

FEBRERO 2014



000043

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 R.F.C. SDI871231P52
SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014



SALDO ANTERIOR	\$	55,324.13
SUBSIDIO MUNICIPAL (TRANSF INTERNAS)	\$	44,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$	34,800.00
DONATIVOS	\$	-
CUOTAS DE RECUPERACION	\$	-
OTROS INGRESOS	\$	-
SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	\$	134,124.13

EGRESOS

GASTOS DE REPRESENTACION	\$	-
NOMINA	\$	18,600.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$	4,838.00
VIATICOS	\$	1,190.00
APOYOS ECONOMICOS EN ESPECIE	\$	-
FLETES Y ACARREOS	\$	-
GASOLINA	\$	-
GAS LP	\$	784.80
TELEFONO	\$	933.00
ENERGIA ELECTRICA	\$	-
MANTENIMIENTO	\$	213.85
UTILES DE ASEO	\$	-
PAPELERIA	\$	1,693.00
SEGURO DE VEHICULOS	\$	-
EVENTOS	\$	-
ACTIVOS FIJOS	\$	-
DESPENSAS DONADAS	\$	-
SERVICIOS MEDICOS	\$	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-
AYUDAS SOCIALES	\$	15,802.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	2,086.09
OTROS EGRESOS	\$	30.16
TOTAL DE EGRESOS	\$	46,170.90
SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014	\$	87,953.23

ELDA GISELA CORTES CORTES
 PRESIDENTA

MARIO VERA NERI
 DIRECTOR

000044



RESULTADOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	IMPORTE DEL INGRESO	IMPORTE DEL EGRESO	SALDO
01/02/2014	SALDO ANTERIOR		\$ 55,324.13		
15/02/2014	TRANSFERENCIAS INTERNAS (SUBSIDIO MUNICIPAL)		\$ 22,000.00		
02/02/2014	TRANSFERENCIAS INTERNAS (SUBSIDIO MUNICIPAL)		\$ 22,000.00		
21/02/2014	AYUDAS SOCIALES		\$ 34,800.00		
	SUMA				\$ 134,124.13
	SALDO ANTERIOR				\$ 55,324.13
	SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS				\$ 134,124.13
15-28/02/2014	NOMINA			\$ 18,600.00	
04/02/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89466		\$ 200.00	
07/02/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89468		\$ 700.00	
10/02/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	FACTURA 1268		\$ 638.00	
28/02/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89473		\$ 800.00	
28/02/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO		\$ 2,500.00	
20/02/2014	VIATICOS	ORDEN DE PAGO 89471		\$ 150.00	
28/02/2014	VIATICOS	BOLETOS VARIOS		\$ 1,040.00	
24/02/2014	GAS	FACTURA 52017		\$ 784.80	
05/02/2014	TELEFONO	FACTURA 123670		\$ 933.00	
25/02/2014	MANTENIMIENTO	FACTURA 925		\$ 213.85	
18/02/2014	PAPELERIA	REMISION 2087		\$ 535.00	
27/02/2014	PAPELERIA	FACTURA 561		\$ 1,158.00	
04/02/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89465		\$ 300.00	
10/02/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89467		\$ 200.00	
10/02/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89469		\$ 1,300.00	
20/02/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89470		\$ 700.00	
21/02/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89472		\$ 250.00	
28/02/2014	AYUDAS SOCIALES	NOTA 017		\$ 1,652.00	
28/02/2014	AYUDAS SOCIALES	NOTA 020		\$ 11,400.00	
05/02/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	FACTURA 2324		\$ 971.12	
24/02/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	FACTURA 391		\$ 589.97	
28/02/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	FACTURA 5059		\$ 525.00	
28/02/2014	OTROS EGRESOS	EDO CTA BANCO		\$ 30.16	
	SUMA DE EGRESOS				\$ 46,170.90
	SALDO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014				\$ 87,953.23

970000

