

# OCTUBRE

# 2014

000020



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
5517-100-000 30/Sep/2014 Diario		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI.. 1 AMORTIZACION DE ..				Saldo inicial :	3,565.78
					445.89		4,011.67
				Total:	445.89	0.00	4,011.67
				Total:	445.89	0.00	4,011.67
				Total:	619.44	0.00	10,956.92
				Total:	171,226.98	171,226.98	
				Total:	171,226.98	171,226.98	

000032



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

Hoja: 1  
 Fecha: 27/Nov/2014

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230  
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>1100-000-000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			Saldo inicial :	174,791.39
<b>1111-000-000</b>	<b>EFFECTIVO</b>			Saldo inicial :	100,296.41
02/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESO POR PLAT..F-80	60.00	100,356.41
02/Oct/2014	Egresos	1	PAGO DE GASOLINA F-17448	3,785.00	96,571.41
02/Oct/2014	Egresos	2	PAGO DE PRODUCT.. F-2166,..	528.01	96,043.40
02/Oct/2014	Egresos	3	PAGO DE CAMISAS ..NOTA D..	1,500.00	94,543.40
02/Oct/2014	Egresos	4	PAGO A MAESTRO ..	3,500.00	91,043.40
02/Oct/2014	Egresos	5	PAGO A MAESTRO ..	3,500.00	87,543.40
02/Oct/2014	Egresos	6	PAGO DESAYUNO E..	900.00	86,643.40
03/Oct/2014	Egresos	7	PAGO DEL SERVICI..	1,023.00	85,620.40
03/Oct/2014	Diario	1	TRASPASO DE EFE..	1,000.00	84,620.40
03/Oct/2014	Diario	2	DEPOSITO A CTA B..	15,435.00	69,185.40
09/Oct/2014	Egresos	9	PAGO DE REFRIGE.. F-156	5,695.00	63,490.40
15/Oct/2014	Ingresos	2	CUOTAS DE RECUP..	4,200.00	67,690.40
15/Oct/2014	Egresos	11	PAGO A PERSONAL ..	9,300.00	58,390.40
15/Oct/2014	Egresos	12	APLICACION CUOTA..F-11	4,200.00	54,190.40
18/Oct/2014	Ingresos	4	GASTOS PARA LA 1..	22,000.00	76,190.40
18/Oct/2014	Egresos	13	PAGO A TRABAJAD.. FACTU..	4,750.00	71,440.40
18/Oct/2014	Egresos	14	PAGO A TRABAJAD.. F-8	4,750.00	66,690.40
18/Oct/2014	Egresos	16	PAGO A PERSONAL ..	1,200.00	65,490.40
18/Oct/2014	Egresos	17	APOYO DE VIATICO..	150.00	65,340.40
18/Oct/2014	Egresos	18	PAGO DE PERSONA..	1,650.00	63,690.40
18/Oct/2014	Egresos	19	COMPRA DE PROD.. NC-148,..	1,300.00	62,390.40
18/Oct/2014	Egresos	20	APOYO ECONOMIC.. NC-150,..	480.00	61,910.40
18/Oct/2014	Egresos	21	COMPRA DE CARNE..NC-152,..	1,400.00	60,510.40
18/Oct/2014	Egresos	22	COMPRA DE CARNE..NC-153	900.00	59,610.40
18/Oct/2014	Egresos	23	COMPRA DE CAMIS.. NC-155,..	1,500.00	58,110.40
18/Oct/2014	Egresos	24	PAGO A MAESTRO .. NC-157	1,250.00	56,860.40
18/Oct/2014	Egresos	25	PAGO A MAESTRO .. NC-158	1,250.00	55,610.40
18/Oct/2014	Egresos	26	MAESTRO TABLA RI..NOTA D..	1,600.00	54,010.40
18/Oct/2014	Egresos	27	PAGO A MAESTRO ..NOTA D..	1,600.00	52,410.40
18/Oct/2014	Egresos	28	PAGO DE TRANSPO..NOTA D..	1,400.00	51,010.40
18/Oct/2014	Egresos	29	PAGO DE TRANSPO..NOTA D..	1,400.00	49,610.40
21/Oct/2014	Ingresos	5	INGRESO POR PLAT..F-82	60.00	49,670.40
22/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS POR PLA..F-83	60.00	49,730.40
24/Oct/2014	Egresos	30	COMPRA DE PROD.. F-897,8..		48,732.55
28/Oct/2014	Ingresos	8	EFFECTIVO PARA GA..	23,795.00	72,527.55
28/Oct/2014	Egresos	31	PAGO DE ENERGIA ..RECIBO..		71,119.55
28/Oct/2014	Egresos	32	COMPRA DE PROD.. F-910,2..	1,092.20	70,027.35
28/Oct/2014	Egresos	33	PRODUCTOS ALIME.. F-2399	1,130.70	68,896.65
28/Oct/2014	Egresos	34	PAPELERIA PARA O.. F-3079	87.00	68,809.65
28/Oct/2014	Egresos	35	PAGO DEL RECIBO ..RECIBO..	1,421.00	67,388.65
30/Oct/2014	Ingresos	10	EFFECTIVO PARA GA..	22,000.00	89,388.65
30/Oct/2014	Egresos	36	COMPRA DE PROD.. NC-168,..	1,200.00	88,188.65
30/Oct/2014	Egresos	37	PAGO A PSICOLOG.. NC-163	1,000.00	87,188.65
30/Oct/2014	Egresos	38	PAGO DE VIATICOS ..NOTA D..	150.00	87,038.65
30/Oct/2014	Egresos	39	PAGO A PERSONAL ..NC-165,..	1,850.00	85,188.65
30/Oct/2014	Egresos	40	PAGO A MAESTRO ..NOTA D..	1,938.00	83,250.65
30/Oct/2014	Egresos	41	PAGO A MAESTRA ..NOTA D..	1,500.00	81,750.65
30/Oct/2014	Egresos	42	COMPRA DE CARNE..NOTA D..	990.00	80,760.65
30/Oct/2014	Egresos	43	PAGO DE GASOLIN.. F-18393	3,500.00	77,260.65
30/Oct/2014	Egresos	44	PAGO 2DA QUINCE.. NOMINA	9,300.00	67,960.65
30/Oct/2014	Egresos	45	COMPRA DE GAS L.. F-65710	1,231.20	66,729.45
30/Oct/2014	Egresos	46	COMPRA DE MATER..NOTA D..	800.00	65,929.45
31/Oct/2014	Egresos	48	FRUTA FRESCA DE..	13,800.00	52,129.45
			<b>Total:</b>	<b>72,175.00</b>	<b>120,341.96</b>
<b>1112-000-000</b>	<b>BANCOS</b>			Saldo inicial :	74,494.98
<b>1112-102-000</b>	<b>BANAMEX 7926161921</b>			Saldo inicial :	16,261.30
18/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESO TRANSFE.. F-81	22,000.00	38,261.30



