



Administración 2015 - 2018

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNIÓN DE TVLA, JALISCO  
 INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

| No CTA | DESCRIPCIÓN                  | CANTIDAD     |
|--------|------------------------------|--------------|
| 1      | EFFECTIVO                    | \$ 1,515.00  |
| 2      | FONDO FIJO                   | \$ -         |
| 3      | BANCOS                       | \$ 62,073.30 |
| 4      | ANTICIPO A PROVEEDORES       | \$ -         |
| 5      | PRESTAMOS AL PERSONAL        | \$ -         |
| 6      | GASTOS PENDIENTE DE COBRO    | \$ -         |
| 7      | DEPOSITO EN GARANTÍA         | \$ -         |
| 8      | CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR | \$ 55,644.92 |

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

\$ 4,913.38

*Gloria Moreno de Z*  
 C. GLORIA MORENO SANDOVAL  
 PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 UNIÓN DE TVLA, JALISCO

*Marcela Moreno F.*  
 C. MARCELA MORENO FLORES  
 DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 UNIÓN DE TVLA, JALISCO

Este documento forma parte de la cuenta Pública del Sistema



Unión de Tula  
 Administración 2015 - 2018


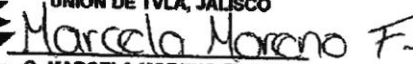


Administración 2015 - 2018

000005

| INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS<br>POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 |   |
|---|---|
| SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2015   |   |
| <b>INGRESOS</b>   |   |
| Rubro   | CONCEPTO                                |
| 1   | SUBSIDIO                                |
| 2   | SUBSIDIO EXTRAORDINARIO                 |
| 3   | DESAYUNO FRÍO (FRUTA FRESCA)            |
| 4   | DESPENSAS Y DESAYUNOS                   |
| 5   | CUOTAS DE RECUPERACION                  |
| 6   | OTROS INGRESOS                          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>  |   |
| <b>TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL</b>   |   |
| <b>EGRESOS</b>  |   |
| Rubro   | CONCEPTO                                |
| 1000  | SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)          |
| 2000  | CONSERVAC. Y MANTEN. DE SERVIC. ADMVOS. |
| 3000  | CONSERVAC. Y MANTEN. DE SERV. GENERALES |
| 4000  | SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES      |
| 5000  | ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES           |
| 6000  | EROGACIONES DIVERSAS                    |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>   |   |
| SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  |   |

| INGRESOS |           |
|----------|-----------|
| \$       | 94,090.00 |
| \$       | -         |
| \$       | -         |
| \$       | -         |
| \$       | -         |
| \$       | -         |
| \$       | -         |
| \$       | 94,090.00 |
| \$       | 94,090.00 |
| EGRESOS  |           |
| \$       | 49,682.28 |
| \$       | 12,142.74 |
| \$       | 1,515.00  |
| \$       | 25,836.60 |
| \$       | -         |
| \$       | -         |
| \$       | 89,176.62 |
| \$       | 4,913.38  |

