

MAYO 2014



000052

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

Hoja: 1
 Fecha: 09/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
1100-000-000		ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	60,724.37
1111-000-000		EFFECTIVO				Saldo inicial :	50,721.79
04/May/2014	Egresos	1	COMPRA DE PROD..	F-908		335.43	50,386.36
07/May/2014	Egresos	2	PAGO DE GASOLIN..	F-12655		1,200.00	49,186.36
08/May/2014	Egresos	3	COMPRA DE PAPEL..	F-408		300.00	48,886.36
08/May/2014	Egresos	4	PAGO DE GACTURA..	F-941		1,230.57	47,655.79
10/May/2014	Egresos	5	PAGO DE FACTURA ..	F-962		1,081.45	46,574.34
13/May/2014	Egresos	6	COMPRA DE PAPEL..	F-422		355.00	46,219.34
15/May/2014	Ingresos	3	CAMBIO A EFECTIV..		22,000.00		68,219.34
15/May/2014	Egresos	7	PAGO DE NOMINA 1..			9,300.00	58,919.34
19/May/2014	Egresos	8	PAGO DE GAS LP	F-56190		402.30	58,517.04
26/May/2014	Egresos	9	PAGO A PSICOLOGA	F-33		800.00	57,717.04
26/May/2014	Egresos	10	PAGO POR ASESOR..	F-21		200.00	57,517.04
26/May/2014	Egresos	11	GASTOS POR EVEN..	F-23		1,500.00	56,017.04
26/May/2014	Egresos	12	GASTOS EFECTUAD..	F-24,25,..		4,299.00	51,718.04
26/May/2014	Egresos	13	PAGO A GRUPO QU..	F-16,17,..		4,800.00	46,918.04
26/May/2014	Egresos	14	GASTOS CORRESP..	F-26,30		2,000.00	44,918.04
26/May/2014	Egresos	15	SERVICIOS ADMINIS..	F-31		1,250.00	43,668.04
26/May/2014	Egresos	16	REMUNERACION P..	F-22		400.00	43,268.04
26/May/2014	Egresos	17	APOYO DE VIATICOS	F-20		150.00	43,118.04
26/May/2014	Egresos	18	PAGO DE FACTURA ..	F-1100		183.00	42,935.04
29/May/2014	Ingresos	5	CAMBIO A EFECTIV..		22,000.00		64,935.04
29/May/2014	Ingresos	6	INGRESO PLATICA ..	F-44	60.00		64,995.04
29/May/2014	Egresos	19	PAGO DE FACTURA ..	F-386		3,350.70	61,644.34
29/May/2014	Egresos	20	REMUNERACION P..	F-36		800.00	60,844.34
29/May/2014	Egresos	21	COMPRA DE TORTIL..	F-38,39,..		5,712.00	55,132.34
29/May/2014	Egresos	22	REMUNERACION P..	F-34		400.00	54,732.34
29/May/2014	Egresos	23	REMUNERACION P..	F-35		200.00	54,532.34
29/May/2014	Egresos	24	ASESORIA CONTAB..	F-41		1,250.00	53,282.34
29/May/2014	Egresos	25	EVENTO DE LA 3RA ..	F-37		2,500.00	50,782.34
29/May/2014	Egresos	26	GASOLINA	F-13343		7,586.30	43,196.04
30/May/2014	Egresos	27	ELABORACION FOR..	F-43		1,100.00	42,096.04
30/May/2014	Egresos	28	NOMINA 2DA QUINC..			9,300.00	32,796.04
30/May/2014	Egresos	30	COMPRA DE 30 GAR..	F-5214		450.00	32,346.04
30/May/2014	Egresos	31	EGRESO POR CERT..	F-A55		3,655.00	28,691.04
Total:					44,060.00	66,090.75	28,691.04
1112-000-000		BANCOS				Saldo inicial :	10,002.58
1112-102-000		BANAMEX 7926161921				Saldo inicial :	10,002.58
13/May/2014	Ingresos	1	INGRESO POR FUN..	RECIBO..	500.00		10,502.58
15/May/2014	Ingresos	2	INGRESO TRANSFE..	F-30	22,000.00		32,502.58
15/May/2014	Ingresos	3	CAMBIO A EFECTIV..			22,000.00	10,502.58
29/May/2014	Ingresos	4	INGRESO TRANSFE..	F-43	22,000.00		32,502.58
29/May/2014	Ingresos	5	CAMBIO A EFECTIV..			22,000.00	10,502.58
30/May/2014	Egresos	29	COMISIONES BANC..	EDO. C..		30.16	10,472.42
Total:					44,500.00	44,030.16	10,472.42
Total:					44,500.00	44,030.16	10,472.42
Total:					88,560.00	110,120.91	39,163.46
1200-000-000		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	13,940.15
1263-000-000		DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..				Saldo inicial :	694.20
30/May/2014	Diario	2	DEPRECIACION ME..			173.55	867.75



