

FEBRERO 2014



000073

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

Hoja: 1

Libro Mayor del 01/Feb/2014 al 28/Feb/2014

Fecha: 29/May/2014

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: CONSTITUCION No. 15

Reg. Fed. SDH/71231P52

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo Inicial :	55,324.13	
1111-000-000	EFFECTIVO					Saldo Inicial :	45,215.99	
04/Feb/2014	Egresos	1	APOYO A PERSONA PARA GASTOS MEDICOS	OP-89465		300.00	44,915.99	
04/Feb/2014	Egresos	2	PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO A MAESTRA DE PINTURA	OP-89466		200.00	44,715.99	
05/Feb/2014	Egresos	3	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS	F-2324		971.12	43,744.87	
05/Feb/2014	Egresos	4	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	R-0123670		933.00	42,811.87	
07/Feb/2014	Egresos	5	PAGO A MAESTRA DE BAILE POR 5 DIAS TALLER A LA TERCERA EDAD	OP-89468		700.00	42,111.87	
10/Feb/2014	Egresos	6	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA	F-1288		638.00	41,473.87	
10/Feb/2014	Egresos	7	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y APOYO DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONA DE	OP-89467,89469		1,500.00	39,973.87	
15/Feb/2014	Ingresos	2	GASTOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO		22,000.00		61,973.87	
15/Feb/2014	Egresos	8	PAGO 1RA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL PERMANENTE	NOMINA 1RA QUINCENA		9,300.00	52,673.87	
18/Feb/2014	Egresos	9	COMPRA DE PAPELERIA	R-2087		535.00	52,138.87	
20/Feb/2014	Egresos	10	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	OP-89470		700.00	51,438.87	
20/Feb/2014	Egresos	11	PAGO DE VIATICOS A MAESTRA DE OLEO	OP-89471		150.00	51,288.87	
21/Feb/2014	Egresos	12	APOYO ECONOMICO A PERSONA	OP-89472		250.00	51,038.87	
24/Feb/2014	Egresos	13	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	F-391		589.97	50,448.90	
24/Feb/2014	Egresos	14	COMPRA DE GAS LP	F-52017		784.80	49,664.10	
25/Feb/2014	Egresos	15	PAGO DE FERRETERIA	F-925		213.85	49,450.25	
27/Feb/2014	Egresos	16	COMPRA DE PAPELERIA	F-561		1,158.00	48,292.25	
28/Feb/2014	Ingresos	5	GASTOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO		22,000.00		70,292.25	
28/Feb/2014	Egresos	17	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	N-017		1,852.00	68,440.25	
28/Feb/2014	Egresos	18	COMPLEMENTO DE FRUTA PARA DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	N-020		11,400.00	57,040.25	
28/Feb/2014	Egresos	19	PAGO DE VIATICOS			1,040.00	56,000.25	
28/Feb/2014	Egresos	20	PAGO 2DA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL PERMANENTE	NOMINA 2DA QUINCENA		9,300.00	46,900.25	
28/Feb/2014	Egresos	21	PAGO A PSICOLOGA	OP-89473		800.00	46,100.25	
28/Feb/2014	Egresos	23	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL	F-6059		525.00	45,575.25	
28/Feb/2014	Egresos	24	PAGO POR ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES			2,500.00	43,075.25	
					Total:	44,000.00	46,140.74	43,075.26
1112-000-000	BANCOS					Saldo Inicial :	10,108.14	
1112-101-000	BANCOMER					Saldo Inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00
1112-102-000	BANAMEX					Saldo Inicial :	10,108.14	
15/Feb/2014	Ingresos	1	TRANSFERENCIA INTERNA		22,000.00		32,108.14	
15/Feb/2014	Ingresos	2	GASTOS 1RA QUINCENA DE FEBRERO			22,000.00	10,108.14	
21/Feb/2014	Ingresos	3	INGRSO AYUDAS SOCIALES		34,800.00		44,908.14	
28/Feb/2014	Ingresos	4	TRANSFERENCIA INTERNA		22,000.00		66,908.14	
28/Feb/2014	Ingresos	5	GASTOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO			22,000.00	44,908.14	
28/Feb/2014	Egresos	22	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO. DE CUENTA BAN		30.16	44,877.98	
					Total:	78,800.00	44,030.16	44,877.98
					Total:	78,800.00	44,030.16	44,877.98
1124-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					Saldo Inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00
					Total:	122,800.00	90,170.90	87,953.23



000074

1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	12,384.40	
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				Saldo inicial :	6,942.02	
					Total:	0.00	0.00 6,942.02
1246-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS				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
1253-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	173.55	
28/Feb/2014	Diario		11	DEPRECIACION MENSUAL		173.55	347.10
					Total:	0.00	173.55 347.10
					Total:	0.00	173.55 12,210.85
1270-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	668.14	
1266-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	668.19	
28/Feb/2014	Diario		2	AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES		668.14	1,336.33
					Total:	0.00	668.14 1,336.33
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	668.14 0.00
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	0.00	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00 0.00
					Total:	0.00	0.00 0.00
2290-000-000	PASIVOS NO CIRCULANTES				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00 0.00
3210-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				Saldo inicial :	0.00	



000075

						Total:	18,600.00	0.00	37,200.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO							Saldo inicial:	5,300.00
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:	5,300.00
04/Feb/2014	Egresos	2	PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO A MAESTRA DE PINTURA	OP-89468	200.00				5,500.00
07/Feb/2014	Egresos	5	PAGO A MAESTRA DE BAILE POR 5 DIAS TALLER A LA TERCERA EDAD	OP-89468	700.00				6,200.00
10/Feb/2014	Egresos	6	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA	F-1268	638.00				6,838.00
28/Feb/2014	Egresos	21	PAGO A PSICOLOGA	OP-89473	800.00				7,638.00
28/Feb/2014	Egresos	24	PAGO POR ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES		2,500.00				10,138.00
						Total:	4,836.00	0.00	10,138.00
						Total:	4,836.00	0.00	10,138.00
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:	23,438.00	0.00	47,338.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS							Saldo inicial:	8,451.99
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y ART. OFICIALES							Saldo inicial:	1,405.31
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							Saldo inicial:	1,405.31
18/Feb/2014	Egresos	9	COMPRA DE PAPELERIA	R-2087	536.00				1,940.31
27/Feb/2014	Egresos	16	COMPRA DE PAPELERIA	F-561	1,158.00				3,098.31
						Total:	1,693.00	0.00	3,098.31
						Total:	1,693.00	0.00	3,098.31
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS							Saldo inicial:	2,496.88
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							Saldo inicial:	2,496.88
05/Feb/2014	Egresos	3	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS	F-2324	971.12				3,467.90
24/Feb/2014	Egresos	13	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	F-381	589.97				4,057.77
						Total:	1,561.09	0.00	4,057.77
5122-300-000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
						Total:	1,561.09	0.00	4,057.77
5124-000-000	MATER. Y ARTICUL DE CONSTRUCC Y DE REPARACION							Saldo inicial:	0.00
5124-600-000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
5124-800-000	OTROS MATER Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION							Saldo inicial:	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00



000077

5517-000-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			Saldo Inicial :	668.19
5517-100-000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			Saldo Inicial :	668.19
28/Feb/2014	Diario	2 AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES	668.14		1,336.33
			Total:	668.14	0.00 1,336.33
			Total:	668.14	0.00 1,336.33
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 :	287.10
			Total:	0.00	0.00 287.10
			Total:	841.69	0.00 1,970.53
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:	169,812.59	169,812.59
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:	169,812.59	169,812.59



000080