



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

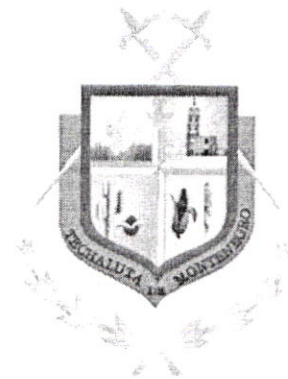
**ADMINISTRACION**

**2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS**

**JUNIO 2016**



000000

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2016**

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	8,965.68	
BANCOS/TESORERÍA	13,373.22	
	<hr/>	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		22,338.90

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	
	<hr/>	
Suma del ACTIVO NO CIRCULA		37,774.79

**TOTAL DE ACTIVO** 60,113.69

**PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF)	8,335.91	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
	<hr/>	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		60,113.69

**TOTAL DE PATRIMONIO** 60,113.69

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 60,113.69

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA O	906,120.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>585,300.00</u>	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	320,820.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>593,635.91</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	312,484.09	

  
-----  
MARIO VERA NERI  
DIRECTOR SISTEMA DIF

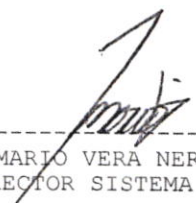
  
-----  
ELDA GISELA CORTES CORTES  
PRESIDENTA SISTEMA DIF

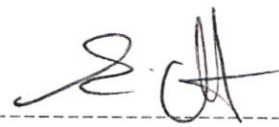


000004

**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/jun al 30/jun/2016		1º/Ene al 30/jun/2016	
<b>1.- INGRESOS</b>				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	420.00	0.13%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	73,400.00	100.00%	320,400.00	99.87%
	<u>73,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>320,820.00</u>	<u>100.00%</u>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.00	32.92%	129,600.00	41.47%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,000.00	4.57%	18,000.00	5.76%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,000.00	27.44%	18,000.00	5.76%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	236.00	0.36%	3,049.82	0.98%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,923.38	12.08%	54,761.28	17.52%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,519.89	8.41%	27,341.61	8.75%
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00%	7,904.50	2.53%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	5,000.00	7.62%	26,500.00	8.48%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16	0.05%	180.96	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	2,795.60	0.89%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00	0.61%	2,400.00	0.77%
SERVICIOS OFICIALES	3,900.00	5.94%	16,414.32	5.25%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.27%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	4,700.00	1.50%
	<u>65,609.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>312,484.09</u>	<u>100.00%</u>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>				
RESULTADO PRESUPUESTAL	7,790.57	100.00%	8,335.91	100.00%
	<u>7,790.57</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,335.91</u>	<u>100.00%</u>

  
-----  
MARIO 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 1/jun al 30/jun/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	1,144.95	0.00	7,820.73	0.00	8,965.68	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	13,403.38	0.00	73,400.00	0.00	13,373.22	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	73,400.00	0.00	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	42,600.00	0.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,009.43	0.00	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,777.78	0.00	23,009.43	0.00	51,777.78
A 3303	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
A 3303	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	247,000.00	0.00	73,400.00	0.00	320,400.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	108,000.00	0.00	21,600.00	0.00	129,600.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS Y PASAPORTES	2,813.82	0.00	236.00	0.00	3,049.82	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	46,837.90	0.00	7,923.38	0.00	54,761.28	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,821.72	0.00	5,519.89	0.00	27,341.61	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,904.50	0.00	0.00	0.00	7,904.50	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	21,500.00	0.00	5,000.00	0.00	26,500.00	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150.80	0.00	30.16	0.00	180.96	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	2,795.60	0.00	0.00	0.00	2,795.60	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,000.00	0.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	12,514.32	0.00	3,900.00	0.00	16,414.32	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	658,700.00	73,400.00	0.00	585,300.00	0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	247,420.00	0.00	73,400.00	0.00	320,820.00
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	659,245.34	0.00	0.00	65,609.43	593,635.91	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	65,609.43	0.00	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	65,609.43	0.00	0.00	0.00
F 360	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	65,609.43	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	246,874.66	0.00	65,609.43	0.00	312,484.09	0.00
	Sumas =>	2,111,437.78	2,111,437.78	695,077.31	695,077.31	2,184,837.78	2,184,837.78

