

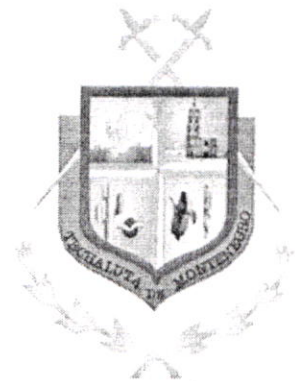


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA  
ADMINISTRACION  
2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AGOSTO 2016**



000023

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/AGO/2016**

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	15,925.80	
BANCOS/TESORERÍA	13,263.02	
	<hr/>	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		29,188.82
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	
	<hr/>	
Suma del ACTIVO NO CIRCULA		37,774.79
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b><u>66,963.61</u></b>

**PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF)	15,185.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
	<hr/>	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		66,963.61
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b><u>66,963.61</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>66,963.61</u></b>

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>427,983.30</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	478,136.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>443,169.13</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	462,950.87

-----  
MARIO VERA NERI  
DIRECTOR SISTEMA DIF

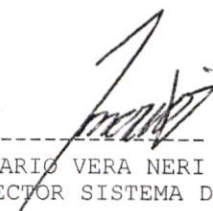
-----  
ELDA GISELA CORTES CORTES  
PRESIDENTA SISTEMA DIF


000024



**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/ago al 31/ago/2016		1º/Ene al 31/ago/2016	
<b>1.- INGRESOS</b>				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120.00	0.24%	720.00	0.15%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	99.76%	464,116.70	97.07%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	13,300.00	2.78%
	<b>49,520.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>478,136.70</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.80	44.64%	172,800.80	37.33%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	7,100.00	14.67%	30,600.00	6.61%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	18,000.00	3.89%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00%	3,049.82	0.66%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,839.90	7.94%	65,401.18	14.13%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00%	39,884.95	8.62%
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00%	11,008.00	2.38%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	26,500.00	5.72%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	13,811.97	28.54%	19,836.21	4.28%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	4,564.61	0.99%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	2,400.00	0.52%
SERVICIOS OFICIALES	915.68	1.89%	17,330.00	3.74%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.18%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,122.60	2.32%	50,739.30	10.96%
	<b>48,390.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>462,950.87</b>	<b>100.00%</b>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>				
RESULTADO PRESUPUESTAL	1,129.05	100.00%	15,185.83	100.00%
	<b>1,129.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,185.83</b>	<b>100.00%</b>