000021

SISTEM PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOJIGUENEGRO  
 Libro Mayor del 01/Oct/2014 al 31/Oct/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2  
 Fecha: 27/Nov/2014

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

Cta. Estatal :

Código postal : 49230  
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
18/Oct/2014	Ingresos	4	GASTOS PARA LA 1..	22,000.00	16,261.30
27/Oct/2014	Ingresos	7	APOYO EXTRAORDI.. F-84	23,795.00	40,056.30
28/Oct/2014	Ingresos	8	EFFECTIVO PARA GA..	23,795.00	16,261.30
30/Oct/2014	Ingresos	9	TRANSFERENCIA IN.. F-85	22,000.00	38,261.30
30/Oct/2014	Ingresos	10	EFFECTIVO PARA GA..	22,000.00	16,261.30
31/Oct/2014	Egresos	47	COMISIONES BANC..	45.24	16,216.06
			<b>Total:</b>	<b>67,795.00</b>	<b>67,840.24</b>
<b>1112-103-000</b>	<b>BANAMEX 7967624852</b>			Saldo inicial :	58,233.68
03/Oct/2014	Egresos	8	COMPRA DE ARTIC..	40,000.00	18,233.68
03/Oct/2014	Diario	1	TRASPASO DE EFE..	1,000.00	19,233.68
03/Oct/2014	Diario	2	DEPOSITO A CTA B..	15,435.00	34,668.68
14/Oct/2014	Egresos	10	PAGO PARA COMPR.. F-1971	8,675.00	25,993.68
16/Oct/2014	Egresos	15	COMPRA DE INSUM..	25,993.28	0.40
31/Oct/2014	Egresos	49	REMANENTE PROJ..	0.40	0.00
			<b>Total:</b>	<b>16,435.00</b>	<b>74,668.68</b>
			<b>Total:</b>	<b>84,230.00</b>	<b>142,508.92</b>
			<b>Total:</b>	<b>156,405.00</b>	<b>262,850.88</b>
<b>1200-000-000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Saldo inicial :	16,192.80
<b>1263-000-000</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ..</b>			Saldo inicial :	1,561.95
30/Oct/2014	Diario	3	DEPRECIACION ME..	173.55	1,735.50
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>173.55</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>16,019.25</b>
<b>1270-000-000</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			Saldo inicial :	2,675.35
<b>1265-000-000</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTI..</b>			Saldo inicial :	4,011.67
30/Oct/2014	Diario	4	AMORTIZACION DE ..	445.89	4,457.56
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>445.89</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229.46</b>
<b>4159-000-000</b>	<b>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN I..</b>			Saldo inicial :	780.00
<b>4159-999-000</b>	<b>OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICAD..</b>			Saldo inicial :	780.00
02/Oct/2014	Ingresos	1	INGRESO POR PLAT.. F-80	60.00	840.00
21/Oct/2014	Ingresos	5	INGRESO POR PLAT.. F-82	60.00	900.00
22/Oct/2014	Ingresos	6	INGRESOS POR PLA.. F-83	60.00	960.00
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>180.00</b>
<b>4200-000-000</b>	<b>PART, APORT, TRANSFER, ASIGNAC, S..</b>			Saldo inicial :	713,345.80
<b>4223-000-000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>			Saldo inicial :	433,156.80

