

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2016		
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2016		\$ 23,528.69
<b>INGRESOS</b>		
Rubro	CONCEPTO	INGRESOS
1	SUBSIDIO	\$ 105,000.00
2	ING POR VENTA DE MERCANCIAS	\$ -
3	BECAS	\$ -
4	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$ -
5	COMEDOR ASISTENCIAL	\$ -
6	OTROS INGRESOS	\$ -
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		\$ 105,000.00
<b>TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL</b>		\$ 128,528.69
<b>EGRESOS</b>		
Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 65,144.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 48,863.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,068.38
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
6000	ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCEN	\$ -
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 124,076.96
SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016		\$ 4,451.73

*Alonso Herrera de 7*

Este documento forma parte de la cuenta pública del Sistema

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNION DE TVLA, JALISCO  
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2016**

No. CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	-\$ 474.11
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 9,227.32
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ 4,301.48

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE ENERO DE 2016

\$ 4,451.73

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

Este documento forma  
parte de la cuenta  
Pública del Sistema



*Marcela Moreno F.*





EGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
<b>1100</b>	<b>REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 60,697.99
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 60,697.99
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIÓN AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$ 1,200.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$ 1,200.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 3,246.80
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 3,246.80
	<b>SUMA:</b>	<b>\$ 65,144.79</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.</b>	\$ 6,426.25
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 2,567.75
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -
215	Material Impreso e Información Digital	\$ -
216	Material de limpieza	\$ 3,858.50
<b>2200</b>	<b>ALIMENTO Y UTENSILIOS</b>	\$ 31,219.73
221	Productos alimenticios para personas	\$ 31,219.73
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.</b>	\$ 3,107.96
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 3,107.96
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.</b>	\$ -
253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ 7,213.83
274	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 7,213.83
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPOR.</b>	\$ -
274	Productos textiles	\$ -
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ -
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$ 896.02
291	Herramientas menores	\$ -
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admon., ec	\$ 896.02
	<b>SUMA:</b>	<b>\$ 48,863.79</b>

Este documento forma parte de la cuenta pública del Sistema



Unión de Tula  
Esfuerzo y Trabajo para  
Transformar las Familias

3000	SERVICIOS GENERALES		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$	3,379.98
311	Energía eléctrica	\$	-
312	Gas	\$	2,002.98
314	Telefonía tradicional	\$	1,377.00
319	Servicios integrales y otros servicios	\$	-
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	1,800.00
321	Arrendamiento de Edificios	\$	1,800.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS TÉCNICOS Y OTROS	\$	1,200.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$	1,200.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	1,044.00
341	Servicios financieros y bancarios	\$	1,044.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$	-
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$	278.40
351	Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	\$	-
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tegr	\$	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	278.40
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo	\$	-
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	-
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	\$	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	1,366.00
372	Pasajes terrestres	\$	-
375	Viáticos en el país	\$	1,366.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$	-
382	Gastos de orden social y cultural	\$	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	-
392	Impuestos y derechos	\$	-
	<b>SUMA:</b>	\$	<b>9,068.38</b>
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4400	AYUDAS SOCIALES	\$	1,000.00
441	Ayudas sociales a personas	\$	1,000.00
	<b>SUMA:</b>	\$	<b>1,000.00</b>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-
5800	BIENES INMUEBLES	\$	-

Este documento forma  
parte de la cuenta  
Pública del Sistema

