

JULIO 2014



000040

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

Hoja: 1
 Fecha: 13/Sep/2014

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

Cta. E estatal :

Codigo postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	280,915.24
1111-000-000	EFFECTIVO				Saldo inicial :	81,429.22
01/Jul/2014	Egresos	1 PAGO DE GASOLIN..	F-14367		2,000.00	79,429.22
03/Jul/2014	Egresos	2 PAGO DEL SERVICI..			1,134.00	78,295.22
05/Jul/2014	Egresos	3 COMPRA DE VARIO..	F-2221		299.97	77,995.25
07/Jul/2014	Ingresos	1 GASTOS EN EFECTI..		44,089.00		122,084.25
08/Jul/2014	Egresos	4 COMPRA DE FRUTA..	F-5		6,000.00	116,084.25
09/Jul/2014	Ingresos	2 INGRESO POR PLAT..	F-63	60.00		116,144.25
09/Jul/2014	Egresos	5 COMPRA DE PROD..	NC59		982.84	115,161.41
10/Jul/2014	Egresos	6 PAGO DE VIATICOS ..	F-477		236.00	114,925.41
14/Jul/2014	Ingresos	3 INGRESO POR PLAT..	F-64	60.00		114,985.41
15/Jul/2014	Ingresos	5 CAMBIO A EFECTIV..		22,000.00		136,985.41
15/Jul/2014	Ingresos	6 EFECTIVO PARA PR..		20,000.00		156,985.41
15/Jul/2014	Egresos	7 PAGO DE NOMINA 1..	NOMINA		9,300.00	147,685.41
15/Jul/2014	Egresos	8 ELABORACION DE L..	F-239		232.00	147,453.41
15/Jul/2014	Egresos	9 PAGO A PERSONAL ..	NC-60,6..		1,400.00	146,053.41
15/Jul/2014	Egresos	10 PAGO DE VIATICOS ..	NC-63		150.00	145,903.41
15/Jul/2014	Egresos	11 ASESORIA CONTAB..	NC-64		1,250.00	144,653.41
15/Jul/2014	Egresos	12 COMPRA DE PROD..	NC-65		500.00	144,153.41
16/Jul/2014	Egresos	13 PAGO DE PAPELERI..	F-618,6..		1,190.50	142,962.91
16/Jul/2014	Egresos	14 PAGO DE PLAYERA..	F-1533		1,744.00	141,218.91
17/Jul/2014	Egresos	15 COMPRA DE PAPEL..	F-1912		1,339.09	139,879.82
25/Jul/2014	Egresos	16 COMPRA DE PAPEL..	F-638		280.00	139,599.82
25/Jul/2014	Egresos	17 COMPRA DE PLAYE..	F-1599		319.00	139,280.82
29/Jul/2014	Egresos	18 PAGO DEL SERVICI..	RECIBO..		1,099.00	138,181.82
29/Jul/2014	Egresos	19 COMPRA DE PAPEL..	F-642		336.00	137,845.82
30/Jul/2014	Ingresos	8 EFECTIVO PARA GA..		22,000.00		159,845.82
30/Jul/2014	Ingresos	9 INGRESO PLATICA ..	F-66	60.00		159,905.82
30/Jul/2014	Egresos	20 PAGO POR DIVERS..	NC-66,68		1,000.00	158,905.82
30/Jul/2014	Egresos	21 APOYO PARA VIATI..	NC-67		150.00	158,755.82
30/Jul/2014	Egresos	22 REMUNERACION P..	NC-69		400.00	158,355.82
30/Jul/2014	Egresos	23 ASESORIA CONTAB..	NC-70		1,250.00	157,105.82
30/Jul/2014	Egresos	24 COMPRA DE PROD..	NC-71		1,000.00	156,105.82
30/Jul/2014	Egresos	25 COMPRA DE FRUTA..	NC-72		1,200.00	154,905.82
30/Jul/2014	Egresos	26 TRASLADO A PERS..	NC-74		1,250.00	153,655.82
30/Jul/2014	Egresos	27 TRASLADO A PERS..	NC-73		1,250.00	152,405.82
30/Jul/2014	Egresos	28 GASTOS DIVERSOS ..	NC-75		900.00	151,505.82
30/Jul/2014	Egresos	29 GASTOS EN FRUTA ..	NC-76		1,600.00	149,905.82
30/Jul/2014	Egresos	30 COMPRA DE CARNE..	NC-77		1,900.00	148,005.82
30/Jul/2014	Egresos	31 COMPRA DE TORTIL..	NC-78		600.00	147,405.82
30/Jul/2014	Egresos	32 COMPRA DE VERDU..	NC79		900.00	146,505.82
30/Jul/2014	Egresos	33 PAGO POR ELABOR..	NC-81		800.00	145,705.82
30/Jul/2014	Egresos	34 PAGO DE SERVICIO..	F-1		4,750.00	140,955.82
30/Jul/2014	Egresos	35 ACTUALIZACION CO..	F-1631		3,120.40	137,835.42
30/Jul/2014	Egresos	36 AYUDA SOCIAL A P..	F-7011		151.72	137,683.70
30/Jul/2014	Egresos	37 COMPRA DE PROD..	F-1455		518.37	137,165.33
30/Jul/2014	Egresos	38 2DA QUINCENA DE ..	NOMINA		9,300.00	127,865.33
30/Jul/2014	Egresos	40 AYUDA SOCIAL A P..	F-2397		230.00	127,635.33
30/Jul/2014	Egresos	41 AYUDA A PERSONA ..	F-26		500.00	127,135.33
30/Jul/2014	Egresos	42 COMPRA DE PAPEL..	F-2015		99.99	127,035.34
30/Jul/2014	Egresos	43 AYUDA SOCIAL A P..	NC-80		900.00	126,135.34
Total:				108,269.00	63,562.88	126,135.34
1112-000-000	BANCOS				Saldo inicial :	199,486.02
1112-102-000	BANAMEX 7926161921				Saldo inicial :	40,397.02
15/Jul/2014	Ingresos	4 INGRESO DE TRAN..	F-65	22,000.00		62,397.02
15/Jul/2014	Ingresos	5 CAMBIO A EFECTIV..			22,000.00	40,397.02
30/Jul/2014	Ingresos	7 TRANSFERENCIA IN..	F-67	22,000.00		62,397.02
30/Jul/2014	Ingresos	8 EFECTIVO PARA GA..			22,000.00	40,397.02
30/Jul/2014	Egresos	39 COMISIONES BANC..	EDO BA..		30.16	40,366.86