000022



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

Hoja: 3  
 Fecha: 27/Nov/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
<b>4223-103-000</b>		<b>SUBSIDIO MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	433,156.80
18/Oct/2014	Ingresos	3	INGRESO TRANSFE..	F-81		22,000.00	455,156.80
27/Oct/2014	Ingresos	7	APOYO EXTRAORDI..	F-84		23,795.00	478,951.80
30/Oct/2014	Ingresos	9	TRANSFERENCIA IN..	F-85		22,000.00	500,951.80
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>67,795.00</b>	<b>500,951.80</b>
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>67,795.00</b>	<b>500,951.80</b>
<b>4224-000-000</b>		<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	280,189.00
<b>4224-101-000</b>		<b>EFFECTIVO</b>				Saldo inicial :	280,189.00
15/Oct/2014	Ingresos	2	CUOTAS DE RECUP..			4,200.00	284,389.00
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>284,389.00</b>
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>284,389.00</b>
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>71,995.00</b>	<b>785,340.80</b>
<b>5100-000-000</b>		<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				Saldo inicial :	248,288.00
<b>5111-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	167,400.00
<b>5111-300-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..</b>				Saldo inicial :	167,400.00
15/Oct/2014	Egresos	11	PAGO A PERSONAL ..		9,300.00		176,700.00
30/Oct/2014	Egresos	44	PAGO 2DA QUINCE..	NOMINA	9,300.00		186,000.00
			<b>Total :</b>		<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>
			<b>Total :</b>		<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,000.00</b>
<b>5112-000-000</b>		<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE ..</b>				Saldo inicial :	65,388.00
<b>5112-200-000</b>		<b>SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU..</b>				Saldo inicial :	65,388.00
18/Oct/2014	Egresos	13	PAGO A TRABAJAD..	FACTU..	4,750.00		70,138.00
18/Oct/2014	Egresos	14	PAGO A TRABAJAD..	F-8	4,750.00		74,888.00
18/Oct/2014	Egresos	16	PAGO A PERSONAL ..		1,200.00		76,088.00
18/Oct/2014	Egresos	18	PAGO DE PERSONA..		1,650.00		77,738.00
18/Oct/2014	Egresos	24	PAGO A MAESTRO ..	NC-157	1,250.00		78,988.00
18/Oct/2014	Egresos	25	PAGO A MAESTRO ..	NC-158	1,250.00		80,238.00
18/Oct/2014	Egresos	26	MAESTRO TABLA RI..	NOTA D..	1,600.00		81,838.00
18/Oct/2014	Egresos	27	PAGO A MAESTRO ..	NOTA D..	1,600.00		83,438.00
30/Oct/2014	Egresos	37	PAGO A PSICOLOG..	NC-163	1,000.00		84,438.00
30/Oct/2014	Egresos	39	PAGO A PERSONAL ..	NC-165,..	1,850.00		86,288.00
30/Oct/2014	Egresos	40	PAGO A MAESTRO ..	NOTA D..	1,938.00		88,226.00
30/Oct/2014	Egresos	41	PAGO A MAESTRA ..	NOTA D..	1,500.00		89,726.00
			<b>Total :</b>		<b>24,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,726.00</b>
			<b>Total :</b>		<b>24,338.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,726.00</b>
			<b>Total :</b>		<b>42,938.00</b>	<b>0.00</b>	<b>291,226.00</b>
<b>5120-000-000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				Saldo inicial :	68,165.32
<b>5121-000-000</b>		<b>MATER DE ADMON, EMISION DOCTO Y..</b>				Saldo inicial :	13,119.32
<b>5121-100-000</b>		<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEN..</b>				Saldo inicial :	13,119.32



