

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2016		
SALDO INICIAL AL 01 DE MARZO DEL 2016		-\$ 6,751.93
INGRESOS		
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	\$ 10,000.00
TOTAL DE INGRESOS		\$ 115,000.00
TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL		\$ 108,248.07
EGRESOS		
Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 64,973.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,365.95
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,185.75
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
6000	ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCEN	\$ -
TOTAL DE EGRESOS		\$ 105,525.24
SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016		\$ 2,722.83
<p align="center"><i>Gloria Moreno de T.</i> C. GLORIA MORENO SANDOVAL PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL UNIÓN DE TVLA, JALISCO</p> <p align="center"><i>Marcela Moreno F.</i> C. MARCELA MORENO FLORES DIRECTORA SISTEMA DIF MUNICIPAL UNIÓN DE TVLA, JALISCO</p>		

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

No CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 2,376.35
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 2,076.98
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ 1,730.50

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE MARZO DE 2016

\$ 2,722.83

*Gloria Moreno del.*  
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

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$ 2,168.00</b>
311	Energía eléctrica	\$ -
312	Gas	\$ 1,197.00
314	Telefonía tradicional	\$ 971.00
314	Telefonía celular	\$ -
319	Servicios integrales y otros servicios	\$ -
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 1,000.00</b>
321	Arrendamiento de Edificios	\$ 1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTRC</b>	<b>\$ 1,200.00</b>
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 1,200.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$ 1,581.43</b>
341	Servicios financieros y bancarios	\$ 1,581.43
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 3,902.50</b>
351	Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	\$ 538.50
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	\$ 3,364.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$ -</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>	<b>\$ 2,207.82</b>
372	Pasajes terrestres	\$ -
375	Viáticos en el país	\$ 2,207.82
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 3,126.00</b>
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 3,126.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ -</b>
392	Impuestos y derechos	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ 15,185.75</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$ -</b>
441	Ayudas sociales a personas	\$ -
<b>SUMA:</b>		<b>\$ -</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ -</b>
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ -</b>
<b>5800</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ -</b>
<b>5900</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</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>\$ 105,525.24</b>

<b>EGRESOS</b>			
<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1100	REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	63,873.54
113	Sueldos base al personal permanente	\$	63,873.54
1200	REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$	1,100.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$	1,100.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$	-
	<b>SUMA:</b>	<b>\$</b>	<b>64,973.54</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2100	MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.	\$	1,730.50
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	1,730.50
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$	-
215	Material Impreso e Información Digital	\$	-
216	Material de limpieza	\$	-
2200	ALIMENTO Y UTENSILIOS	\$	13,142.67
221	Productos alimenticios para personas	\$	13,142.67
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	\$	-
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$	-
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	\$	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,492.78
274	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	10,492.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPOR.	\$	-
274	Productos textiles	\$	-
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$	-
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	-
291	Herramientas menores	\$	-
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admn., ec	\$	-
	<b>SUMA:</b>	<b>\$</b>	<b>25,365.95</b>