  
-----  
MARIO VERA NERI  
DIRECTOR SISTEMA DIF

  
-----  
ELDA GISELA CORTES CORTES  
PRESIDENTA SISTEMA DIF

000025





**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1111 --&gt; EFECTIVO</b>			<b>14,761.95</b>	<b>14,941.02</b>	<b>13,777.17</b>	<b>15,925.80</b>
<b>1111-01 --&gt; CAJA</b>			<b>14,761.95</b>	<b>14,941.02</b>	<b>13,777.17</b>	<b>15,925.80</b>
<b>1111-01-01 --&gt; CAJA DIF</b>			<b>14,761.95</b>	<b>14,941.02</b>	<b>13,777.17</b>	<b>15,925.80</b>
15/08/2016	109	E00020 / CAJA DIF		11,721.82		26,483.77
19/08/2016	EFFECTIV	E00022 / PAGO DE SEGURO DE PEUGEOT MANAGER 2015 BENE BEN			13,777.17	12,706.60
30/08/2016	110	E00021 / CAJA DIF		3,099.20		15,805.80
31/08/2016	S/N	100009 / CAJA DIF		120.00		15,925.80
<b>1112 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>13,297.82</b>	<b>49,400.00</b>	<b>49,434.80</b>	<b>13,263.02</b>
<b>1112-01 --&gt; BANAMEX</b>			<b>13,297.82</b>	<b>49,400.00</b>	<b>49,434.80</b>	<b>13,263.02</b>
<b>1112-01-01 --&gt; CUENTA DIF</b>			<b>13,297.82</b>	<b>49,400.00</b>	<b>49,434.80</b>	<b>13,263.02</b>
15/08/2016	109	E00020 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	-11,402.18
30/08/2016	110	E00021 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	-36,102.18
30/08/2016	S/N	D00009 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2016			34.80	-36,136.98
31/08/2016	S/N	100009 / BANCOS CUENTA DIF		49,400.00		13,263.02
<b>1122 --&gt; CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1122-93 --&gt; Subsidios y Subvenciones</b>			<b>0.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>
31/08/2016	S/N	100009 / Ingreso Directo			24,700.00	-24,700.00
31/08/2016	S/N	100009 / Ingreso Directo		24,700.00		
31/08/2016	S/N	100009 / Ingreso Directo			24,700.00	-24,700.00
31/08/2016	S/N	100009 / Ingreso Directo		24,700.00		
<b>1124 --&gt; INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1124-43 --&gt; Derechos por prestación de servicios</b>			<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>
31/08/2016	S/N	100009 / Ingreso Directo		120.00		120.00
31/08/2016	S/N	100009 / Ingreso Directo			120.00	
<b>1241 --&gt; MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1241-1 --&gt; Muebles de Oficina y Estantería</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1241-1-5111 --&gt; Muebles de oficina y estantería</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1252 --&gt; PATENTES, MARCAS Y DERECHOS</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1252-3 --&gt; Derechos</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1252-3-01 --&gt; DERECHOS DE CONPAQ</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1273 --&gt; GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>1273-1 --&gt; SEGUROS</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>1273-1-01 --&gt; SEGURO BENE BEN</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>2111 --&gt; SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P</b>			<b>0.00</b>	<b>28,700.80</b>	<b>28,700.80</b>	<b>0.00</b>
<b>2111-0 --&gt; Utilidades</b>			<b>0.00</b>	<b>28,700.80</b>	<b>28,700.80</b>	<b>0.00</b>
<b>2111-0-1131 --&gt; Sueldos base al personal permanente</b>			<b>0.00</b>	<b>21,600.80</b>	<b>21,600.80</b>	<b>0.00</b>
30/08/2016	110	E00021 / Gasto Directo			10,800.40	10,800.40
30/08/2016	110	E00021 / Gasto Directo		10,800.40		-10,800.40
30/08/2016	110	E00021 / Gasto Directo			10,800.40	
30/08/2016	110	E00021 / Gasto Directo		10,800.40		
<b>2111-0-1221 --&gt; Sueldos base al personal eventual</b>			<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>0.00</b>
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		1,000.00		-3,500.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		600.00		-1,100.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			600.00	-500.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			1,000.00	
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			3,000.00	-500.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		3,000.00		-3,500.00



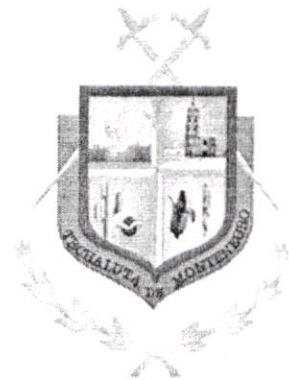
000028



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

*TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS  
AGOSTO 2016**



000023

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2016 AL 31-ago-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			2,500.00	-1,000.00
<b>2112 --&gt; PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>18,567.55</b>	<b>18,567.55</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0 --&gt; Materiales, útiles y equipos menores de</b>			<b>0.00</b>	<b>18,567.55</b>	<b>18,567.55</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0-SDI871231P52 --&gt; SISTEMA DIF MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>18,567.55</b>	<b>18,567.55</b>	<b>0.00</b>
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			3,839.90	3,839.90
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		915.68		-915.68
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			915.68	
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		3,839.90		
19/08/2016	EFFECTIVO	E00022 / Gasto Directo			13,777.17	
19/08/2016	EFFECTIVO	E00022 / Gasto Directo		13,777.17		-13,777.17
30/08/2016	S/N	D00009 / Gasto Directo		34.80		-34.80
30/08/2016	S/N	D00009 / Gasto Directo			34.80	
<b>2115 --&gt; TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR</b>			<b>0.00</b>	<b>1,122.60</b>	<b>1,122.60</b>	<b>0.00</b>
<b>2115-SDI871231P52 --&gt; SISTEMA DIF MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>1,122.60</b>	<b>1,122.60</b>	<b>0.00</b>
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		300.00		
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			300.00	300.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		300.00		-522.60
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			300.00	300.00
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo		522.60		-222.60
15/08/2016	109	E00020 / Gasto Directo			522.60	
<b>3220 --&gt; RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>51,777.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,777.78</b>
<b>3220-2014 --&gt; RESULTADO EJERCICIO 2014</b>			<b>32,175.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,175.07</b>
<b>3220-2015 --&gt; RESULTADO EJERCICIO 2015</b>			<b>19,602.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,602.71</b>



000027