

ENERO 2014



000081

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Hoja: 1

01/Ene/2014 al 31/Ene/2014							Fecha: 29/May/2014	
Moneda: Peso Mexicano								
Dirección : CONSTITUCION No. 15								
Reg. Fed. : SDR71231P52								
Cuenta	Nombre							Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos		Saldo
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE						Saldo inicial:	59,953.38
1111-000-000	EFFECTIVO						Saldo inicial:	49,815.08
02/Ene/2014	Egresos	1	COMRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROP	FACT-FZT2		610.00		49,205.08
03/Ene/2014	Egresos	2	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALAC	F-854		115.00		49,090.08
05/Ene/2014	Egresos	3	PAGO DE FACTURA A50	F-A50		300.36		48,789.72
06/Ene/2014	Egresos	4	PAGO A LA MAESTRA DE ZUMBA POR 4 DIAS TRABAJADOS	OP-89455		800.00		47,989.72
09/Ene/2014	Egresos	5	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	NOTA-0048		1,228.00		46,761.72
14/Ene/2014	Ingresos	2	GASTOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2014		22,000.00			68,761.72
15/Ene/2014	Egresos	6	APOYO A PERSONA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	OP-89456		400.00		68,361.72
15/Ene/2014	Egresos	7	PAGO 1RA QUINCENA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			9,300.00		59,061.72
15/Ene/2014	Egresos	8	PAGO DE FACTURAS 102,103			1,371.70		57,690.02
16/Ene/2014	Egresos	9	COMPRA DE PAPELERIA	R-1736,1744		1,020.61		56,669.41
16/Ene/2014	Egresos	10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO A MAESTRA DE PINTURA	OP-89458		400.00		56,269.41
16/Ene/2014	Egresos	11	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA DE TALLER DE PINTURA	OP-89459		150.00		56,119.41
16/Ene/2014	Egresos	12	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	OP-89457		413.00		55,706.41
17/Ene/2014	Egresos	13	PAGO A PSICOLOGA DEL DIF	OP-89460		800.00		54,906.41
21/Ene/2014	Egresos	14	APOYO PARA MEDICAMENTO A PERSONAS	OP-89461		800.00		54,306.41
21/Ene/2014	Egresos	15	PAGO DE FACTURA 156	FACT-156		187.12		54,119.29
27/Ene/2014	Egresos	16	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	FACT-201		347.00		53,772.29
27/Ene/2014	Egresos	17	COMPRA DE MEMORIA USB	FACT-6415		214.70		53,557.59
27/Ene/2014	Egresos	18	PAGO DE VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	OP-89462		600.00		52,957.59
27/Ene/2014	Egresos	19	PAGO DE FACTURAS 199,200			224.50		52,733.09
28/Ene/2014	Egresos	20	COMPRA DE MEMORIA SD 16 GB	F-8000211		170.00		52,563.09
31/Ene/2014	Ingresos	4	CAMBIO DE TRANSFERENCIA INTERNA A EFFECTIVO		22,000.00			74,563.09
31/Ene/2014	Egresos	21	PAGO DE COMPLEMENTO DESAYUNO ESCOLAR	NOTA-018		11,400.00		63,163.09
31/Ene/2014	Egresos	22	COMPRA DE PLAYERAS	FACT-173		287.10		62,875.99
31/Ene/2014	Egresos	23	PAGO COMBUSTIBLE	FACT-9893		4,550.00		58,325.99
31/Ene/2014	Egresos	24	PAGO 2DA QUINCENA AL PERSONAL PERMANENTE			9,300.00		49,025.99
31/Ene/2014	Egresos	25	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA A PSICOLOGA	OP-89463		800.00		48,225.99
31/Ene/2014	Egresos	26	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS.	FACT-5026		510.00		47,715.99
31/Ene/2014	Egresos	27	PAGO POR ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES			2,500.00		45,215.99
					Total:	44,000.00	48,599.09	45,215.99
1112-000-000	BANCOS						Saldo inicial:	10,138.30
1112-101-000	BANCOMER						Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
1112-102-000	BANAMEX						Saldo inicial:	10,138.30
14/Ene/2014	Ingresos	1	TRANSFERENCIA INTERNA 1RA QUINCENA ENERO 2014		22,000.00			32,138.30
14/Ene/2014	Ingresos	2	GASTOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2014			22,000.00		10,138.30
31/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESO TRANSFERENCIA INTERNA 2DA QUINCENA		22,000.00			32,138.30
31/Ene/2014	Ingresos	4	CAMBIO DE TRANSFERENCIA INTERNA A EFFECTIVO			22,000.00		10,138.30
31/Ene/2014	Egresos	28	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO			30.16		10,108.14
					Total:	44,000.00	44,030.16	10,108.14



