



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA**

ADMINISTRACION

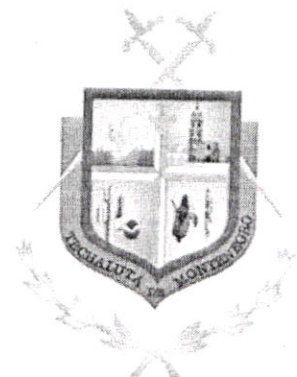
2015-2018

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2016

000002



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	31,030.49	
BANCOS/TESORERÍA	12,780.46	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		43,810.95
ACTIVO NO CIRCULA		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,498.42	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	10,867.81	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL.	16,998.56	
Suma del ACTIVO NO CIRCULA		38,364.79
TOTAL DE ACTIVO		82,175.74

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF	30,397.96	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		82,175.74
TOTAL DE PATRIMONIO		82,175.74
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		82,175.74

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADAO	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	158,312.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	747,807.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	188,120.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	717,999.50


MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF

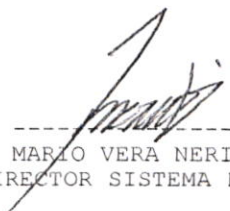

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000003

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL 1/dic al 31/dic/2016	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/dic/2016	%
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.00	0.41%	1,140.00	0.15%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	73,400.00	99.59%	733,367.46	98.07%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	13,300.00	1.78%
	<u>73,700.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>747,807.46</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.80	30.15%	259,203.80	36.13%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	6,300.00	8.79%	59,900.00	8.35%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,671.20	24.66%	35,671.20	4.97%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00%	4,225.82	0.59%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,300.00	4.61%	75,926.88	10.58%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,175.07	4.43%	62,792.02	8.75%
SERVICIOS BÁSICOS	1,569.00	2.19%	18,033.00	2.51%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	26,500.00	3.69%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00%	20,318.77	2.83%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	4,564.61	0.64%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	337.00	0.47%	2,737.00	0.38%
SERVICIOS OFICIALES	8,499.00	11.86%	33,184.34	4.63%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	4,442.00	0.62%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,200.00	12.84%	109,910.06	15.32%
	<u>71,652.07</u>	<u>100.00%</u>	<u>717,409.50</u>	<u>100.00%</u>
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	2,047.93	100.00%	30,397.96	100.00%
	<u>2,047.93</u>	<u>100.00%</u>	<u>30,397.96</u>	<u>100.00%</u>



 MARIO VERA NERI
 DIRECTOR SISTEMA DIF



 ELDA GISELA CORTES CORTES
 PRESIDENTA SISTEMA DIF



000004

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
1111 --> EFECTIVO			29,572.56	10,428.13	8,970.20	31,030.49
1111-01 --> CAJA			29,572.56	10,428.13	8,970.20	31,030.49
1111-01-01 --> CAJA DIF			29,572.56	10,428.13	8,970.20	31,030.49
15/12/2016	S/N	100014 / INGRESO POR PLATICAS PREMATRIMONIALES		300.00		29,872.56
15/12/2016	119	E00031 / CAJA DIF		6,293.60		36,166.16
15/12/2016	120	E00032 / PAGO EN EFECTIVO			471.20	35,694.96
29/12/2016	121	E00033 / CAJA DIF		3,834.53		39,529.49
31/12/2016	EFECTIV	E00034 / CAJA DIF			8,499.00	31,030.49
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			12,780.46	73,400.00	73,400.00	12,780.46
1112-01 --> BANAMEX			12,780.46	73,400.00	73,400.00	12,780.46
1112-01-01 --> CUENTA DIF			12,780.46	73,400.00	73,400.00	12,780.46
15/12/2016	S/N	100014 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		61,480.46
15/12/2016	S/N	100014 / BANCOS CUENTA DIF		24,000.00		36,780.46
15/12/2016	S/N	100014 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		86,180.46
15/12/2016	119	E00031 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	61,480.46
15/12/2016	120	E00032 / BANCOS CUENTA DIF			24,000.00	37,480.46
29/12/2016	121	E00033 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	12,780.46
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
1122-93 --> Subsidios y Subvenciones			0.00	73,400.00	73,400.00	0.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo		24,700.00		24,000.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo			24,700.00	-700.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo		24,000.00		24,000.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo			24,000.00	-24,700.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo		24,700.00		
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo			24,700.00	-700.00
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.00	300.00	300.00	0.00
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios			0.00	300.00	300.00	0.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo			300.00	-300.00
15/12/2016	S/N	100014 / Ingreso Directo		300.00		
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			9,908.42	590.00	0.00	10,498.42
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
1241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la			0.00	590.00	0.00	590.00
1241-3-5151 --> Equipo de cómputo y de tecnología de			0.00	590.00	0.00	590.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		590.00		590.00
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	45,572.00	45,572.00	0.00
2111-0 --> Utilidades			0.00	45,572.00	45,572.00	0.00
2111-0-1131 --> Sueldos base al personal permanente			0.00	10,800.40	10,800.40	0.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		10,800.40		
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo				



000005

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2111-0-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif			0.00	17,671.20	17,671.20	0.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo			17,671.20	
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo		17,671.20		-17,671.20
2111-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	17,100.40	17,100.40	0.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo			10,800.40	12,500.40
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		10,800.40		2,500.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		800.00		1,700.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		2,500.00		3,000.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo			2,500.00	2,500.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		3,000.00		5,500.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo			800.00	13,300.40
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	17,470.07	17,470.07	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	16,880.07	16,880.07	0.00
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	16,880.07	16,880.07	0.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo			337.00	337.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo			783.00	-449.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		786.00		-449.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		337.00		
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo			786.00	337.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		783.00		-1,232.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo			3,300.00	3,300.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo		3,300.00		
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		3,175.07		-3,175.07
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo			3,175.07	
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo			2,500.00	
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo			1,999.00	
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo			3,000.00	
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo			1,000.00	
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
31/12/2016	EFFECTIV	E00034 / Gasto Directo		1,999.00		-1,999.00
2112-2 --> Muebles de oficina y estantería			0.00	590.00	590.00	0.00
2112-2-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	590.00	590.00	0.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo		590.00		-590.00
29/12/2016	121	E00033 / Gasto Directo			590.00	
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
2115-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	9,200.00	9,200.00	0.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo			1,200.00	
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo			3,300.00	
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		3,300.00		-3,300.00
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo			1,200.00	
15/12/2016	119	E00031 / Gasto Directo		1,200.00		-1,200.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo			500.00	1,100.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo			1,300.00	600.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo		1,300.00		
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo			1,000.00	1,800.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo		1,000.00		800.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo		700.00		-700.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo		500.00		1,300.00
15/12/2016	120	E00032 / Gasto Directo			700.00	1,800.00



000000

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

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			MOVIMIENTOS		SALDO	
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
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



000007