000025

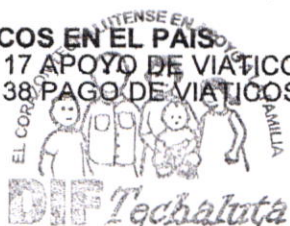
Dirección : CONSTITUCION No. 15  
 Reg. Fed. : SDI871231P52

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230  
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
28/Oct/2014	Egresos	34	PAPELERIA PARA O..	F-3079	87.00	13,206.32
			Total:		87.00	13,206.32
			<b>Total:</b>	<b>87.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,206.32</b>
<b>5122-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>				Saldo inicial :	21,759.10
<b>5122-100-000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..</b>				Saldo inicial :	21,759.10
02/Oct/2014	Egresos	2	PAGO DE PRODUCT..	F-2166..	528.01	22,287.11
24/Oct/2014	Egresos	30	COMPRA DE PROD..	F-897.8..	997.85	23,284.96
28/Oct/2014	Egresos	32	COMPRA DE PROD..	F-910,2..	1,092.20	24,377.16
28/Oct/2014	Egresos	33	PRODUCTOS ALIME..	F-2399	1,130.70	25,507.86
			Total:		3,748.76	25,507.86
			<b>Total:</b>	<b>3,748.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,507.86</b>
<b>5126-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..</b>				Saldo inicial :	33,286.90
<b>5126-100-000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..</b>				Saldo inicial :	33,286.90
02/Oct/2014	Egresos	1	PAGO DE GASOLINA	F-17448	3,785.00	37,071.90
30/Oct/2014	Egresos	43	PAGO DE GASOLIN..	F-18393	3,500.00	40,571.90
			Total:		7,285.00	40,571.90
			<b>Total:</b>	<b>7,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,571.90</b>
			<b>Total:</b>	<b>11,120.76</b>	<b>0.00</b>	<b>79,286.08</b>
<b>5130-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>				Saldo inicial :	72,579.87
<b>5131-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>				Saldo inicial :	18,478.80
<b>5131-100-000</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>				Saldo inicial :	4,444.00
28/Oct/2014	Egresos	31	PAGO DE ENERGIA ..	RECIBO..	1,408.00	5,852.00
			Total:		1,408.00	5,852.00
			<b>Total:</b>	<b>1,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,852.00</b>
<b>5131-200-000</b>	<b>GAS</b>				Saldo inicial :	3,208.80
30/Oct/2014	Egresos	45	COMPRA DE GAS L..	F-65710	1,231.20	4,440.00
			Total:		1,231.20	4,440.00
			<b>Total:</b>	<b>1,231.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4,440.00</b>
<b>5131-400-000</b>	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>				Saldo inicial :	8,411.00
03/Oct/2014	Egresos	7	PAGO DEL SERVICI..		1,023.00	9,434.00
28/Oct/2014	Egresos	35	PAGO DEL RECIBO ..	RECIBO..	1,421.00	10,855.00
			Total:		2,444.00	10,855.00
			<b>Total:</b>	<b>2,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,855.00</b>
			<b>Total:</b>	<b>5,083.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,562.00</b>
<b>5137-000-000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>				Saldo inicial :	5,115.99
<b>5137-500-000</b>	<b>VIATICOS EN EL PAIS</b>				Saldo inicial :	5,115.99
18/Oct/2014	Egresos	17	APOYO DE VIATICO..		150.00	5,265.99
30/Oct/2014	Egresos	38	PAGO DE VIATICOS ..	NOTA D..	150.00	5,415.99
			Total:		300.00	5,415.99
			<b>Total:</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,415.99</b>

000024



SISTEM. PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOREGRO  
 Libro Mayor del 01/Oct/2014 al 31/Oct/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 5  
 Fecha: 27/Nov/2014

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

Cta. Estatal :

Codigo postal : 49230  
 Reg. Camara :