000041

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

Hoja: 2
 Fecha: 13/Sep/2014

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
					Total:	44,000.00	44,030.16	40,366.86	
1112-103-000			BANAMEX 7967624852						
07/Jul/2014	Ingresos		1 GASTOS EN EFECTI..				Saldo inicial :	159,089.00	
15/Jul/2014	Ingresos		6 EFECTIVO PARA PR..				44,089.00	115,000.00	
30/Jul/2014	Egresos		39 COMISIONES BANC..	EDO BA..			20,000.00	95,000.00	
					Total:	0.00	30.16	94,969.84	94,969.84
					Total:	44,000.00	108,149.32	135,336.70	
					Total:	152,269.00	171,712.20	261,472.04	
1200-000-000			ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	13,593.05	
1251-000-000			SOFTWARE				Saldo inicial :	7,292.33	
30/Jul/2014	Egresos		35 ACTUALIZACION CO..	F-1631		3,120.40		10,412.73	
					Total:	3,120.40	0.00	10,412.73	
1263-000-000			DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	1,041.30	
30/Jul/2014	Diario		2 DEPRECIACION ME..				173.55	1,214.85	
					Total:	0.00	173.55	1,214.85	
					Total:	3,120.40	173.55	16,539.90	
1270-000-000			ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	4,013.02	
1265-000-000			AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	2,674.00	
30/Jul/2014	Diario		1 AMORTIZACION DE ..				445.89	3,119.89	
					Total:	0.00	445.89	3,119.89	
					Total:	0.00	445.89	3,567.13	
4159-000-000			OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :	420.00	
4159-999-000			OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..				Saldo inicial :	420.00	
09/Jul/2014	Ingresos		2 INGRESO POR PLAT..	F-63			60.00	480.00	
14/Jul/2014	Ingresos		3 INGRESO POR PLAT..	F-64			60.00	540.00	
30/Jul/2014	Ingresos		9 INGRESO PLATICA ..	F-66			60.00	600.00	
					Total:	0.00	180.00	600.00	
					Total:	0.00	180.00	600.00	
4200-000-000			PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..				Saldo inicial :	556,745.80	
4223-000-000			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	301,156.80	
4223-103-000			SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	301,156.80	
15/Jul/2014	Ingresos		4 INGRESO DE TRAN..	F-65			22,000.00	323,156.80	
30/Jul/2014	Ingresos		7 TRANSFERENCIA IN..	F-67			22,000.00	345,156.80	

