



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

ADMINISTRACION

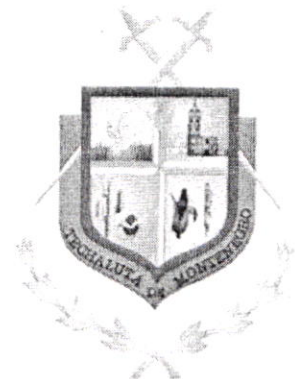
2015-2018

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

ESTADOS FINANCIEROS

JULIO 2016

000028



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/JUL/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	14,761.95	
BANCOS/TESORERÍA	13,297.82	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		28,059.77

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 65,834.56

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF)	14,056.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		65,834.56

TOTAL DE PATRIMONIO 65,834.56

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 65,834.56

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA O	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>477,503.30</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	428,616.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>491,560.08</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	414,559.92


MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF


ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF

000000



ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL 1/jul al 31/jul/2016	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/jul/2016	%
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180.00	0.17%	600.00	0.14%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,316.70	87.49%	414,716.70	96.76%
AYUDAS SOCIALES	13,300.00	12.34%	13,300.00	3.10%
	<u>107,796.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>428,616.70</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.00	21.16%	151,200.00	36.47%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	5,500.00	5.39%	23,500.00	5.67%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	18,000.00	4.34%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00%	3,049.82	0.74%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,800.00	6.66%	61,561.28	14.85%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,543.34	12.29%	39,884.95	9.62%
SERVICIOS BÁSICOS	3,103.50	3.04%	11,008.00	2.66%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	26,500.00	6.39%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	5,843.28	5.72%	6,024.24	1.45%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,769.01	1.73%	4,564.61	1.10%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	2,400.00	0.58%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	16,414.32	3.96%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.20%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	44,916.70	44.00%	49,616.70	11.97%
	<u>102,075.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>414,559.92</u>	<u>100.00%</u>
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	<u>5,720.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,056.78</u>	<u>100.00%</u>
	<u>5,720.87</u>	<u>100.00%</u>	<u>14,056.78</u>	<u>100.00%</u>

MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000000

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1111 --> EFECTIVO			8,965.68	6,203.16	406.89	14,761.95
1111-01 --> CAJA			8,965.68	6,203.16	406.89	14,761.95
1111-01-01 --> CAJA DIF			8,965.68	6,203.16	406.89	14,761.95
11/07/2016	106	E00017 / PAGO EN EFECTIVO			406.89	8,558.79
15/07/2016	107	E00018 / CAJA DIF		572.50		9,131.29
29/07/2016	108	E00019 / CAJA DIF		5,450.66		14,581.95
30/07/2016		I00007 / S/C		180.00		14,761.95
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			13,373.22	107,616.70	107,692.10	13,297.82
1112-01 --> BANAMEX			13,373.22	107,616.70	107,692.10	13,297.82
1112-01-01 --> CUENTA DIF			13,373.22	107,616.70	107,692.10	13,297.82
07/07/2016	104	E00015 / COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS			22,454.58	-9,081.36
07/07/2016	105	E00016 / COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS			22,462.12	-31,543.48
11/07/2016	106	E00017 / PAGO CON CHEQUE			13,300.00	-44,843.48
15/07/2016	107	E00018 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	-69,543.48
29/07/2016	108	E00019 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	-94,243.48
30/07/2016		I00007 / S/C		13,300.00		-56,243.48
30/07/2016		I00007 / S/C		24,700.00		-31,543.48
30/07/2016		I00007 / S/C		24,700.00		-69,543.48
30/07/2016	S/N	I00008 / SUBSIDIO ESTATAL PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADUI		44,916.70		13,373.22
30/07/2016	S/N	D00008 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2016			75.40	13,297.82
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			0.00	107,616.70	107,616.70	0.00
1122-93 --> Subsidios y Subvenciones			0.00	94,316.70	94,316.70	0.00
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo		24,700.00		24,700.00
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo		24,700.00		24,700.00
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo			24,700.00	
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo			24,700.00	
30/07/2016	S/N	I00008 / Ingreso Directo		44,916.70		
30/07/2016	S/N	I00008 / Ingreso Directo			44,916.70	-44,916.70
1122-94 --> Ayudas sociales			0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo			13,300.00	
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo		13,300.00		13,300.00
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.00	180.00	180.00	0.00
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios			0.00	180.00	180.00	0.00
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo			180.00	-180.00
30/07/2016		I00007 / Ingreso Directo		180.00		
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	27,100.00	27,100.00	0.00
2111-0 --> Utilidades			0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
2111-0-1131 --> Sueldos base al personal permanente			0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			10,800.00	



000001

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		10,800.00		-10,800.00
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo			10,800.00	
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo		10,800.00		-10,800.00
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		3,000.00		-3,000.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			3,000.00	
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo		2,500.00		-2,500.00
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo			2,500.00	
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	30,059.13	30,059.13	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	30,059.13	30,059.13	0.00
2112-0-3411 --> Servicios financieros y bancarios			0.00	75.40	75.40	0.00
30/07/2016	S/N	D00008 / Gasto Directo		75.40		-75.40
30/07/2016	S/N	D00008 / Gasto Directo			75.40	
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	29,983.73	29,983.73	0.00
11/07/2016	106	E00017 / Gasto Directo		6,170.00		
11/07/2016	106	E00017 / Gasto Directo		5,767.88		
11/07/2016	106	E00017 / Gasto Directo		1,769.01		-1,769.01
11/07/2016	106	E00017 / Gasto Directo			5,767.88	5,767.88
11/07/2016	106	E00017 / Gasto Directo			1,769.01	
11/07/2016	106	E00017 / Gasto Directo			6,170.00	6,170.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			1,707.00	905.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			300.00	-1,238.50
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			6,000.00	-802.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		300.00		
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		6,000.00		-5,095.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		1,707.00		-6,802.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			1,102.00	300.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		1,102.00		-1,538.50
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			436.50	-1,584.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		436.50		-436.50
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo			782.00	-802.00
15/07/2016	107	E00018 / Gasto Directo		782.00		-2,020.50
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo			800.00	17.00
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo		783.00		-783.00
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo		4,366.34		
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo		800.00		
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo			783.00	800.00
29/07/2016	108	E00019 / Gasto Directo			4,366.34	4,366.34
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			0.00	44,916.70	44,916.70	0.00
2115-4411 --> Ayudas sociales a personas			0.00	44,916.70	44,916.70	0.00
07/07/2016	104	E00015 / Gasto Directo			22,454.58	
07/07/2016	104	E00015 / Gasto Directo		22,454.58		-22,454.58
07/07/2016	105	E00016 / Gasto Directo			22,462.12	
07/07/2016	105	E00016 / Gasto Directo		22,462.12		-22,462.12
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



600055