

# ABRIL 2014



000036

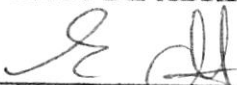


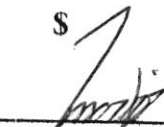
|                                      |           |                   |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR                       | \$        | 74,256.88         |
| SUBSIDIO MUNICIPAL (TRANSF INTERNAS) | \$        | 44,000.00         |
| AYUDAS SOCIALES                      | \$        | -                 |
| DONATIVOS                            | \$        | -                 |
| CUOTAS DE RECUPERACION               | \$        | -                 |
| OTROS INGRESOS                       | \$        | 60.00             |
| <b>SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>   | <b>\$</b> | <b>118,316.88</b> |

**EGRESOS**

|                                  |    |           |
|----------------------------------|----|-----------|
| GASTOS DE REPRESENTACION         | \$ | -         |
| NOMINA                           | \$ | 18,600.00 |
| REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL | \$ | 3,000.00  |
| VIATICOS                         | \$ | 489.99    |
| APOYOS ECONOMICOS EN ESPECIE     | \$ | -         |
| FLETES Y ACARREOS                | \$ | -         |
| GASOLINA                         | \$ | 4,345.50  |
| GAS LP                           | \$ | 395.70    |
| TELEFONO                         | \$ | 1,001.00  |
| AGUA PURIFICADA                  | \$ | 930.00    |
| ENERGIA ELECTRICA                | \$ | 2,209.00  |
| MANTENIMIENTO                    | \$ | 535.00    |
| UTILES DE ASEO                   | \$ | -         |
| PAPELERIA                        | \$ | 120.00    |
| SEGURO DE VEHICULOS              | \$ | 5,350.69  |
| EVENTOS                          | \$ | 11,700.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS               | \$ | -         |
| ACTIVOS FIJOS                    | \$ | -         |
| DESPENSAS DONADAS                | \$ | -         |
| SERVICIOS MEDICOS                | \$ | -         |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$ | -         |
| AYUDAS SOCIALES                  | \$ | 8,885.47  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS           | \$ | -         |
| OTROS EGRESOS                    | \$ | 30.16     |

|                                      |           |                  |
|--------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>              | <b>\$</b> | <b>57,592.51</b> |
| <b>SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2014</b> | <b>\$</b> | <b>60,724.37</b> |

  
 ELDA GISELA CORTES CORTES  
 PRESIDENTA

  
 MARIO VERA NERI  
 DIRECTOR

000031



**RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**

| FECHA         | CONCEPTO                                     | COMPROBANTE         | IMPORTE DEL INGRESO | IMPORTE DEL EGRESO | SALDO         |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|               | SALDO ANTERIOR                               |                     | \$ 74,256.88        |                    |               |
| 21/04/2014    | TRANSFERENCIAS INTERNAS (SUBSIDIO MUNICIPAL) |                     | \$ 22,000.00        |                    |               |
| 30/04/2014    | TRANSFERENCIAS INTERNAS (SUBSIDIO MUNICIPAL) |                     | \$ 22,000.00        |                    |               |
| 25/04/2014    | OTROS INGRESOS (PRODUCTO)                    |                     | \$ 60.00            |                    |               |
|               | <b>SUMA</b>                                  |                     |                     |                    | \$ 118,316.88 |
|               | <b>SALDO ANTERIOR</b>                        |                     |                     |                    | \$ 74,256.88  |
|               | <b>SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS</b>           |                     |                     |                    | \$ 118,316.88 |
| 15-30/04/2014 | NOMINA                                       |                     |                     | \$ 18,600.00       |               |
| 21/04/2014    | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL             | NOTA DE CREDITO 1   |                     | \$ 200.00          |               |
| 23/04/2014    | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL             | NOTA DE CREDITO 2   |                     | \$ 800.00          |               |
| 30/04/2014    | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL             | NOTA DE CREDITO 9   |                     | \$ 1,000.00        |               |
| 30/04/2014    | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL             | NOTA DE CREDITO 10  |                     | \$ 800.00          |               |
| 30/04/2014    | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL             | NOTA DE CREDITO 42  |                     | \$ 200.00          |               |
| 21/04/2014    | VIATICOS                                     | FACTURA 3           |                     | \$ 235.99          |               |
| 28/04/2014    | VIATICOS                                     | NOTA DE CREDITO 6   |                     | \$ 254.00          |               |
| 30/04/2014    | GASOLINA                                     | FACTURA 12430       |                     | \$ 4,345.50        |               |
| 29/04/2014    | GAS LP                                       | FACTURA 53685       |                     | \$ 395.70          |               |
| 28/04/2014    | TELEFONO                                     | FACTURA 123154      |                     | \$ 1,001.00        |               |
| 07/04/2014    | AGUA PURIFICADA                              | FACTURA 5114        |                     | \$ 480.00          |               |
| 29/04/2014    | AGUA PURIFICADA                              | FACTURA 5164        |                     | \$ 450.00          |               |
| 12/04/2014    | MANTENIMIENTO                                | FACTURA 117         |                     | \$ 535.00          |               |
| 11/04/2014    | ENERGIA ELECTRICA                            | FAC SERV 202676     |                     | \$ 1,108.00        |               |
| 30/04/2014    | ENERGIA ELECTRICA                            | FAC SERVICIO 202677 |                     | \$ 1,101.00        |               |
| 04/04/2014    | PAPELERIA                                    | FACTURA 310         |                     | \$ 120.00          |               |
| 14/04/2014    | SEGURO DE VEHICULOS                          | POLIZA 128-897      |                     | \$ 5,350.69        |               |
| 29/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 7   |                     | \$ 1,800.00        |               |
| 29/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 8   |                     | \$ 1,800.00        |               |
| 30/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 11  |                     | \$ 1,800.00        |               |
| 30/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 12  |                     | \$ 1,600.00        |               |
| 30/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 14  |                     | \$ 1,600.00        |               |
| 30/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 15  |                     | \$ 1,600.00        |               |
| 30/04/2014    | EVENTO                                       | NOTA DE CREDITO 16  |                     | \$ 1,500.00        |               |
| 25/04/2014    | AYUDAS SOCIALES                              | NOTA DE CREDITO 3   |                     | \$ 380.00          |               |
| 25/04/2014    | AYUDAS SOCIALES                              | NOTA DE CREDITO 4   |                     | \$ 300.00          |               |
| 25/04/2014    | AYUDAS SOCIALES                              | NOTA DE CREDITO 5   |                     | \$ 100.00          |               |
| 30/04/2014    | AYUDAS SOCIALES                              | FACTURA 3304        |                     | \$ 905.47          |               |
| 30/04/2014    | AYUDAS SOCIALES                              | FACTURA             |                     | \$ 7,200.00        |               |
| 30/04/2014    | OTROS GASTOS                                 | EDO CTA BANCO       |                     | \$ 30.16           |               |



000030

|  |                               |  |  |              |
|--|-------------------------------|--|--|--------------|
|  | SUMA DE EGRESOS               |  |  | \$ 57,592.51 |
|  | SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2014 |  |  | \$ 60,724.37 |



000039