

DICIEMBRE

2015

000002

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO L
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$448.81	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,554.18	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,002.99

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,908.42	
SOFTWARE	\$10,867.81	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$16,998.56	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$37,774.79

TOTAL DE ACTIVO

\$51,777.78

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,602.71	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,175.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$51,777.78

TOTAL DE PATRIMONIO

\$51,777.78

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$51,777.78

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$840,774.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$114,207.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$726,566.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$726,566.40

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$840,774.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$126,157.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$714,616.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$714,616.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$714,616.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$714,616.17

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

MARIO VERA NERI
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

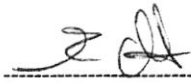
SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
HACIENDA DEL PATRONATO




000003

700000

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	553.40	0.00	13.60	118.19	448.81	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	13,614.50	0.00	83,293.20	83,353.52	13,554.18	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	83,293.20	83,293.20	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 1251	SOFTWARE	10,867.81	0.00	0.00	0.00	10,867.81	0.00
D 1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	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	32,238.40	32,238.40	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	50,719.71	50,719.71	0.00	0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,175.07	0.00	0.00	0.00	32,175.07
A 41	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
A 42	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	567,150.00	0.00	61,050.00	0.00	628,200.00
A 4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	75,043.20	0.00	22,243.20	0.00	97,286.40
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	218,050.00	0.00	19,700.00	0.00	237,750.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	69,205.00	0.00	4,000.00	0.00	73,205.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,801.60	0.00	8,538.40	0.00	48,340.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	6,548.66	0.00	0.00	0.00	6,548.66	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,534.40	0.00	27,989.40	0.00	46,523.80	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	316.01	0.00	0.00	0.00	316.01	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	43,729.05	0.00	4,871.00	0.00	48,600.05	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	15,819.50	0.00	1,631.00	0.00	17,450.50	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,405.92	0.00	60.32	0.00	1,466.24	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,516.99	0.00	9,669.99	0.00	12,186.98	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,753.00	0.00	200.00	0.00	4,953.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	40,135.51	0.00	6,298.00	0.00	46,433.51	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	162,689.94	0.00	500.00	0.00	163,189.94	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	840,774.00	0.00	0.00	0.00	840,774.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	197,500.80	83,293.20	0.00	0.00	114,207.60
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	83,293.20	83,293.20	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	643,273.20	0.00	83,293.20	0.00	726,566.40
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	840,774.00	0.00	0.00	0.00	840,774.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	209,615.94	0.00	0.00	83,458.11	126,157.83	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	83,458.11	83,458.11	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	83,458.11	83,458.11	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	83,458.11	83,458.11	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	631,158.06	0.00	83,458.11	0.00	714,616.17	0.00
Sumas =>		2,356,996.27	2,356,996.27	833,935.06	833,935.06	2,440,289.47	2,440,289.47


ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL


MARIO VERA NERI
DIRECTOR DIF MUNICIPAL


SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
HACIENDA DEL PATRONATO

