131-200-000		GAS			Saldo inicial :	0.00
07/Ene/2015 Egresos		1 PAGO DE GAS LP	F-70257	849.00		849.00
19/Ene/2015 Egresos		9 PAGO DE GAS LP	F-71121	424.50		1,273.50
			Total:	1,273.50	0.00	1,273.50
5131-300-000		AGUA			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
5131-400-000		TELEFONIA TRADICIONAL			Saldo inicial :	0.00
27/Ene/2015 Egresos		10 PAGO DEL SERVICI..	RECIBO	876.00		876.00
			Total:	876.00	0.00	876.00
			Total:	3,444.50	0.00	3,444.50
5135-000-000		SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONS..			Saldo inicial :	0.00
5135-100-000		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO M..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
5135-500-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQU..			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
5137-000-000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			Saldo inicial :	0.00
5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2015 Egresos		6 PAGO DE VIATICOS ..	NC-239	200.00		200.00
			Total:	200.00	0.00	200.00
			Total:	200.00	0.00	200.00
5138-000-000		SERVICIOS OFICIALES			Saldo inicial :	0.00
5138-200-000		GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00

000083

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
Libro Mayor del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 6
 Fecha: 21/Feb/2015

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	0.00	0.00
5139-000-000		OTROS SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	0.00
5139-200-000		IMPUESTOS Y DERECHOS			Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2015 Egresos		17 PAGO REFRENDO A..RECIBO..		405.00		405.00
			Total:	405.00	0.00	405.00
5139-500-000		PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACT.			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
5139-900-000		OTROS SERVICIOS GENERALES			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	405.00	0.00	405.00
			Total:	4,049.50	0.00	4,049.50
5134-100-000		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..			Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2015 Egresos		18 COMISIONES BANC.. EDO CU..		30.16		30.16
			Total:	30.16	0.00	30.16
5200-000-000		TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..			Saldo inicial :	0.00
5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
5500-000-000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..			Saldo inicial :	0.00
5515-000-000		DEPRECIACION BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	0.00
5515-100-000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2015 Diario		2 DEPRECIACION ME..		121.48		121.48
			Total:	121.48	0.00	121.48
			Total:	121.48	0.00	121.48
5517-000-000		AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..			Saldo inicial :	0.00
5517-100-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..			Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2015 Diario		1 AMORTIZACION DE ..		576.05		576.05
			Total:	576.05	0.00	576.05
			Total:	576.05	0.00	576.05
5593-100-000		BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OT..			Saldo inicial :	0.00

000084

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Libro Mayor del 01/Ene/2015 al 31/Ene/2015
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 7
 Fecha: 21/Feb/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
				Total:	0.00	0.00	0.00
5599-100-000		OTROS GASTOS VARIOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
				Total:	697.53	0.00	697.53
6100-000-000		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
6200-000-000		AHORRO DE LA GESTION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
6300-000-000		DESAHORRO DE LA GESTION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
_CUADRE		Cuenta de Cuadre				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
				Total:	144,635.59	144,635.59	
8110-940-000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	62,800.00
				Total:	0.00	0.00	62,800.00

000085