000042



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

Hoja: 3
 Fecha: 13/Sep/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:					0.00	44,000.00	345,156.80
Total:					0.00	44,000.00	345,156.80
Total:					0.00	44,000.00	600,745.80
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	156,788.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	111,600.00
5111-300-000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :	111,600.00
15/Jul/2014	Egresos		7 PAGO DE NOMINA 1.. NOMINA		9,300.00		120,900.00
30/Jul/2014	Egresos		38 2DA QUINCENA DE .. NOMINA		9,300.00		130,200.00
Total:					18,600.00	0.00	130,200.00
Total:					18,600.00	0.00	130,200.00
5112-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	29,688.00
5112-200-000		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :	29,688.00
15/Jul/2014	Egresos		9 PAGO A PERSONAL ..NC-60,6..		1,400.00		31,088.00
15/Jul/2014	Egresos		11 ASESORIA CONTAB.. NC-64		1,250.00		32,338.00
30/Jul/2014	Egresos		20 PAGO POR DIVERS.. NC-66,68		1,000.00		33,338.00
30/Jul/2014	Egresos		22 REMUNERACION P.. NC-69		400.00		33,738.00
30/Jul/2014	Egresos		23 ASESORIA CONTAB.. NC-70		1,250.00		34,988.00
30/Jul/2014	Egresos		33 PAGO POR ELABOR.. NC-81		800.00		35,788.00
30/Jul/2014	Egresos		34 PAGO DE SERVICIO.. F-1		4,750.00		40,538.00
Total:					10,850.00	0.00	40,538.00
Total:					10,850.00	0.00	40,538.00
Total:					29,450.00	0.00	186,238.00
5120-000-000		MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	45,177.12
5121-000-000		MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..				Saldo inicial :	5,319.23
5121-100-000		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..				Saldo inicial :	5,319.23
15/Jul/2014	Egresos		8 ELABORACION DE L.. F-239		232.00		5,551.23
16/Jul/2014	Egresos		13 PAGO DE PAPELERI.. F-618,6..		1,190.50		6,741.73
17/Jul/2014	Egresos		15 COMPRA DE PAPEL.. F-1912		1,339.09		8,080.82
25/Jul/2014	Egresos		16 COMPRA DE PAPEL.. F-638		280.00		8,360.82
29/Jul/2014	Egresos		19 COMPRA DE PAPEL.. F-642		336.00		8,696.82
30/Jul/2014	Egresos		42 COMPRA DE PAPEL.. F-2015		99.99		8,796.81
Total:					3,477.58	0.00	8,796.81
Total:					3,477.58	0.00	8,796.81
5122-000-000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	17,305.99
5122-100-000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				Saldo inicial :	17,305.99
05/Jul/2014	Egresos		3 COMPRA DE VARIO.. F-2221		299.97		17,605.96
30/Jul/2014	Egresos		37 COMPRA DE PROD.. F-1455		518.37		18,124.33
Total:					818.34	0.00	18,124.33