  
 C. GLORIA MORENO SANDOVAL  
 PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 UNIÓN DE TVLA, JALISCO  
  
 C. MARCELA MORENO FLORES  
 DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 UNIÓN DE TVLA, JALISCO

**DIF**  
 Unión de Tula  
 Esfuerzo y Trabajo para  
 Transformar las Familias  
 Administración 2015 - 2018

Este documento forma parte de la cuenta Pública del Sistema





Unión de Tula  
Esfuerzo y Trabajo para  
Transformar las Familias

Administración 2015 - 2018

| EGRESOS     |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| PARTIDA     | CONCEPTO   | CANTIDAD            |
| <b>1000</b> | <b>NOMINAS</b>                                   |                     |
| 1001        | DIRECTORA  |                     |
| 1002        | PROMOTOR 1                                       | \$ 7,355.78         |
| 1003        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                          | \$ 4,327.48         |
| 1004        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                          | \$ 4,180.88         |
| 1005        | PREVERP  | \$ 4,180.88         |
| 1006        | PSICOLOGIA                                       | \$ 4,180.88         |
| 1007        | PROMOTOR 2                                       | \$ 4,111.66         |
| 1008        | COMEDOR ASISTENCIAL                              | \$ 4,180.88         |
| 1009        | COMEDOR ASISTENCIAL                              | \$ 3,246.80         |
| 1010        | ATENCION AL ADULTO MAYOR                         | \$ 3,246.80         |
| 1011        | ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA DEL MENOR            | \$ 4,180.88         |
| 1012        | AGUINALDOS                                       | \$ 6,489.36         |
|             |  | \$ -                |
|             | <b>SUMA:</b>                                     | <b>\$ 49,682.28</b> |
| <b>2000</b> | <b>CONSERVA Y MANT DE SERVIC. ADMVOS.</b>        |                     |
| 2001        | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                   |                     |
| 2002        | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                  | \$ 8,677.18         |
| 2003        | MATERIAL DIDACTICO                               | \$ -                |
| 2004        | MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO                     | \$ -                |
| 2005        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL               | \$ -                |
| 2006        | REFACCIONES PARA VEHICULOS                       | \$ -                |
| 2007        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                       | \$ -                |
| 2008        | NEUMATICOS                                       | \$ 3,265.56         |
| 2009        | MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE           | \$ -                |
| 2010        | MEDICINAS PARA EL PERSONAL                       | \$ -                |
| 2011        | ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS                  | \$ -                |
| 2012        | OTROS ( PLANTAS Y PORTAGARRAFON )                | \$ -                |
|             |  | \$ -                |
|             | <b>SUMA:</b>                                     | <b>\$ 12,142.74</b> |
| <b>3000</b> | <b>CONSERVAC. Y MANT. DE SERVICIOS GENERALES</b> |                     |
| 3001        | SERVICIO TELEFONICO                              |                     |
| 3002        | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA                    | \$ 1,215.00         |
| 3003        | SERVICIO POSTAL                                  | \$ -                |
| 3004        | SERVICIO DE AGUA                                 | \$ -                |
| 3005        | COMISIONES BANCARIAS                             | \$ -                |
| 3006        | REFRENDOS Y TENENCIAS                            | \$ -                |
| 3007        | DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION               | \$ -                |
| 3008        | GASTOS EN EVENTOS Y FESTIVIDADES                 | \$ -                |
| 3009        | GASTOS DE REPRESENTACION                         | \$ -                |
| 3010        | PASAJES (CHOFER EVENTUAL DIF)                    | \$ -                |
| 3011        | VIATICOS   | \$ -                |
| 3012        | TELEFONO CELULAR                                 | \$ -                |
| 3013        | SEGUROS DE VEHICULOS                             | \$ -                |
| 3014        | OTROS EGRESOS                                    | \$ -                |
|             |  | \$ 300.00           |
|             | <b>SUMA:</b>                                     | <b>\$ 1,515.00</b>  |

Este documento forma  
parte de la cuenta  
Pública del Sistema



Unión de Tula  
Administración 2015 - 2018



Administración 2015 - 2018

000004

|             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| <b>4000</b> | <b>SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES</b>            |                     |
| 4001        | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCIONES                   | \$ -                |
| 4002        | AYUDA PARA GASTOS MEDICOS                            | \$ -                |
| 4003        | AYUDA PARA ALIMENTOS (COMEDOR )                      | \$ -                |
| 4004        | AYUDA PARA PASAJES                                   | \$ 25,836.60        |
| 4005        | APOYOS A ESTUDIANTES                                 | \$ -                |
| 4006        | DESPENSAS  | \$ -                |
| 4007        | DESAYUNOS ESCOLARES                                  | \$ -                |
| 4008        | FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES                            | \$ -                |
| 4009        | APOYOS DIVERSOS                                      | \$ -                |
|             | <b>SUMA:</b>   | <b>\$ 25,836.60</b> |
| <b>5000</b> | <b>ADQUISICION DE BIENES MUEBLES</b>                 |                     |
| 5001        | EQUIPO DE OFICINA                                    | \$ -                |
| 5002        | EQUIPO DE COMPUTO                                    | \$ -                |
| 5003        | EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO                         | \$ -                |
| 5004        | VEHICULOS Y EQUIPO                                   | \$ -                |
| 5005        | OTROS  | \$ -                |
|             | <b>SUMA:</b>   | <b>\$ -</b>         |
| <b>6000</b> | <b>EROGACIONES DIVERSAS</b>                          |                     |
| 6001        | MERCANC. PARA DISTRIBUC. A LA POBLACION EN DESASTRES | \$ -                |
| 6002        | PAGO DE PRESTAMO                                     | \$ -                |
| 6003        | PAGO DE INTERESES                                    | \$ -                |
| 6004        | OTROS  | \$ -                |
|             | <b>SUMA:</b>   | <b>\$ -</b>         |
|             | <b>SUMA TOTAL DE EGRESOS:</b>                        | <b>\$ 89,176.62</b> |

Este documento forma parte de la cuenta Pública del Sistema



Unión de Tula  
Administración 2015 - 2018