



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

ADMINISTRACION

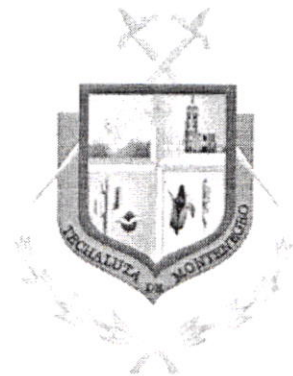
2015-2018

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

ESTADOS FINANCIEROS

FEBRERO 2016

000057



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 29/FEB/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	4,264.66	
BANCOS/TESORERÍA	13,493.86	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		17,758.52

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 55,533.31

PATRIMONIO

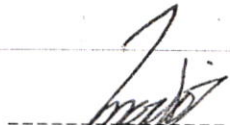
HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF	3,755.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		55,533.31

TOTAL DE PATRIMONIO 55,533.31

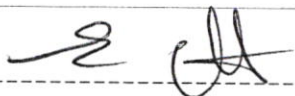
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 55,533.31

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>807,080.00</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	99,040.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>810,835.53</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	95,284.47



MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF



ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000000

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/feb al 29/feb/2016		1º/Ene al 29/feb/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	240.00	0.24%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	100.00%	98,800.00	99.76%
	49,400.00	100.00%	99,040.00	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.00	47.02%	43,200.00	45.34%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,000.00	6.53%	6,000.00	6.30%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,125.00	32.93%	20,625.00	21.65%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.00	0.65%	5,735.95	6.02%
SERVICIOS BÁSICOS	782.00	1.70%	3,260.00	3.42%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	4,700.00	10.23%	8,000.00	8.40%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16	0.07%	60.32	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	1,067.20	1.12%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00	0.87%	800.00	0.84%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	5,000.00	5.25%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.88%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	700.00	0.73%
	45,937.16	100.00%	95,284.47	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	3,462.84	100.00%	3,755.53	100.00%
	3,462.84	100.00%	3,755.53	100.00%

MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



00005

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
1 - Balanza de Comprobación del 1/feb al 29/feb/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	771.66	0.00	3,493.00	0.00	4,264.66	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	13,524.02	0.00	49,400.00	49,430.16	13,493.86	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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	21,337.16	21,337.16	0.00	0.00
A 2113	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	51,777.78	0.00	0.00	0.00	51,777.78
A 2114	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
A 2115	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	98,800.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	43,200.00	0.00
D 5112	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,500.00	0.00	15,125.00	0.00	20,625.00	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,435.95	0.00	300.00	0.00	5,735.95	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,478.00	0.00	782.00	0.00	3,260.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,300.00	0.00	4,700.00	0.00	8,000.00	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO	30.16	0.00	30.16	0.00	60.32	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,067.20	0.00	400.00	0.00	1,067.20	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	400.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADO	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
A 8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	906,120.00	0.00	49,400.00	0.00	906,120.00	0.00
A 8112	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	856,480.00	49,400.00	0.00	0.00	807,080.00
A 8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	99,040.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	49,640.00	0.00	49,400.00	0.00	906,120.00
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	906,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	856,772.69	0.00	0.00	45,937.16	810,835.53	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	45,937.16	45,937.16	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	45,937.16	45,937.16	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	45,937.16	45,937.16	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	49,347.31	0.00	45,937.16	0.00	95,284.47	0.00
	Sumas =>	1,913,657.78	1,913,657.78	476,715.96	476,715.96	1,963,057.78	1,963,057.78



000000

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1111 --> EFECTIVO			771.66	3,493.00	0.00	4,264.66
1111-01 --> CAJA			771.66	3,493.00	0.00	4,264.66
1111-01-01 --> CAJA DIF			771.66	3,493.00	0.00	4,264.66
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		375.00		1,146.66
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB		3,118.00		4,264.66
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			13,524.02	49,400.00	49,430.16	13,493.86
1112-01 --> BANAMEX			13,524.02	49,400.00	49,430.16	13,493.86
1112-01-01 --> CUENTA DIF			13,524.02	49,400.00	49,430.16	13,493.86
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			24,700.00	-11,175.98
29/02/2016	S/N	I00002 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE FE		49,400.00		38,224.02
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB			24,700.00	13,524.02
29/02/2016	S/N	D00003 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO			30.16	13,493.86
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
29/02/2016	S/N	I00002 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE FE			24,700.00	-24,700.00
29/02/2016	S/N	I00002 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE FE		24,700.00		
29/02/2016	S/N	I00002 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE FE			24,700.00	-24,700.00
29/02/2016	S/N	I00002 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE FE		24,700.00		
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 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
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		10,800.00		
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			10,800.00	10,800.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB		10,800.00		
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB			10,800.00	10,800.00
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			3,000.00	
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		3,000.00		-3,000.00
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	21,337.16	21,337.16	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	21,337.16	21,337.16	0.00
2112-0-2211 --> Productos alimenticios para personas			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB			3,000.00	7,500.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB		3,000.00		4,500.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB		4,500.00		
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB			4,500.00	4,500.00
2112-0-3141 --> Telefonía tradicional			0.00	782.00	782.00	0.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB		782.00		-782.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB			782.00	



000001

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-feb-2016 AL 29-feb-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112-0-3311 --> Servicios legales, de contabilidad, audi			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB			2,500.00	2,500.00
29/02/2016	092	E00004 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 29 DE FEB		2,500.00		
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	10,555.16	10,555.16	0.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		300.00		-3,525.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			1,200.00	-2,325.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		1,200.00		-4,225.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		400.00		-2,725.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			400.00	-2,325.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		3,025.00		-3,025.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			300.00	-2,025.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		4,600.00		-6,625.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			4,600.00	-2,025.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB		1,000.00		-3,025.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			1,000.00	-3,225.00
15/02/2016	091	E00003 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE FEB			3,025.00	
29/02/2016	S/N	D00003 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		30.16		
29/02/2016	S/N	D00003 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO			30.16	30.16
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

000002