Cuenta	Nombre	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
<b>5138-000-000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>			Saldo inicial :	47,111.23
<b>5138-200-000</b>	<b>GASTOS ORDEN SOCIAL Y CULTURAL</b>			Saldo inicial :	47,111.23
02/Oct/2014	Egresos	3	PAGO DE CAMISAS .. NOTA D..	1,500.00	48,611.23
02/Oct/2014	Egresos	4	PAGO A MAESTRO ..	3,500.00	52,111.23
02/Oct/2014	Egresos	5	PAGO A MAESTRO ..	3,500.00	55,611.23
02/Oct/2014	Egresos	6	PAGO DESAYUNO E..	900.00	56,511.23
09/Oct/2014	Egresos	9	PAGO DE REFRIGE.. F-156	5,695.00	62,206.23
18/Oct/2014	Egresos	23	COMPRA DE CAMIS.. NC-155,..	1,500.00	63,706.23
18/Oct/2014	Egresos	28	PAGO DE TRANSPO.. NOTA D..	1,400.00	65,106.23
18/Oct/2014	Egresos	29	PAGO DE TRANSPO.. NOTA D..	1,400.00	66,506.23
30/Oct/2014	Egresos	46	COMPRA DE MATER.. NOTA D..	800.00	67,306.23
			<b>Total:</b>	<b>20,195.00</b>	<b>67,306.23</b>
			<b>Total:</b>	<b>20,195.00</b>	<b>67,306.23</b>
			<b>Total:</b>	<b>25,578.20</b>	<b>98,158.07</b>
<b>5134-100-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS..</b>			Saldo inicial :	437.32
31/Oct/2014	Egresos	47	COMISIONES BANC..	45.24	482.56
			<b>Total:</b>	<b>45.24</b>	<b>482.56</b>
<b>5200-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDI..</b>			Saldo inicial :	193,886.49
<b>5241-100-000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			Saldo inicial :	193,886.49
03/Oct/2014	Egresos	8	COMPRA DE ARTIC..	40,000.00	233,886.49
14/Oct/2014	Egresos	10	PAGO PARA COMPR..F-1971	8,675.00	242,561.49
15/Oct/2014	Egresos	12	APLICACION CUOTA..F-11	4,200.00	246,761.49
16/Oct/2014	Egresos	15	COMPRA DE INSUM..	25,993.28	272,754.77
18/Oct/2014	Egresos	19	COMPRA DE PROD.. NC-148,..	1,300.00	274,054.77
18/Oct/2014	Egresos	20	APOYO ECONOMIC.. NC-150,..	480.00	274,534.77
18/Oct/2014	Egresos	21	COMPRA DE CARNE..NC-152,..	1,400.00	275,934.77
18/Oct/2014	Egresos	22	COMPRA DE CARNE..NC-153	900.00	276,834.77
30/Oct/2014	Egresos	36	COMPRA DE PROD.. NC-168,..	1,200.00	278,034.77
30/Oct/2014	Egresos	42	COMPRA DE CARNE..NOTA D..	990.00	279,024.77
31/Oct/2014	Egresos	48	FRUTA FRESCA DE..	13,800.00	292,824.77
31/Oct/2014	Egresos	49	REMANENTE PROY..	0.40	292,825.17
			<b>Total:</b>	<b>98,938.68</b>	<b>292,825.17</b>
			<b>Total:</b>	<b>98,938.68</b>	<b>292,825.17</b>
<b>5500-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAO..</b>			Saldo inicial :	10,956.92
<b>5515-000-000</b>	<b>DEPRECIACION BIENES MUEBLES</b>			Saldo inicial :	1,561.95
<b>5515-100-000</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>			Saldo inicial :	1,561.95
30/Oct/2014	Diario	3	DEPRECIACION ME..	173.55	1,735.50
			<b>Total:</b>	<b>173.55</b>	<b>1,735.50</b>
			<b>Total:</b>	<b>173.55</b>	<b>1,735.50</b>
<b>5517-000-000</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANG..</b>			Saldo inicial :	4,011.67

000025



SISTEM. PARA EL DIF DE TECHALUTA DE MONGRE  
 Libro Mayor del 01/Oct/2014 al 31/Oct/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 6  
 Fecha: 27/Nov/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
5517-100-000		AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGI..				Saldo inicial :	4,011.67
30/Oct/2014	Diario	4	AMORTIZACION DE ..		445.89		4,457.56
			Total:		445.89	0.00	4,457.56
			Total:		445.89	0.00	4,457.56
			Total:		619.44	0.00	11,576.36
			Total:		335,645.32	335,645.32	
			Total:		335,645.32	335,645.32	

000026