000000

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1111 --&gt; EFECTIVO</b>			<b>1,144.95</b>	<b>7,820.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,965.68</b>
<b>1111-01 --&gt; CAJA</b>			<b>1,144.95</b>	<b>7,820.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,965.68</b>
<b>1111-01-01 --&gt; CAJA DIF</b>			<b>1,144.95</b>	<b>7,820.73</b>	<b>0.00</b>	<b>8,965.68</b>
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		64.00		1,208.95
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN		7,756.73		8,965.68
<b>1112 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>13,403.38</b>	<b>73,400.00</b>	<b>73,430.16</b>	<b>13,373.22</b>
<b>1112-01 --&gt; BANAMEX</b>			<b>13,403.38</b>	<b>73,400.00</b>	<b>73,430.16</b>	<b>13,373.22</b>
<b>1112-01-01 --&gt; CUENTA DIF</b>			<b>13,403.38</b>	<b>73,400.00</b>	<b>73,430.16</b>	<b>13,373.22</b>
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			24,700.00	-11,296.62
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU		73,400.00		62,103.38
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN			24,700.00	37,403.38
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201			24,000.00	13,403.38
30/06/2016	S/N	D00007 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 20			30.16	13,373.22
<b>1122 --&gt; CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1122-93 --&gt; Subsidios y Subvenciones</b>			<b>0.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>73,400.00</b>	<b>0.00</b>
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU			24,000.00	
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU		24,700.00		24,000.00
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU			24,700.00	-24,700.00
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU			24,700.00	24,000.00
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU		24,700.00		48,700.00
30/06/2016	S/N	100006 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE JU		24,000.00		-700.00
<b>1241 --&gt; MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1241-1 --&gt; Muebles de Oficina y Estantería</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1241-1-5111 --&gt; Muebles de oficina y estantería</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1252 --&gt; PATENTES, MARCAS Y DERECHOS</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1252-3 --&gt; Derechos</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1252-3-01 --&gt; DERECHOS DE CONPAQ</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1273 --&gt; GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>1273-1 --&gt; SEGUROS</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>1273-1-01 --&gt; SEGURO BENE BEN</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>2111 --&gt; SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P</b>			<b>0.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2111-0 --&gt; Utilidades</b>			<b>0.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>42,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2111-0-1131 --&gt; Sueldos base al personal permanente</b>			<b>0.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>0.00</b>
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		10,800.00		-10,800.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			10,800.00	
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN		10,800.00		-10,800.00
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN			10,800.00	
<b>2111-0-1221 --&gt; Sueldos base al personal eventual</b>			<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201		3,000.00		
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201			3,000.00	3,000.00
<b>2111-0-1321 --&gt; Primas de vacaciones, dominical y gratif</b>			<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201			18,000.00	
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201		18,000.00		-18,000.00
<b>2112 --&gt; PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>23,009.43</b>	<b>23,009.43</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0 --&gt; Materiales, útiles y equipos menores de</b>			<b>0.00</b>	<b>23,009.43</b>	<b>23,009.43</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0-3311 --&gt; Servicios legales, de contabilidad, audi</b>			<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201		500.00		-500.00



000007



MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF  
ESTADO DE JALISCO  
**..UXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201			500.00	
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201		2,500.00		-500.00
30/06/2016	102	E00014 / REPOSICION DE GASTOS VARIOS DE JUNIO 201			2,500.00	2,000.00
<b>2112-0-SDI871231P52 --&gt; SISTEMA DIF MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>20,009.43</b>	<b>20,009.43</b>	<b>0.00</b>
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			1,400.00	-1,100.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			1,000.00	900.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			900.00	-2,500.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		900.00		
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			4,500.00	2,900.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		2,500.00		-2,100.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		4,500.00		-3,000.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		1,000.00		-3,100.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			1,000.00	-100.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		1,000.00		-4,100.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			400.00	400.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			1,900.00	-3,400.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		1,900.00		-5,300.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			236.00	-3,000.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		236.00		-3,236.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		1,400.00		1,500.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN		400.00		-3,400.00
15/06/2016	100	E00012 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE JUN			2,500.00	-1,600.00
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN		1,500.00		1,023.38
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN			3,619.89	1,694.13
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN		3,619.89		-1,925.76
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN			194.13	1,694.13
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN		194.13		0.00
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN			829.25	2,523.38
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN			1,500.00	1,500.00
30/06/2016	101	E00013 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 30 DE JUN		829.25		194.13
30/06/2016	S/N	D00007 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 20		30.16		-30.16
30/06/2016	S/N	D00007 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 20			30.16	0.00
<b>3220 --&gt; RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>51,777.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,777.78</b>
<b>3220-2014 --&gt; RESULTADO EJERCICIO 2014</b>			<b>32,175.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,175.07</b>
<b>3220-2015 --&gt; RESULTADO EJERCICIO 2015</b>			<b>19,602.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,602.71</b>



000000