

JUNIO 2014



000046

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 Libro Mayor del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 08/Ago/2014

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	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE					Saldo inicial :	39,163.46
1111-000-000	EFFECTIVO					Saldo inicial :	28,691.04
03/Jun/2014	Egresos	1 REPARACION DE NI..	NC-45		250.00	28,441.04	
05/Jun/2014	Ingresos	2 CAMBIO DE CHEQU..		15,616.80		44,057.84	
06/Jun/2014	Egresos	2 PAGO DE ENERGIA ..	R-202676		1,103.00	42,954.84	
06/Jun/2014	Egresos	3 PAGO DEL SERVICI..	R-122766		994.00	41,960.84	
11/Jun/2014	Egresos	4 COMPRA DE FRUTA..	F-A345		11,400.00	30,560.84	
13/Jun/2014	Ingresos	4 TRANSFERENCIA IN..		22,000.00		52,560.84	
15/Jun/2014	Egresos	5 PAGO DE LA 1RA Q..	NOMINA		9,300.00	43,260.84	
16/Jun/2014	Egresos	6 PAGO A MAESTRA P..	NC-46		400.00	42,860.84	
16/Jun/2014	Egresos	7 PAGO DE PAQUETE..	FAC-72..		192.92	42,667.92	
16/Jun/2014	Egresos	8 REMUNERACION A ..	NC-47		200.00	42,467.92	
16/Jun/2014	Egresos	9 PAGO DE VIATICOS ..	NC-50		150.00	42,317.92	
16/Jun/2014	Egresos	10 PRESTACION DE AS..	NC-48		800.00	41,517.92	
16/Jun/2014	Egresos	11 ASESORIA CONTAB..	NC-49		1,250.00	40,267.92	
18/Jun/2014	Egresos	12 PREPARACION DE ..	NC-53		1,160.00	39,107.92	
18/Jun/2014	Egresos	13 PAGO DE PREPARA..	NC-52		1,160.00	37,947.92	
18/Jun/2014	Egresos	14 PREPARACION DE ..	NC-51		1,160.00	36,787.92	
20/Jun/2014	Egresos	15 COMPRA DE GAS LP	F-57940		407.70	36,380.22	
20/Jun/2014	Egresos	16 PAGO DE DISTINTO..	F-1324		214.90	36,165.32	
26/Jun/2014	Egresos	17 PAGO DE VIATICOS ..	F-397		236.00	35,929.32	
27/Jun/2014	Ingresos	9 CAMBIO A EFECTIV..		21,540.00		57,469.32	
27/Jun/2014	Ingresos	10 EFECTIVO ADQUISI..		31,200.00		88,669.32	
27/Jun/2014	Ingresos	11 EFECTIVO PARA GA..		22,000.00		110,669.32	
30/Jun/2014	Ingresos	14 INGRESO DE PLATI..		120.00		110,789.32	
30/Jun/2014	Ingresos	15 INGRESO PLATICA ..	NC-55	60.00		110,849.32	
30/Jun/2014	Egresos	18 PAGO 2DA QUINCE..	NOMINA		9,300.00	101,549.32	
30/Jun/2014	Egresos	19 PAGO 50% AGUINAL..	NOMINA		15,500.00	86,049.32	
30/Jun/2014	Egresos	20 ASESORIA CONTAB..	NC-58		1,250.00	84,799.32	
30/Jun/2014	Egresos	21 PAGO A MAESTRA ..	NC-57		400.00	84,399.32	
30/Jun/2014	Egresos	22 PAGO A PSICOLOG..	NC-54		800.00	83,599.32	
30/Jun/2014	Egresos	23 PAGO ASESORIA S ..	NC-56		200.00	83,399.32	
30/Jun/2014	Egresos	24 ASESORIA CONTAB..	NC-58		1,250.00	82,149.32	
30/Jun/2014	Egresos	25 PAGO DE GASOLINA	F-31390		720.10	81,429.22	
Total :				112,536.80	59,798.62	81,429.22	
1112-000-000	BANCOS					Saldo inicial :	10,472.42
1112-102-000	BANAMEX 7926161921					Saldo inicial :	10,472.42
05/Jun/2014	Ingresos	1 APORTACION ESPE..		15,616.80		26,089.22	
05/Jun/2014	Ingresos	2 CAMBIO DE CHEQU..			15,616.80	10,472.42	
13/Jun/2014	Ingresos	3 TRANSFERENCIA IN..		22,000.00		32,472.42	
13/Jun/2014	Ingresos	4 TRANSFERENCIA IN..			22,000.00	10,472.42	
24/Jun/2014	Ingresos	5 INGRESO DESAYUN..		31,200.00		41,672.42	
26/Jun/2014	Ingresos	6 TRANSFERENCIA DI..		30,000.00		71,672.42	
27/Jun/2014	Ingresos	7 TRANSFERENCIA IN..		22,000.00		93,672.42	
27/Jun/2014	Ingresos	8 REETROACTIVO DE ..		21,540.00		115,212.42	
27/Jun/2014	Ingresos	9 CAMBIO A EFECTIV..			21,540.00	93,672.42	
27/Jun/2014	Ingresos	10 EFECTIVO ADQUISI..			31,200.00	62,472.42	
27/Jun/2014	Ingresos	11 EFECTIVO PARA GA..			22,000.00	40,472.42	
30/Jun/2014	Egresos	26 COMISIONES BANC..	EDO BA..		75.40	40,397.02	
Total :				142,356.80	112,432.20	40,397.02	
1112-103-000	BANAMEX 7967624852					Saldo inicial :	0.00
26/Jun/2014	Ingresos	12 APOYO POR PARTE ..	F-53	44,089.00		44,089.00	
27/Jun/2014	Ingresos	13 APOYO ASISTENCIA..	F-47	115,000.00		159,089.00	
Total :				159,089.00	0.00	159,089.00	
Total :				301,445.80	112,432.20	199,486.02	



