



Administración 2015 - 2018

000005

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
SALDO INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015		\$ 14,468.06
INGRESOS		
Rubro	CONCEPTO	INGRESOS
1	SUBSIDIO	\$ 94,090.00
2	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO	\$ 19,366.66
3	DESAYUNO FRÍO (FRUTA FRESCA)	\$ 21,872.48
4	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$ 2,650.00
5	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 3,240.00
6	APOYOS Y BECAS	\$ 73,500.00
TOTAL DE INGRESOS		\$ 214,719.14
TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL		\$ 229,187.20
EGRESOS		
Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 73,114.86
2000	CONSERVAC. Y MANTEN. DE SERVIC. ADMVOS.	\$ 18,675.02
3000	CONSERVAC. Y MANTEN. DE SERV. GENERALES	\$ 10,181.24
4000	SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES	\$ 103,687.39
5000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -
6000	EROGACIONES DIVERSAS	\$ -
TOTAL DE EGRESOS		\$ 205,658.51
SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		\$ 23,528.69
<p><i>Gloria Moreno de Z</i> C. GLORIA MORENO SANDOVAL PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL UNIÓN DE TVLA, JALISCO</p> <p><i>Marcela Moreno F.</i> C. MARCELA MORENO FLORES DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL UNIÓN DE TVLA, JALISCO</p>		

Este documento forma parte de la cuenta pública del Sistema



Unión de Tula
Administración 2015 - 2018



Administración 2015 - 2018

000006

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

No CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 2,023.92
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 28,209.27
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ 6,704.50

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

\$ 23,528.69

Gloria Moreno de T.
 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

EGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
1000	NOMINAS	
1001	DIRECTORA	\$ 7,355.78
1002	PROMOTOR 1	\$ 4,327.48
1003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 4,180.88
1004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UBR	\$ 3,246.80
1005	PREVERP	\$ 4,180.88
1006	PROMOTOR 2	\$ 4,180.88
1007	COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 3,246.80
1008	COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 3,246.80
1009	ATENCION AL ADULTO MAYOR	\$ 4,180.88
1010	ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA DEL MENOR	\$ 6,489.36
1011	PSICOLOGA	\$ 4,111.66
1012	TERAPISTA	\$ 5,000.00
1013	AGUINALDOS	\$ 19,366.66
		\$ -
		\$ -
	SUMA:	\$ 73,114.86
2000	CONSERVA Y MANT DE SERVIC. ADMVOS.	
2001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 3,148.00
2002	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	\$ -
2003	MATERIAL DIDACTICO	\$ -
2004	MATERAL Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ -
2005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	\$ -
2006	REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$ -
2007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,845.02
2008	NEUMATICOS	\$ -
2009	MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE	\$ -
2010	MEDICINAS PARA EL PERSONAL	\$ -
2011	ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS	\$ -
2012	OTROS EGRESOS	\$ 13,682.00
	SUMA:	\$ 18,675.02
3000	CONSERVAC. Y MANT. DE SERVICIOS GENERALES	
3001	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,311.00
3002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -
3003	SERVICIO POSTAL	\$ -
3004	SERVICIO DE AGUA	\$ -
3005	COMISIONES BANCARIAS	\$ 783.00
3006	REFRENDOS Y TENENCIAS	\$ -
3007	DIFUCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ -
3008	GASTOS EN EVENTOS Y FESTIVIDADES	\$ 2,842.00
3009	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ -
3010	PASAJES (CHOFER EVENTUAL DIF)	\$ -
3011	VIATICOS	\$ 360.24
3012	TELEFONO CELULAR	\$ -
3013	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ -
3014	OTROS EGRESOS	\$ 4,885.00
	SUMA:	\$ 10,181.24

Este documento forma parte de la cuenta Pública del Sistema



Unión de Tula
Administración 2015 - 2018

4000	SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES		
4001	AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCIONES	\$	-
4002	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	\$	-
4003	AYUDA PARA ALIMENTOS (COMEDOR)	\$	25,887.18
4004	AYUDA PARA PASAJES	\$	-
4005	APOYOS A ESTUDIANTES	\$	72,500.21
4006	DESPENSAS	\$	5,300.00
4007	DESAYUNOS ESCOLARES	\$	-
4008	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	\$	-
4009	APOYOS DIVERSOS	\$	-
	SUMA:	\$	103,687.39
5000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES		
5001	EQUIPO DE OFICINA	\$	-
5002	EQUIPO DE COMPUTO	\$	-
5003	EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO	\$	-
5004	VEHICULOS Y EQUIPO	\$	-
5005	OTROS	\$	-
	SUMA:	\$	-
6000	EROGACIONES DIVERSAS		
6001	MERCANC. PARA DISTRIBUC. A LA POBLACION EN DESASTRES	\$	-
6002	PAGO DE PRESTAMO	\$	-
6003	PAGO DE INTERESES	\$	-
6004	OTROS	\$	-
	SUMA:	\$	-
	SUMA TOTAL DE EGRESOS:	\$	205,658.51

Este documento forma
parte de la cuenta
Pública del Sistema



Unión de Tula
Administración 2015 - 2018