000082

				Total:	44,000.00	44,030.16	10,108.14
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial:	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
				Total:	88,000.00	92,629.25	55,324.13
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE					Saldo inicial:	12,657.95
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					Saldo inicial:	6,942.02
				Total:	0.00	0.00	6,942.02
1248-000-000	ACTIVOS BIOLOGICOS					Saldo inicial:	400.00
				Total:	0.00	0.00	400.00
1251-000-000	SOFTWARE					Saldo inicial:	5,215.93
				Total:	0.00	0.00	5,215.93
1263-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES					Saldo inicial:	0.00
30/Ene/2014	Diario	10	DEPRECIACION MENSUAL				173.55
				Total:	0.00	173.55	173.55
				Total:	0.00	173.55	12,384.40
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS					Saldo inicial:	1,336.33
1265-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2014	Diario	2	AMORTIZACION MENSUAL				668.19
				Total:	0.00	668.19	668.19
1273-000-000	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LP					Saldo inicial:	1,336.33
				Total:	0.00	0.00	1,336.33
				Total:	0.00	668.19	668.14
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE					Saldo inicial:	0.00
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					Saldo inicial:	0.00



000083

						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 ANTERIORES							Saldo inicial:	73,847.66
						Total:	0.00	0.00	73,847.66
4150-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
4159-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES							Saldo inicial:	0.00
4159-999-000	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS							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, SUBS, OTRAS AYUDAS							Saldo inicial:	0.00
4223-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							Saldo inicial:	0.00
4223-103-000	SUBSIDIO MUNICIPAL							Saldo inicial:	0.00
14/Ene/2014	Ingresos	1	TRANSFERENCIA INTERNA 1RA QUINCENA ENERO 2014				22,000.00		22,000.00
31/Ene/2014	Ingresos	3	INGRESO TRANSFERENCIA INTERNA 2DA QUINCENA				22,000.00		44,000.00
						Total:	0.00	44,000.00	44,000.00
						Total:	0.00	44,000.00	44,000.00
4224-000-000	AYUDAS SOCIALES							Saldo inicial:	0.00
4224-101-000	EFECTIVO							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00



000084

						Total:	0.00	44,000.00	44,000.00	
4382-000-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS								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 CARACTER PERMANENTE								Saldo inicial:	0.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE								Saldo inicial:	0.00
15/Ene/2014	Egresos	7	PAGO 1RA QUINCENA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				9,300.00		9,300.00	
31/Ene/2014	Egresos	24	PAGO 2DA QUINCENA AL PERSONAL PERMANENTE				9,300.00		18,600.00	
						Total:	18,600.00	0.00	18,600.00	
						Total:	18,600.00	0.00	18,600.00	
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								Saldo inicial:	0.00
5112-100-000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS								Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL								Saldo inicial:	0.00
06/Ene/2014	Egresos	4	PAGO A LA MAESTRA DE ZUMBA POR 4 DIAS TRABAJADOS	OP-89455			800.00		800.00	
16/Ene/2014	Egresos	10	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO A MAESTRA DE PINTURA	OP-89458			400.00		1,200.00	
17/Ene/2014	Egresos	13	PAGO A PSICOLOGA DEL DIF	OP-89460			800.00		2,000.00	
31/Ene/2014	Egresos	25	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA A PSICOLOGA	OP-89463			800.00		2,800.00	
31/Ene/2014	Egresos	27	PAGO POR ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES				2,500.00		5,300.00	
						Total:	5,300.00	0.00	5,300.00	
						Total:	5,300.00	0.00	5,300.00	
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES								Saldo inicial:	0.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC, DOM Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO								Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
						Total:	23,900.00	0.00	23,900.00	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS								Saldo inicial:	0.00
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES								Saldo inicial:	0.00
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								Saldo inicial:	0.00
16/Ene/2014	Egresos	9	COMPRA DE PAPELERIA	R-1736,1744			1,020.61		1,020.61	
27/Ene/2014	Egresos	17	COMPRA DE MEMORIA USB	FACT-6415			214.70		1,235.31	
28/Ene/2014	Egresos	20	COMPRA DE MEMORIA SD 16 GB	F-8000211			170.00		1,405.31	
						Total:	1,405.31	0.00	1,405.31	