000053

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

Hoja: 2
 Fecha: 09/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:					0.00	173.55	867.75
Total:					0.00	173.55	13,766.60
1270-000-000		ACTIVOS DIFERIDOS				Saldo inicial :	4,904.80
1265-000-000		AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..				Saldo inicial :	1,782.22
30/May/2014	Diario	1 AMORTIZACION DE ..				445.89	2,228.11
Total:					0.00	445.89	2,228.11
Total:					0.00	445.89	4,458.91
4159-000-000		OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..				Saldo inicial :	180.00
4159-999-000		OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..				Saldo inicial :	180.00
29/May/2014	Ingresos	6 INGRESO PLATICA..	F-44			60.00	240.00
Total:					0.00	60.00	240.00
Total:					0.00	60.00	240.00
4200-000-000		PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,S..				Saldo inicial :	210,800.00
4223-000-000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				Saldo inicial :	176,000.00
4223-103-000		SUBSIDIO MUNICIPAL				Saldo inicial :	176,000.00
15/May/2014	Ingresos	2 INGRESO TRANSFE..	F-30			22,000.00	198,000.00
29/May/2014	Ingresos	4 INGRESO TRANSFE..	F-43			22,000.00	220,000.00
Total:					0.00	44,000.00	220,000.00
Total:					0.00	44,000.00	220,000.00
4224-000-000		AYUDAS SOCIALES				Saldo inicial :	34,800.00
4224-101-000		EFFECTIVO				Saldo inicial :	34,800.00
13/May/2014	Ingresos	1 INGRESO POR FUN..	RECIBO..			500.00	35,300.00
Total:					0.00	500.00	35,300.00
Total:					0.00	500.00	35,300.00
Total:					0.00	44,500.00	255,300.00
5100-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				Saldo inicial :	92,238.00
5111-000-000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	74,400.00
5111-300-000		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				Saldo inicial :	74,400.00
15/May/2014	Egresos	7 PAGO DE NOMINA 1..			9,300.00		83,700.00
30/May/2014	Egresos	28 NOMINA 2DA QUINC..			9,300.00		93,000.00
Total:					18,600.00	0.00	93,000.00