000047

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Libro Mayor del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
 Fecha: 08/Ago/2014

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

Cta. Estatal :

Código postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					413,982.60	172,230.82	280,915.24
1200-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	13,766.60
1263-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	867.75
30/Jun/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..			173.55	1,041.30
Total:					0.00	173.55	1,041.30
Total:					0.00	173.55	13,593.05
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	4,458.91
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	2,228.11
30/Jun/2014	Diario	1	AMORTIZACION DE ..			445.89	2,674.00
Total:					0.00	445.89	2,674.00
Total:					0.00	445.89	4,013.02
4159-000-000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :	240.00
4159-999-000		OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..				Saldo inicial :	240.00
30/Jun/2014	Ingresos	14	INGRESO PLATICA .. NC-57,58			120.00	360.00
30/Jun/2014	Ingresos	15	INGRESO PLATICA .. NC-55			60.00	420.00
Total:					0.00	180.00	420.00
Total:					0.00	180.00	420.00
4200-000-000		PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..				Saldo inicial :	255,300.00
4223-000-000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	220,000.00
4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	220,000.00
05/Jun/2014	Ingresos	1	APORTACION ESPE..			15,616.80	235,616.80
13/Jun/2014	Ingresos	3	TRANSFERENCIA IN..			22,000.00	257,616.80
27/Jun/2014	Ingresos	7	TRANSFERENCIA IN..			22,000.00	279,616.80
27/Jun/2014	Ingresos	8	REACTIVO DE ..			21,540.00	301,156.80
Total:					0.00	81,156.80	301,156.80
Total:					0.00	81,156.80	301,156.80
4224-000-000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	35,300.00
4224-101-000		EFECTIVO				Saldo inicial :	35,300.00
24/Jun/2014	Ingresos	5	INGRESO DESAYUN..			31,200.00	66,500.00
26/Jun/2014	Ingresos	6	TRANSFERENCIA DE ..			30,000.00	96,500.00
26/Jun/2014	Ingresos	12	APOYO POR PARTE .. F-53			44,089.00	140,589.00
27/Jun/2014	Ingresos	13	APOYO ASISTENCIA.. F-47			115,000.00	255,589.00
Total:					0.00	220,289.00	255,589.00



000048

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	220,289.00	255,589.00
Total:				0.00	301,445.80	556,745.80
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	116,138.00
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	93,000.00
5111-300-000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :	93,000.00
15/Jun/2014	Egresos	5 PAGO DE LA 1RA Q..	NOMINA	9,300.00		102,300.00
30/Jun/2014	Egresos	18 PAGO 2DA QUINCE..	NOMINA	9,300.00		111,600.00
Total:				18,600.00	0.00	111,600.00
Total:				18,600.00	0.00	111,600.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	23,138.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :	23,138.00
16/Jun/2014	Egresos	6 PAGO A MAESTRA P..	NC-46	400.00		23,538.00
16/Jun/2014	Egresos	8 REMUNERACION A ..	NC-47	200.00		23,738.00
16/Jun/2014	Egresos	10 PRESTACION DE AS..	NC-48	800.00		24,538.00
16/Jun/2014	Egresos	11 ASESORIA CONTAB..	NC-49	1,250.00		25,788.00
30/Jun/2014	Egresos	20 ASESORIA CONTAB..	NC-58	1,250.00		27,038.00
30/Jun/2014	Egresos	21 PAGO A MAESTRA ..	NC-57	400.00		27,438.00
30/Jun/2014	Egresos	22 PAGO A PSICOLOG..	NC-54	800.00		28,238.00
30/Jun/2014	Egresos	23 PAGO ASESORIA S ..	NC-56	200.00		28,438.00
30/Jun/2014	Egresos	24 ASESORIA CONTAB..	NC-58	1,250.00		29,688.00
Total:				6,550.00	0.00	29,688.00
Total:				6,550.00	0.00	29,688.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES ES..				Saldo inicial :	0.00
5113-200-000	PRIMAS DE VACAC,DOM Y GRATIFICA..				Saldo inicial :	0.00
30/Jun/2014	Egresos	19 PAGO 50% AGUINAL..	NOMINA	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:				40,650.00	0.00	156,788.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	44,049.20
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..				Saldo inicial :	5,126.31
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..				Saldo inicial :	5,126.31
16/Jun/2014	Egresos	7 PAGO DE PAQUETE..	FAC-72..	192.92		5,319.23
Total:				192.92	0.00	5,319.23
Total:				192.92	0.00	5,319.23
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	17,091.09
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				Saldo inicial :	17,091.09
20/Jun/2014	Egresos	16 PAGO DE DISTINTO..	F-1324	214.90		17,305.99