000043

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

Hoja: 4
 Fecha: 13/Sep/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:					818.34	0.00	18,124.33
5126-000-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	22,551.90
5126-100-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	22,551.90
01/Jul/2014	Egresos	1 PAGO DE GASOLIN..	F-14367		2,000.00		24,551.90
Total:					2,000.00	0.00	24,551.90
Total:					2,000.00	0.00	24,551.90
Total:					6,295.92	0.00	51,473.04
5130-000-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	50,603.34
5131-000-000		SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	12,894.50
5131-400-000		TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial :	5,177.00
03/Jul/2014	Egresos	2 PAGO DEL SERVICI..			1,134.00		6,311.00
29/Jul/2014	Egresos	18 PAGO DEL SERVICI..	RECIBO..		1,099.00		7,410.00
Total:					2,233.00	0.00	7,410.00
Total:					2,233.00	0.00	15,127.50
5137-000-000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	3,351.99
5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	3,351.99
10/Jul/2014	Egresos	6 PAGO DE VIATICOS ..	F-477		236.00		3,587.99
15/Jul/2014	Egresos	10 PAGO DE VIATICOS ..	NC-63		150.00		3,737.99
30/Jul/2014	Egresos	21 APOYO PARA VIATI..	NC-67		150.00		3,887.99
Total:					536.00	0.00	3,887.99
Total:					536.00	0.00	3,887.99
5138-000-000		SERVICIOS OFICIALES				Saldo inicial :	32,633.00
5138-200-000		GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	32,633.00
16/Jul/2014	Egresos	14 PAGO DE PLAYERA..	F-1533		1,744.00		34,377.00
25/Jul/2014	Egresos	17 COMPRA DE PLAYE..	F-1599		319.00		34,696.00
30/Jul/2014	Egresos	26 TRASLADO A PERS..	NC-74		1,250.00		35,946.00
30/Jul/2014	Egresos	27 TRASLADO A PERS..	NC-73		1,250.00		37,196.00
30/Jul/2014	Egresos	28 GASTOS DIVERSOS ..	NC-75		900.00		38,096.00
Total:					5,463.00	0.00	38,096.00
Total:					5,463.00	0.00	38,096.00
Total:					8,232.00	0.00	58,835.34
5134-100-000		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	241.28
30/Jul/2014	Egresos	39 COMISIONES BANC..	EDO BA..		60.32		301.60
Total:					60.32	0.00	301.60



000044

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
Libro Mayor del 01/Jul/2014 al 31/Jul/2014
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
 Fecha: 13/Sep/2014

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	
5200-000-000		TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..					Saldo inicial :	75,424.31
5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					Saldo inicial :	75,424.31
08/Jul/2014	Egresos	4	COMPRA DE FRUTA..	F-5	6,000.00		81,424.31	
09/Jul/2014	Egresos	5	COMPRA DE PROD..	NC59	982.84		82,407.15	
15/Jul/2014	Egresos	12	COMPRA DE PROD..	NC-65	500.00		82,907.15	
30/Jul/2014	Egresos	24	COMPRA DE PROD..	NC-71	1,000.00		83,907.15	
30/Jul/2014	Egresos	25	COMPRA DE FRUTA..	NC-72	1,200.00		85,107.15	
30/Jul/2014	Egresos	29	GASTOS EN FRUTA..	NC-76	1,600.00		86,707.15	
30/Jul/2014	Egresos	30	COMPRA DE CARNE..	NC-77	1,900.00		88,607.15	
30/Jul/2014	Egresos	31	COMPRA DE TORTIL..	NC-78	600.00		89,207.15	
30/Jul/2014	Egresos	32	COMPRA DE VERDU..	NC79	900.00		90,107.15	
30/Jul/2014	Egresos	36	AYUDA SOCIAL A P..	F-7011	151.72		90,258.87	
30/Jul/2014	Egresos	40	AYUDA SOCIAL A P..	F-2397	230.00		90,488.87	
30/Jul/2014	Egresos	41	AYUDA A PERSONA ..	F-26	500.00		90,988.87	
30/Jul/2014	Egresos	43	AYUDA SOCIAL A P..	NC-80	900.00		91,888.87	
Total:					16,464.56	0.00	91,888.87	
Total:					16,464.56	0.00	91,888.87	
5500-000-000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..					Saldo inicial :	4,258.10
5515-000-000		DEPRECIACION BIENES MUEBLES					Saldo inicial :	1,041.30
5515-100-000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES					Saldo inicial :	1,041.30
30/Jul/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..		173.55		1,214.85	
Total:					173.55	0.00	1,214.85	
Total:					173.55	0.00	1,214.85	
5517-000-000		AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..					Saldo inicial :	2,674.00
5517-100-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..					Saldo inicial :	2,674.00
30/Jul/2014	Diario	1	AMORTIZACION DE ..		445.89		3,119.89	
Total:					445.89	0.00	3,119.89	
Total:					445.89	0.00	3,119.89	
Total:					619.44	0.00	4,877.54	
Total:					216,511.64	216,511.64		
Total:					216,511.64	216,511.64		



000045