

EL COMPROMISO ES CONTIGO

TRABAJANDO POR LA FAMILIA

UNIÓN DE TVLA

2012-2015

NOVIEMBRE

2014



EL COMPROMISO ES CONTIGO



TRABAJANDO POR LA FAMILIA

UNIÓN DE TVLA
2012-2015

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014**

SALDO INICIAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014

\$ 64,539.28

INGRESOS

Rubro	CONCEPTO	INGRESOS
1	SUBSIDIO	\$ 60,000.00
2	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA AGUINALDOS	\$ -
3	DESAYUNO FRÍO (FRUTA FRESCA)	\$ 50,960.00
4	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$ 12,116.00
5	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ -
6	OTROS INGRESOS	\$ 52,728.52

TOTAL DE INGRESOS

\$ 175,804.52

TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL

\$ 240,343.80

EGRESOS

Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 79,667.64
2000	CONSERVAC. Y MANTEN. DE SERVIC. ADMVOS.	\$ 15,067.70
3000	CONSERVAC. Y MANTEN. DE SERV. GENERALES	\$ 7,459.84
4000	SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES	\$ 87,306.64
5000	ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ -
6000	EROGACIONES DIVERSAS	\$ -

TOTAL DE EGRESOS

\$ 189,501.82

SALDO FINAL EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 50,841.98

C. MARÍA ANGELA FLORES ANACLETO
PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL
UNIÓN DE TVLA, JALISCO

L.E.P. LEONOR ANABEL PELAYO RUIZ
DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL
UNIÓN DE TVLA, JALISCO

EL COMPROMISO ES CONTIGO

TRABAJANDO POR LA FAMILIA
UNIÓN DE TVLA
2012-2015

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNIÓN DE TVLA, JALISCO
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

No CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 1,919.98
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 48,922.00
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	EXISTENCIAS DIVERSAS	\$ -

EXISTENCIAS FISICAS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

\$ 50,841.98

C. MARÍA ANGELA FLORES ANACLETO
PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL
UNIÓN DE TVLA, JALISCO

L.E.P. LEONOR ANABEL PELAYO RUIZ
DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL
UNIÓN DE TVLA, JALISCO

EL COMPROMISO ES CONTIGO



UNIÓN DE TVLA
 2012-2015

EGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
1000	NOMINAS	
1001	DIRECTORA	\$ 10,609.29
1002	TERAPISTA	\$ 9,359.64
1003	PROMOTOR 1	\$ 6,241.56
1004	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 6,030.12
1005	PREVERP	\$ 6,030.12
1006	PSICOLOGIA	\$ 5,930.28
1007	COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 4,682.88
1008	COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 4,682.88
1009	ASESORIA JURIDICA Y DEFENSA DEL MENOR	\$ 9,359.64
1010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UBR	\$ 4,680.99
1011	ATENCION AL ADULTO MAYOR	\$ 6,030.12
1012	PROMOTOR 2	\$ 6,030.12
1013	AGUINALDOS	\$ -
	SUMA:	\$ 79,667.64
2000	CONSERVA Y MANT DE SERVIC. ADMVOS.	
2001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ 2,903.76
2002	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	\$ -
2003	MATERIAL DIDACTICO	\$ -
2004	MATERAL Y EQUIPO DE COMPUTO	\$ -
2005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	\$ 290.00
2006	REFACCIONES PARA VEHICULOS	\$ 2,639.57
2007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,430.37
2008	NEUMATICOS	\$ -
2009	MATERIALES PARA REPARACION DE INMUEBLE	\$ -
2010	MEDICINAS PARA EL PERSONAL	\$ 804.00
2011	ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS	\$ -
2012	OTROS (PLANTAS Y PORTAGARRAFON)	\$ -
	SUMA:	\$ 15,067.70
3000	CONSERVAC, Y MANT. DE SERVICIOS GENERALES	
3001	SERVICIO TELEFONICO	\$ 1,061.00
3002	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -
3003	SERVICIO POSTAL	\$ -
3004	SERVICIO DE AGUA	\$ -
3005	COMISIONES BANCARIAS	\$ 266.80
3006	REFRENDOS Y TENENCIAS	\$ -
3007	DIFUCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	\$ -
3008	GASTOS EN EVENTOS Y FESTIVIDADES	\$ 550.00
3009	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ -
3010	PASAJES (CHOFER EVENTUAL DIF)	\$ -
3011	VIATICOS	\$ 1,331.04
3012	TELEFONO CELULAR	\$ 1,436.00
3013	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ -
3014	OTROS EGRESOS	\$ 2,815.00
	SUMA:	\$ 7,459.84

EL COMPROMISO ES CONTIGO



TRABAJANDO POR LA FAMILIA

UNIÓN DE TVLA

2012-2015

4000	SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES	
4001	AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCIONES	\$ -
4002	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	\$ -
4003	AYUDA PARA ALIMENTOS (COMEDOR)	\$ 19,536.59
4004	AYUDA PARA PASAJES	\$ -
4005	APOYOS A ESTUDIANTES	\$ 18,000.05
4006	DESPENSAS	\$ 2,650.00
4007	DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 5,960.00
4008	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 41,160.00
4009	APOYOS DIVERSOS	\$ -
	SUMA:	\$ 87,306.64
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:	\$ 189,501.82