

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2017 \$ 130,928.31

INGRESOS

Rubro	CONCEPTO	INGRESOS
7.3.1	ING POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	\$ -
9.3.1	SUBSIDIO	\$ 112,000.00
3	BECAS	\$ -
4	DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$ 14,916.00
11.1.1	OTROS FINANCIAMIENTOS NO ESPECIFICADOS	\$ -
6	OTROS INGRESOS	\$ -

TOTAL DE INGRESOS

\$ 126,916.00

TOTAL INGRESOS MAS SALDO INICIAL

\$ 257,844.31

EGRESOS


Rubro	CONCEPTO	EGRESOS
1000	SERVICIOS PERSONALES (NOMINAS)	\$ 59,134.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 101,514.69
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 97,041.18
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -
6000	ESTIMACIÓN, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCEN	\$ -

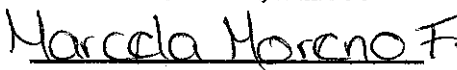
TOTAL DE EGRESOS

\$ 257,690.17

SALDO FINAL EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2017

\$ 154.14


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


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



0 0 0 0 0 2

**SISTEMA DIF MUNICIPAL DE UNIÓN DE TVLA, JALISCO
 INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017**

No CTA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EFFECTIVO	\$ 3,149.25
2	FONDO FIJO	\$ -
3	BANCOS	\$ 25,760.79
4	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
5	PRESTAMOS AL PERSONAL	\$ -
6	GASTOS PENDIENTE DE COBRO	\$ 28,755.90
7	DEPOSITO EN GARANTÍA	\$ -
8	CHEQUES PENDIENTES DE COBRAR	\$ -

EXISTENCIAS FISICAS AL 31 DE ENERO DE 2017

\$ 154.14

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

Marcela Moreno Flores
 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	\$ 57,292.75
113	Sueldos base al personal permanente	\$ 57,292.75
1200	REMUNERACION AL PER. DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,200.00
122	Sueldos base al personal eventual	\$ 1,200.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 641.55
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 641.55
	SUMA:	\$ 59,134.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100	MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOC. Y ART. OFIC.	\$ 11,600.08
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,745.48
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -
215	Material impreso e Información Digital	\$ -
216	Material de limpieza	\$ 6,854.60
2200	ALIMENTO Y UTENSILIOS	\$ 74,671.62
221	Productos alimenticios para personas	\$ 74,671.62
223	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -
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	\$ 15,242.99
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 15,242.99
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	\$ -
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y eq. De admn., ec	\$ -
	SUMA:	\$ 101,514.69

0 0 0 0 3

3000	SERVICIOS GENERALES	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 914.00
311	Energía eléctrica	\$ -
312	Gas	\$ -
314	Telefonía tradicional	\$ 914.00
314	Telefonía celular	\$ -
319	Servicios integrales y otros servicios	\$ -
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ -
321	Arrendamiento de Edificios	\$ -
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TÉCNICOS Y OTROS	\$ 2,000.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 2,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 996.44
341	Servicios financieros y bancarios	\$ 996.44
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$ -
347	Fletes y maniobras	\$ -
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$ 1,283.24
351	Conservación y Mantenimiento menor de inmuebles	\$ 1,283.24
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	SERVICIOS DE COMUNICACION 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	\$ 1,952.50
372	Pasajes terrestres	\$ 1,072.50
375	Viáticos en el país	\$ 880.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,655.00
382	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,655.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 88,240.00
392	Impuestos y derechos	\$ 2,565.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 7,636.00
398	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación labora	\$ 78,039.00
SUMA:		\$ 97,041.18
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	\$ -
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -
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:		\$ -