

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

SALDO INICIAL AL 01 DE JULIO DEL 2016

\$ 5,025.96

INGRESOS

Rubro	CONCEPTO
7.3.1	ING POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO
9.3.1	SUBSIDIO
3	BECAS
4	DESPENSAS Y DESAYUNOS
5	COMEDOR ASISTENCIAL
6	OTROS INGRESOS

INGRESOS

\$	-
\$	105,000.00
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-

TOTAL DE INGRESOS

\$ 105,000.00

TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL

\$ 110,025.96

EGRESOS

Rubro	CONCEPTO
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS
3000	SERVICIOS GENERALES
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
6000	ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCEN

EGRESOS

\$	57,840.16
\$	40,125.03
\$	11,164.56
\$	-
\$	-
\$	-

TOTAL DE EGRESOS

\$ 109,129.75

SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ 896.21

Gloria Moreno de Z.
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

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

No. CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 4,999.27
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 1,394.82
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ -
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ 5,497.88

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ 896.21

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

EGRESOS		
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1100	REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER PERMANENTE	
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 57,840.16
1200	REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 57,840.16
122	Sueldos base al personal eventual	\$ -
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ -
	SUMA:	\$ 57,840.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 2,727.14
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -
215	Material Impreso e Información Digital	\$ 2,727.14
216	Material de limpieza	\$ -
2200	ALIMENTO Y UTENSILIOS	
221	Productos alimenticios para personas	\$ 31,753.94
223	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 31,753.94
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 19.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	
253	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 4,794.15
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPOR.	
271	Vestuario y Uniformes	\$ -
274	Productos textiles	\$ -
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ -
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	
291	Herramientas menores	\$ 830.80
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admon., ec	\$ 830.80
	SUMA:	\$ 40,125.03

3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	
311	Energía eléctrica	\$ 970.00
312	Gas	\$ -
314	Telefonía tradicional	\$ -
314	Telefonía celular	\$ 970.00
319	Servicios integrales y otros servicios	\$ -
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
321	Arrendamiento de Edificios	\$ -
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TÉCNICOS Y OTRC	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 2,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	
341	Servicios financieros y bancarios	\$ 821.28
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	
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	\$ 3,823.37
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	\$ -
369	Otros Servicios de Información	\$ -
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	
372	Pasajes terrestres	\$ 2,347.91
375	Viáticos en el país	\$ -
3800	SERVICIOS OFICIALES	
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 174.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	
392	Impuestos y derechos	\$ 1,028.00
	SUMA:	\$ 11,164.56
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4400	AYUDAS SOCIALES	
441	Ayudas sociales a personas	\$ -
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -
	SUMA:	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	
5100		\$ -
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
5400		\$ -
5800	BIENES INMUEBLES	
5800		\$ -
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	
5900		\$ -
	SUMA:	\$ -
6000	ESTIMACIONES, DEPREC., DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT.	
6001	MERCANC. PARA DISTRIBUC. A LA POBLACION EN DESASTRES	\$ -
6002	PAGO DE PRESTAMO	\$ -
6003	PAGO DE INTERESES	\$ -
6004	OTROS	\$ -
	SUMA:	\$ -
	SUMA TOTAL DE EGRESOS:	\$ 109,129.75