



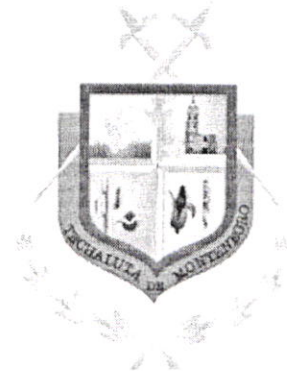
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
ADMINISTRACION
2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL 2016

000045



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/ABR/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	2,026.94	
BANCOS/TESORERÍA	13,433.54	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		15,460.48

ACTIVO NO CIRCULA		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,908.42	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,867.81	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL.	16,998.56	
Suma del ACTIVO NO CIRCULA		37,774.79

TOTAL DE ACTIVO 53,235.27

PATRIMONIO

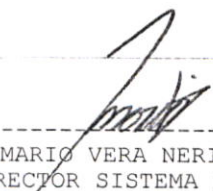
HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF)	1,457.49	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		53,235.27

TOTAL DE PATRIMONIO 53,235.27

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 53,235.27

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA O	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>708,100.00</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	198,020.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>709,557.49</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	196,562.51



MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF



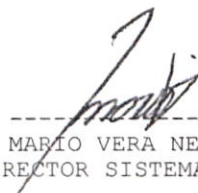
ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



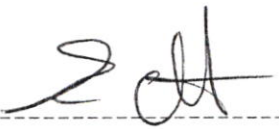
000016

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/abr al 30/abr/2016		1º/Ene al 30/abr/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	420.00	0.21%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	100.00%	197,600.00	99.79%
	<u>49,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>198,020.00</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.00	44.42%	86,400.00	43.96%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,000.00	6.17%	12,000.00	6.10%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	347.50	0.71%	2,813.82	1.43%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	18.51%	39,737.90	20.22%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,830.00	3.76%	14,151.13	7.20%
SERVICIOS BÁSICOS	1,769.00	3.64%	7,121.50	3.62%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	4,500.00	9.25%	17,000.00	8.65%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16	0.06%	120.64	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	1,067.20	0.54%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00	0.82%	1,600.00	0.81%
SERVICIOS OFICIALES	3,652.00	7.51%	9,014.32	4.59%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.43%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	5.14%	4,700.00	2.39%
	<u>48,628.66</u>	<u>100.00%</u>	<u>196,562.51</u>	<u>100.00%</u>
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	771.34	100.00%	1,457.49	100.00%
	<u>771.34</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,457.49</u>	<u>100.00%</u>



MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF



ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000047

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
1- Balanza de Comprobación del 1/abr al 30/abr/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	1,225.44	0.00	801.50	0.00	2,026.94	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	13,463.70	0.00	49,400.00	49,430.16	13,433.54	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,908.42	0.00	0.00	0.00	9,908.42	0.00
D 1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,867.81	0.00	0.00	0.00	10,867.81	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	16,998.56	0.00	0.00	0.00	16,998.56	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,528.66	21,528.66	0.00	0.00
A 2115	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
A 4223	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,777.78	0.00	0.00	0.00	51,777.78
D 5111	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	148,200.00	0.00	49,400.00	0.00	197,600.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	64,800.00	0.00	21,600.00	0.00	86,400.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D 5122	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,466.32	0.00	347.50	0.00	2,813.82	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	30,737.90	0.00	9,000.00	0.00	39,737.90	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	12,321.13	0.00	1,830.00	0.00	14,151.13	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,352.50	0.00	1,769.00	0.00	7,121.50	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,500.00	0.00	4,500.00	0.00	17,000.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	90.48	0.00	30.16	0.00	120.64	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	1,067.20	0.00	400.00	0.00	1,067.20	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	3,652.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	836.00	0.00	2,500.00	0.00	4,700.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	2,200.00	0.00	0.00	0.00	9,014.32	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	906,120.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	757,500.00	49,400.00	49,400.00	4,700.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00
D 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	148,620.00	0.00	49,400.00	0.00	198,020.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	906,120.00	0.00	0.00	0.00	906,120.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	758,186.15	0.00	0.00	48,628.66	709,557.49	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	48,628.66	48,628.66	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	48,628.66	48,628.66	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	147,933.85	0.00	48,628.66	0.00	196,562.51	0.00
	Sumas =>	2,012,637.78	2,012,637.78	490,173.46	490,173.46	2,062,037.78	2,062,037.78