000049

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Libro Mayor del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 4
 Fecha: 08/Ago/2014

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

Cta. Estatal :

Código postal : 49230
 Reg. Camara :

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					214.90	0.00	17,305.99
Total:					214.90	0.00	17,305.99
5126-000-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	21,831.80
5126-100-000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	21,831.80
30/Jun/2014	Egresos	25	PAGO DE GASOLINA	F-31390	720.10		22,551.90
Total:					720.10	0.00	22,551.90
Total:					720.10	0.00	22,551.90
Total:					1,127.92	0.00	45,177.12
5130-000-000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	43,982.64
5131-000-000		SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	10,389.80
5131-100-000		ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial :	2,209.00
06/Jun/2014	Egresos	2	PAGO DE ENERGIA ..	R-202676	1,103.00		3,312.00
Total:					1,103.00	0.00	3,312.00
5131-200-000		GAS				Saldo inicial :	1,582.80
20/Jun/2014	Egresos	15	COMPRA DE GAS LP	F-57940	407.70		1,990.50
Total:					407.70	0.00	1,990.50
5131-400-000		TELEFONIA TRADICIONAL				Saldo inicial :	4,183.00
06/Jun/2014	Egresos	3	PAGO DEL SERVICI..	R-122766	994.00		5,177.00
Total:					994.00	0.00	5,177.00
Total:					2,504.70	0.00	12,894.50
5135-000-000		SERV. DE INST, REPAR, MANT Y CONS..				Saldo inicial :	1,473.85
5135-500-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO EQU..				Saldo inicial :	1,145.00
03/Jun/2014	Egresos	1	REPARACION DE NI..	NC-45	250.00		1,395.00
Total:					250.00	0.00	1,395.00
Total:					250.00	0.00	1,723.85
5137-000-000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	2,965.99
5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	2,965.99
16/Jun/2014	Egresos	9	PAGO DE VIATICOS ..	NC-50	150.00		3,115.99
26/Jun/2014	Egresos	17	PAGO DE VIATICOS ..	F-397	236.00		3,351.99
Total:					386.00	0.00	3,351.99
Total:					386.00	0.00	3,351.99
5138-000-000		SERVICIOS OFICIALES				Saldo inicial :	29,153.00
5138-200-000		GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	29,153.00
18/Jun/2014	Egresos	12	PREPARACION DE ..	NC-53	1,160.00		30,313.00
18/Jun/2014	Egresos	13	PAGO DE PREPARA..	NC-52	1,160.00		31,473.00
18/Jun/2014	Egresos	14	PREPARACION DE ..	NC-51	1,160.00		32,633.00



000050

SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONTE NEGRO
 Libro Mayor del 01/Jun/2014 al 30/Jun/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5
 Fecha: 08/Ago/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:					3,480.00	0.00	32,633.00
Total:					3,480.00	0.00	32,633.00
Total:					6,620.70	0.00	50,603.34
5134-100-000		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	165.88
30/Jun/2014	Egresos	26	COMISIONES BANC.. EDO BA..		75.40		241.28
Total:					75.40	0.00	241.28
5200-000-000		TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..				Saldo inicial :	64,024.31
5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	64,024.31
11/Jun/2014	Egresos	4	COMPRA DE FRUTA.. F-A345		11,400.00		75,424.31
Total:					11,400.00	0.00	75,424.31
Total:					11,400.00	0.00	75,424.31
5500-000-000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..				Saldo inicial :	3,638.66
5515-000-000		DEPRECIACION BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	867.75
5515-100-000		DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	867.75
30/Jun/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..		173.55		1,041.30
Total:					173.55	0.00	1,041.30
Total:					173.55	0.00	1,041.30
5517-000-000		AMORTIZACION DE ACTIVOSS INTANG..				Saldo inicial :	2,228.11
5517-100-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..				Saldo inicial :	2,228.11
30/Jun/2014	Diario	1	AMORTIZACION DE ..		445.89		2,674.00
Total:					445.89	0.00	2,674.00
Total:					445.89	0.00	2,674.00
Total:					619.44	0.00	4,258.10
Total:					474,476.06	474,476.06	
Total:					474,476.06	474,476.06	



000051