



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

ADMINISTRACION

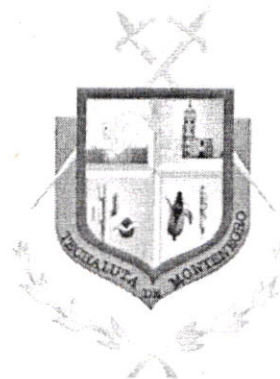
2015-2018

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2016

000003



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	771.66	
BANCOS/TESORERÍA	13,524.02	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE	<u>14,295.68</u>	
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	<u>37,774.79</u>	
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>52,070.47</u></u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF	292.69	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA	<u>52,070.47</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO		<u><u>52,070.47</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>52,070.47</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA O	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>856,480.00</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	49,640.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>856,772.69</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,347.31


MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF


ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000004

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	2/ene al 31/ene/2016		1º/Ene al 31/ene/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.00	0.48%	240.00	0.48%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	99.52%	49,400.00	99.52%
	49,640.00	100.00%	49,640.00	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.00	43.77%	21,600.00	43.77%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,000.00	6.08%	3,000.00	6.08%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,500.00	11.15%	5,500.00	11.15%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,435.95	11.02%	5,435.95	11.02%
SERVICIOS BÁSICOS	2,478.00	5.02%	2,478.00	5.02%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	3,300.00	6.69%	3,300.00	6.69%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16	0.06%	30.16	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,067.20	2.16%	1,067.20	2.16%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00	0.81%	400.00	0.81%
SERVICIOS OFICIALES	5,000.00	10.13%	5,000.00	10.13%
OTROS SERVICIOS GENERALES	836.00	1.69%	836.00	1.69%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.00	1.42%	700.00	1.42%
	49,347.31	100.00%	49,347.31	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	292.69	100.00%	292.69	100.00%
	292.69	100.00%	292.69	100.00%

MARCO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF



ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF

000005

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
1 - Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ene/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	448.81	0.00	322.85	0.00	771.66	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	13,554.18	0.00	49,400.00	49,430.16	13,524.02	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 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	240.00	240.00	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 LAR	16,998.56	0.00	0.00	0.00	16,998.56	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTI	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	24,047.31	24,047.31	0.00	0.00
A 2112	TRANSEFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
A 2112	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2112	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	51,777.78	0.00	0.00	0.00	51,777.78
A 4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	21,600.00	49,400.00	0.00	49,400.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,435.95	0.00	0.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,478.00	0.00	0.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, N	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	906,120.00	0.00	0.00	0.00	906,120.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	906,120.00	49,640.00	49,640.00	0.00	856,480.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	49,640.00	49,640.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	49,640.00	0.00	49,640.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	906,120.00	0.00	0.00	0.00	906,120.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	906,120.00	0.00	0.00	49,347.31	856,772.69	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	49,347.31	49,347.31	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	49,347.31	49,347.31	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	49,347.31	49,347.31	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	49,347.31	0.00
	Sumas =>	1,864,017.78	1,864,017.78	494,726.71	494,726.71	1,913,657.78	1,913,657.78



000000

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O	MOVIMIENTOS		S A L D O
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	D E B E	H A B E R	FINAL
1111 --> EFECTIVO			448.81	322.85	0.00	771.66
1111-01 --> CAJA			448.81	322.85	0.00	771.66
1111-01-01 --> CAJA DIF			448.81	322.85	0.00	771.66
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		21.40		470.21
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		61.45		531.66
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN		240.00		771.66
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			13,554.18	49,400.00	49,430.16	13,524.02
1112-01 --> BANAMEX			13,554.18	49,400.00	49,430.16	13,524.02
1112-01-01 --> CUENTA DIF			13,554.18	49,400.00	49,430.16	13,524.02
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			24,700.00	-11,145.82
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			24,700.00	-35,845.82
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN		49,400.00		13,554.18
31/01/2016	S/N	D00002 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 20			30.16	13,524.02
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
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN		24,700.00		
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN			24,700.00	-24,700.00
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN		24,700.00		
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN			24,700.00	-24,700.00
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.00	240.00	240.00	0.00
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios			0.00	240.00	240.00	0.00
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN			240.00	-240.00
31/01/2016	S/N	I00001 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE EN		240.00		
1241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			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			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	10,800.00	10,800.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		10,800.00		-10,800.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			10,800.00	
2111-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		3,000.00		
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			3,000.00	-7,800.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		10,800.00		-10,800.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			10,800.00	3,000.00
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	24,047.31	24,047.31	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	24,047.31	24,047.31	0.00
2112-0-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,655.55	3,655.55	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		3,655.55		-3,655.55



000007

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2016 AL 31-ene-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			3,655.55	
2112-0-3141 --> Telefonía tradicional			0.00	783.00	783.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		783.00		-783.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			783.00	
2112-0-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			2,500.00	
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		2,500.00		-2,500.00
2112-0-3341 --> Servicios de capacitación			0.00	800.00	800.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			800.00	
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		800.00		-800.00
2112-0-3751 --> Viáticos en el país			0.00	400.00	400.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		400.00		-400.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			400.00	
2112-0-3821 --> Gastos de orden social y cultural			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			5,000.00	5,000.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		5,000.00		
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	10,908.76	10,908.76	0.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			3,500.00	5,080.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			1,067.20	1,580.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		2,000.00		-419.60
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			2,000.00	1,580.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		3,500.00		0.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			1,580.40	1,580.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		836.00		744.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			200.00	3,700.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		200.00		3,500.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		783.00		797.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			783.00	1,580.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		912.00		668.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			912.00	1,580.40
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		1,067.20		513.20
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE		1,580.40		3,500.00
15/01/2016	089	E00001 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE ENE			836.00	1,580.40
31/01/2016	S/N	D00002 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 20		30.16		0.00
31/01/2016	S/N	D00002 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 20			30.16	30.16
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			0.00	700.00	700.00	0.00
2115-4411 --> Ayudas sociales a personas			0.00	700.00	700.00	0.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE			700.00	700.00
15/01/2016	S/N	E00002 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE ENE		700.00		
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

000000