070000

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1111 --> EFECTIVO			1,225.44	801.50	0.00	2,026.94
1111-01 --> CAJA			1,225.44	801.50	0.00	2,026.94
1111-01-01 --> CAJA DIF			1,225.44	801.50	0.00	2,026.94
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		31.00		1,256.44
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		770.50		2,026.94
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			13,463.70	49,400.00	49,430.16	13,433.54
1112-01 --> BANAMEX			13,463.70	49,400.00	49,430.16	13,433.54
1112-01-01 --> CUENTA DIF			13,463.70	49,400.00	49,430.16	13,433.54
30/04/2016	S/N	I00004 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		49,400.00		62,863.70
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			24,700.00	38,163.70
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			24,700.00	13,463.70
30/04/2016	S/N	D00005 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 20			30.16	13,433.54
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.00	49,400.00	49,400.00	0.00
1122-93 --> Subsidios y Subvenciones			0.00	49,400.00	49,400.00	0.00
30/04/2016	S/N	I00004 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			24,700.00	-24,700.00
30/04/2016	S/N	I00004 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		24,700.00		
30/04/2016	S/N	I00004 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			24,700.00	-24,700.00
30/04/2016	S/N	I00004 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		24,700.00		
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			9,908.42	0.00	0.00	9,908.42
1241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería			9,908.42	0.00	0.00	9,908.42
1241-1-5111 --> Muebles de oficina y estantería			9,908.42	0.00	0.00	9,908.42
1252 --> PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			10,867.81	0.00	0.00	10,867.81
1252-3 --> Derechos			10,867.81	0.00	0.00	10,867.81
1252-3-01 --> DERECHOS DE CONPAQ			10,867.81	0.00	0.00	10,867.81
1273 --> GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL			16,998.56	0.00	0.00	16,998.56
1273-1 --> SEGUROS			16,998.56	0.00	0.00	16,998.56
1273-1-01 --> SEGURO BENE BEN			16,998.56	0.00	0.00	16,998.56
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
2111-0 --> Utilidades			0.00	24,600.00	24,600.00	0.00
2111-0-1131 --> Sueldos base al personal permanente			0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		10,800.00		
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			10,800.00	10,800.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		10,800.00		-10,800.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			10,800.00	
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		3,000.00		-3,000.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			3,000.00	
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	21,528.66	21,528.66	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	21,528.66	21,528.66	0.00
2112-0-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	347.50	347.50	0.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		347.50		
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			347.50	347.50
2112-0-2211 --> Productos alimenticios para personas			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			6,500.00	
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		6,500.00		-6,500.00



000010

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2016 AL 30-abr-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112-0-3141 --> Telefonía tradicional			0.00	782.00	782.00	0.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		782.00		-782.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			782.00	
2112-0-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR			2,500.00	
30/04/2016	097	E00009 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE ABR		2,500.00		-2,500.00
2112-0-SD1871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	11,399.16	11,399.16	0.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		400.00		-1,243.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		2,500.00		-4,330.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		987.00		-1,830.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			2,500.00	-1,830.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			400.00	-843.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			987.00	-4,495.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			3,652.00	-843.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		3,652.00		-2,652.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		1,000.00		
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			1,000.00	1,000.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		1,000.00		-5,482.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			1,830.00	
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		1,830.00		-4,482.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			1,000.00	1,000.00
30/04/2016	S/N	D00005 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 20		30.16		-30.16
30/04/2016	S/N	D00005 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 20			30.16	
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2115-SD1871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB		2,500.00		
30/04/2016	096	E00008 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE AB			2,500.00	2,500.00
3220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			51,777.78	0.00	0.00	51,777.78
3220-2014 --> RESULTADO EJERCICIO 2014			32,175.07	0.00	0.00	32,175.07
3220-2015 --> RESULTADO EJERCICIO 2015			19,602.71	0.00	0.00	19,602.71



000050