000054

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

Hoja: 3
 Fecha: 09/Ago/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
Total:				18,600.00	0.00	93,000.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..				Saldo inicial :	17,838.00
5112-200-000	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..				Saldo inicial :	17,838.00
26/May/2014	Egresos	9 PAGO A PSICOLOGA	F-33	800.00		18,638.00
26/May/2014	Egresos	10 PAGO POR ASESOR..	F-21	200.00		18,838.00
26/May/2014	Egresos	15 SERVICIOS ADMINIS..	F-31	1,250.00		20,088.00
26/May/2014	Egresos	16 REMUNERACION P..	F-22	400.00		20,488.00
29/May/2014	Egresos	20 REMUNERACION P..	F-36	800.00		21,288.00
29/May/2014	Egresos	22 REMUNERACION P..	F-34	400.00		21,688.00
29/May/2014	Egresos	23 REMUNERACION P..	F-35	200.00		21,888.00
29/May/2014	Egresos	24 ASESORIA CONTAB..	F-41	1,250.00		23,138.00
Total:				5,300.00	0.00	23,138.00
Total:				5,300.00	0.00	23,138.00
Total:				23,900.00	0.00	116,138.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	27,326.75
5121-000-000	MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..				Saldo inicial :	3,371.31
5121-100-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..				Saldo inicial :	3,371.31
08/May/2014	Egresos	3 COMPRA DE PAPEL..	F-408	300.00		3,671.31
13/May/2014	Egresos	6 COMPRA DE PAPEL..	F-422	355.00		4,026.31
30/May/2014	Egresos	27 ELABRACION FORM..	F-43	1,100.00		5,126.31
Total:				1,755.00	0.00	5,126.31
Total:				1,755.00	0.00	5,126.31
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	10,909.94
5122-100-000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				Saldo inicial :	10,909.94
04/May/2014	Egresos	1 COMPRA DE PROD..	F-908	335.43		11,245.37
08/May/2014	Egresos	4 PAGO DE GACTURA..	F-941	1,230.57		12,475.94
10/May/2014	Egresos	5 PAGO DE FACTURA ..	F-962	1,081.45		13,557.39
26/May/2014	Egresos	18 PAGO DE FACTURA ..	F-1100	183.00		13,740.39
29/May/2014	Egresos	19 PAGO DE FACTURA ..	F-386	3,350.70		17,091.09
Total:				6,181.15	0.00	17,091.09
Total:				6,181.15	0.00	17,091.09
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	13,045.50
5126-100-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				Saldo inicial :	13,045.50
07/May/2014	Egresos	2 PAGO DE GASOLIN..	F-12655	1,200.00		14,245.50
29/May/2014	Egresos	26 GASOLINA	F-13343	7,586.30		21,831.80
Total:				8,786.30	0.00	21,831.80
Total:				8,786.30	0.00	21,831.80
Total:				16,722.45	0.00	44,049.20
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	26,226.34



000055

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

Hoja: 4
 Fecha: 09/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
5131-000-000		SERVICIOS BASICOS				Saldo inicial :	9,537.50
5131-200-000		GAS				Saldo inicial :	1,180.50
19/May/2014	Egresos	8	PAGO DE GAS LP	F-56190	402.30		1,582.80
				Total :	402.30	0.00	1,582.80
5131-300-000		AGUA				Saldo inicial :	1,965.00
30/May/2014	Egresos	30	COMPRA DE 30 GAR..	F-5214	450.00		2,415.00
				Total :	450.00	0.00	2,415.00
Total :					852.30	0.00	10,389.80
5137-000-000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	2,815.99
5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	2,815.99
26/May/2014	Egresos	17	APOYO DE VIATICOS	F-20	150.00		2,965.99
				Total :	150.00	0.00	2,965.99
Total :					150.00	0.00	2,965.99
5138-000-000		SERVICIOS OFICIALES				Saldo inicial :	12,399.00
5138-200-000		GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	12,399.00
26/May/2014	Egresos	11	GASTOS POR EVEN..	F-23	1,500.00		13,899.00
26/May/2014	Egresos	12	GASTOS EFECTUAD..	F-24,25,..	4,299.00		18,198.00
26/May/2014	Egresos	13	PAGO A GRUPO QU..	F-16,17,..	4,800.00		22,998.00
29/May/2014	Egresos	25	EVENTO DE LA 3RA ..	F-37	2,500.00		25,498.00
30/May/2014	Egresos	31	EGRESO POR CERT..	F-A55	3,655.00		29,153.00
				Total :	16,754.00	0.00	29,153.00
Total :					16,754.00	0.00	29,153.00
Total :					17,756.30	0.00	43,982.64
5134-100-000		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..				Saldo inicial :	135.72
30/May/2014	Egresos	29	COMISIONES BANC..	EDO. C..	30.16		165.88
				Total :	30.16	0.00	165.88
5200-000-000		TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..				Saldo inicial :	56,312.31
5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	56,312.31
26/May/2014	Egresos	14	GASTOS CORRESP..	F-26,30	2,000.00		58,312.31
29/May/2014	Egresos	21	COMPRA DE TORTIL..	F-38,39,..	5,712.00		64,024.31
				Total :	7,712.00	0.00	64,024.31
Total :					7,712.00	0.00	64,024.31
5500-000-000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..				Saldo inicial :	3,019.22
5515-000-000		DEPRECIACION BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	694.20



000056