000085

						Total:	1,405.31	0.00	1,405.31
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							Saldo inicial:	0.00
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							Saldo inicial:	0.00
05/Ene/2014	Egresos	3	PAGO DE FACTURA A50	F-A50	300.36				300.36
15/Ene/2014	Egresos	8	PAGO DE FACTURAS 102,103		1,371.70				1,672.06
16/Ene/2014	Egresos	12	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	OP-B9457	413.00				2,085.06
21/Ene/2014	Egresos	16	PAGO DE FACTURA 156	FACT-156	187.12				2,272.18
27/Ene/2014	Egresos	19	PAGO DE FACTURAS 199,200		224.50				2,496.68
					Total:	2,496.68		0.00	2,496.68
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00		0.00	0.00
					Total:	2,496.68		0.00	2,496.68
5124-000-000	MATER. Y ARTICUL DE CONSTRUCY DE REPARACION							Saldo inicial:	0.00
5124-600-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00		0.00	0.00
5124-900-000	OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00		0.00	0.00
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							Saldo inicial:	0.00
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2014	Egresos	23	PAGO COMBUSTIBLE	FACT-9893	4,550.00				4,550.00
					Total:	4,550.00		0.00	4,550.00
					Total:	4,550.00		0.00	4,550.00
5129-000-000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES							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:	8,451.99		0.00	8,451.99
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



000086

					Total:	0.00	0.00	0.00
5131-200-000	GAS						Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5131-300-000	AGUA						Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2014	Egresos	26	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS.	FACT-5026	510.00			510.00
					Total:	510.00	0.00	510.00
5131-400-000	TELEFONIA TRADICIONAL						Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
					Total:	510.00	0.00	510.00
5135-000-000	SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONSERVACION						Saldo inicial:	0.00
5135-100-000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES						Saldo inicial:	0.00
03/Ene/2014	Egresos	2	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALAC	F-854	115.00			115.00
					Total:	115.00	0.00	115.00
5135-500-000	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE						Saldo inicial:	0.00
02/Ene/2014	Egresos	1	COMRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROP	FACT-FZT2	610.00			610.00
					Total:	610.00	0.00	610.00
					Total:	725.00	0.00	725.00
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/2014	Egresos	11	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA DE TALLER DE PINTURA	OP-89459	150.00			150.00
					Total:	150.00	0.00	150.00
					Total:	150.00	0.00	150.00
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
					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
					Total:	0.00	0.00	0.00
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

000087



					Total:	0.00	0.00	0.00
					Total:	1,385.00	0.00	1,385.00
5134-100-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES						Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2014	Egresos	28	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO			30.16		30.16
					Total:	30.16	0.00	30.16
5200-000-000	TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						Saldo inicial:	0.00
5241-100-000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						Saldo inicial:	0.00
08/Ene/2014	Egresos	5	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	NOTA-0048		1,228.00		1,228.00
15/Ene/2014	Egresos	6	APOYO A PERSONA PARA REALIZAR ESTUDIOS MEDICOS	OP-89456		400.00		1,628.00
21/Ene/2014	Egresos	14	APOYO PARA MEDICAMENTO A PERSONAS	OP-89461		600.00		2,228.00
27/Ene/2014	Egresos	16	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	FACT-201		347.00		2,575.00
27/Ene/2014	Egresos	18	PAGO DE VERDURA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	OP-89462		600.00		3,175.00
31/Ene/2014	Egresos	21	PAGO DE COMPLEMENTO DESAYUNO ESCOLAR	NOTA-018		11,400.00		14,575.00
					Total:	14,575.00	0.00	14,575.00
					Total:	14,575.00	0.00	14,575.00
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS						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/2014	Diario	10	DEPRECIACION MENSUAL			173.55		173.55
					Total:	173.55	0.00	173.55
					Total:	173.55	0.00	173.55
5617-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES						Saldo inicial:	0.00
5617-100-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES						Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2014	Diario	2	AMORTIZACION MENSUAL			668.19		668.19
					Total:	668.19	0.00	668.19
					Total:	668.19	0.00	668.19
5593-100-000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS						Saldo inicial:	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
5599-100-000	OTROS GASTOS VARIOS						Saldo inicial:	0.00
31/Ene/2014	Egresos	22	COMPRA DE PLAYERAS	FACT-173		287.10		287.10



000088

						Total:	287.10	0.00	287.10
						Total:	1,128.84	0.00	1,128.84
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:	137,470.99	137,470.99	
8110-940-000	AYUDAS SOCIALES							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
8120-940-000	AYUDAS SOCIALES							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
						Total:	137,470.99	137,470.99	



000089