

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**SALDO INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2016** **\$ 65,806.90**

**INGRESOS**

Rubro	CONCEPTO	INGRESOS
7.3.1	ING POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	\$ -
9.3.1	SUBSIDIO	\$ 267,237.40
3	BECAS	\$ -
4	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$ 35,058.00
11.1.1	OTROS FINANCIAMIENTOS NO ESPECIFICADOS	\$ -
6	OTROS INGRESOS	\$ -

**TOTAL DE INGRESOS**

**\$ 302,295.40**

**TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL**

**\$ 368,102.30**

**EGRESOS**


Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 156,298.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 36,738.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 42,247.39
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,890.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
6000	ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCEN	\$ -

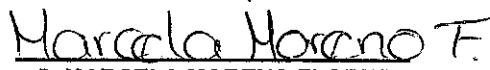
**TOTAL DE EGRESOS**

**\$ 237,173.99**

**SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**\$ 130,928.31**

  
**C. GLORIA MORENO SANDOVAL**  
 PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 UNIÓN DE TVLA, JALISCO

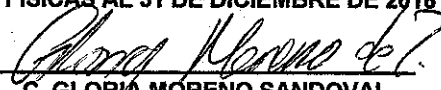
  
**C. MARCELA MORENO FLORES**  
 DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 UNIÓN DE TVLA, JALISCO

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNIÓN DE TVLA, JALISCO  
INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 2,541.34
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 128,386.97
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ -

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

\$ 130,928.31

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

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

EGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
<b>1100</b>	<b>REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 61,613.20
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 61,613.20
<b>1200</b>	<b>REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$ -
122	Sueldos base al personal eventual	\$ -
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ 94,685.40
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 94,685.40
	<b>SUMA:</b>	<b>\$ 156,298.60</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.</b>	\$ -
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -
215	Material Impreso e Información Digital	\$ -
216	Material de limpieza	\$ -
<b>2200</b>	<b>ALIMENTO Y UTENSILIOS</b>	\$ 35,058.00
221	Productos alimenticios para personas	\$ 35,058.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.</b>	\$ -
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ -
<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>	\$ 1,680.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 1,680.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPOR.</b>	\$ -
271	Vestuario y Uniformes	\$ -
274	Productos textiles	\$ -
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ -
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	\$ -
291	Herramientas menores	\$ -
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admon., ec	\$ -
	<b>SUMA:</b>	<b>\$ 36,738.00</b>



Unión de Tula  
Esfuerzo y Trabajo para  
Transformar las Familias

Administración 2015 - 2018

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$ 914.00
311	Energía eléctrica	\$ -
312	Gas	\$ -
314	Telefonía tradicional	\$ 914.00
314	Telefonía celular	\$ -
319	Servicios integrales y otros servicios	\$ -
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$ -
321	Arrendamiento de Edificios	\$ -
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS</b>	\$ 4,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 4,000.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$ 35,217.19
341	Servicios financieros y bancarios	\$ 876.96
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ 34,340.23
347	Fletes y maniobras	\$ -
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO</b>	\$ -
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	\$ -
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipo	\$ -
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$ -
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	\$ -
369	Otros Servicios de Información	\$ -
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ 1,152.00
372	Pasajes terrestres	\$ 1,152.00
375	Viáticos en el país	\$ -
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ 964.20
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 964.20
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -
392	Impuestos y derechos	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ 42,247.39</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$ 1,890.00
441	Ayudas sociales a personas	\$ 1,890.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ 1,890.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$ -
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$ -
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	\$ -
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ -</b>
<b>6000</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT.</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>\$ 237,173.99</b>

