

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2016		
SALDO INICIAL AL 01 DE FEBRERO DEL 2016		\$ 4,451.73
<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>		\$ 109,451.73
<b>EGRESOS</b>		
Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 62,573.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,293.31
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 13,336.81
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
6000	ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCEN	\$ -
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		\$ 116,203.66
SALDO FINAL EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016		\$ 6,751.93

Este documento forma parte de la cuenta pública del Sistema

*El 29 de febrero de 2016*

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNIÓN DE TVLA, JALISCO**  
**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

No CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 67.17
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 24,662.67
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ 31,481.77

EXISTENCIAS FISICAS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

\$ 8,751.93

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



*Marcela Moreno F.*

Este documento forma  
parte de la cuenta  
Pública del Sistema



Unión de Tula  
Esfuerzo y Trabajo para  
Transformar las Familias

EGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
<b>1100</b>	<b>REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	\$ 61,673.54
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 61,673.54
<b>1200</b>	<b>REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	\$ 900.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$ 900.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	\$ -
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ -
	<b>SUMA:</b>	<b>\$ 62,573.54</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.</b>	\$ 5,026.40
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,026.40
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>	\$ 22,785.24
221	Productos alimenticios para personas	\$ 22,785.24
<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>	\$ 1,350.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 1,350.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	\$ 10,969.23
274	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 10,969.23
<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>	\$ 162.44
291	Herramientas menores	\$ -
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admon., ec	\$ 162.44
	<b>SUMA:</b>	<b>\$ 40,293.54</b>

Este documento forma  
parte de la cuenta  
Pública del Sistem-

3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$ 3,288.00
311	Energía eléctrica	\$ -
312	Gas	\$ -
314	Telefonía tradicional	\$ 1,024.00
314	Telefonía celular	\$ 2,264.00
319	Servicios integrales y otros servicios	\$ -
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	\$ -
321	Arrendamiento de Edificios	\$ -
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TÉCNICOS Y OTRC</b>	\$ 1,200.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,200.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$ 904.80
341	Servicios financieros y bancarios	\$ 904.80
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	\$ 3,153.00
351	Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	\$ 3,153.00
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	\$ -
3600	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$ 3,790.01
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog	\$ 290.00
369	Otros Servicios de Información	\$ 3,500.01
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ 1,001.00
372	Pasajes terrestres	\$ -
375	Viáticos en el país	\$ 1,001.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ -
382	Gastos de orden social y cultural	\$ -
3900	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -
392	Impuestos y derechos	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ 13,336.81</b>
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$ -
441	Ayudas sociales a personas	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ -</b>
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	\$ -
5400	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$ -

Este documento forma  
parte de la cuenta  
Pública del Sistema

