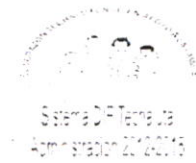


MARZO 2014



000040

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO
 R.F.C. SDI871231P52
SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2014

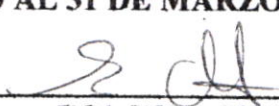


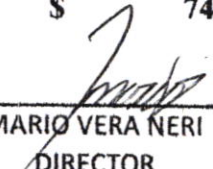
SALDO ANTERIOR	\$	87,953.23
SUBSIDIO MUNICIPAL (TRANSF INTERNAS)	\$	44,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$	-
DONATIVOS	\$	-
CUOTAS DE RECUPERACION	\$	-
OTROS INGRESOS	\$	120.00
SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	\$	132,073.23

EGRESOS

GASTOS DE REPRESENTACION	\$	-
NOMINA	\$	18,600.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$	4,700.00
VIATICOS	\$	986.00
APOYOS ECONOMICOS EN ESPECIE	\$	-
FLETES Y ACARREOS	\$	-
GASOLINA	\$	4,150.00
GAS LP	\$	-
TELEFONO	\$	2,249.00
ENERGIA ELECTRICA	\$	-
MANTENIMIENTO	\$	-
UTILES DE ASEO	\$	-
PAPELERIA	\$	2,229.40
SEGURO DE VEHICULOS	\$	-
EVENTOS	\$	699.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-
ACTIVOS FIJOS	\$	-
DESPENSAS DONADAS	\$	-
SERVICIOS MEDICOS	\$	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	-
AYUDAS SOCIALES	\$	17,049.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	6,852.17
OTROS EGRESOS	\$	300.94

TOTAL DE EGRESOS	\$	57,816.35
SALDO AL 31 DE MARZO DEL 2014	\$	74,256.88


 ELDA GISELA CORTES CORTES
 PRESIDENTA


 MARIO VERA NERI
 DIRECTOR

000041



RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FECHA	CONCEPTO	COMPROBANTE	IMPORTE DEL INGRESO	IMPORTE DEL EGRESO	SALDO
01/03/2014	SALDO ANTERIOR		\$ 87,953.23		
15/03/2014	TRANSFERENCIAS INTERNAS (SUBSIDIO MUNICIPAL)		\$ 22,000.00		
31/03/2014	TRANSFERENCIAS INTERNAS (SUBSIDIO MUNICIPAL)		\$ 22,000.00		
18/03/2014	OTROS INGRESOS (PRODUCTO)		\$ 60.00		
18/03/2014	OTROS INGRESOS (PRODUCTO)		\$ 60.00		
	SUMA				\$ 132,073.23
	SALDO ANTERIOR				\$ 87,953.23
	SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS				\$ 132,073.23
15-31/02/2014	NOMINA			\$ 18,600.00	
04/03/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89476		\$ 200.00	
14/03/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89477		\$ 800.00	
14/03/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89478		\$ 800.00	
31/03/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO 89486		\$ 400.00	
31/03/2014	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	ORDEN DE PAGO		\$ 2,500.00	
11/03/2014	VIATICOS	NOTA 18723		\$ 104.00	
31/03/2014	VIATICOS	VARIOS BOLETOS		\$ 882.00	
01/03/2014	GASOLINA	FACTURA 27413		\$ 200.00	
11/03/2014	GASOLINA	FACTURA 10983		\$ 3,950.00	
04/03/2014	TELEFONO	FACTURA 123577		\$ 1,125.00	
28/02/2014	TELEFONO	FACTURA 123757		\$ 1,124.00	
24/03/2014	PAPELERIA	FACTURA 279		\$ 153.00	
26/03/2014	PAPELERIA	FACTURA 1373		\$ 2,076.40	
27/03/2014	EVENTO	NOTA 4091		\$ 429.00	
31/03/2014	EVENTO	ORDEN DE PAGO 89487		\$ 270.00	
11/03/2014	AYUDAS SOCIALES	FACTURA 3		\$ 1,999.84	
18/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89479		\$ 600.00	
24/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89480		\$ 100.00	
26/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89482		\$ 300.00	
26/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89484		\$ 500.00	
26/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89481		\$ 300.00	
27/03/2014	AYUDAS SOCIALES	NOTA DE VENTA 019		\$ 12,000.00	
31/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89475		\$ 600.00	
31/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89474		\$ 500.00	
31/03/2014	AYUDAS SOCIALES	ORDEN DE PAGO 89485		\$ 150.00	
19/03/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	FACTURA 2793		\$ 1,049.01	
20/03/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	NOTA 10514		\$ 377.50	
20/03/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	NOTA 10515		\$ 435.00	
20/03/2014	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	NOTA 10516		\$ 399.00	

000042

