



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

ADMINISTRACION

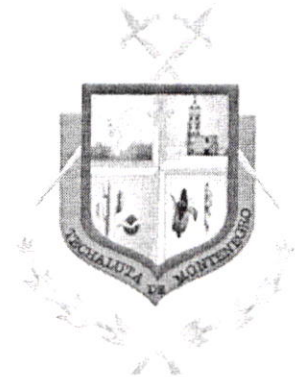
2015-2018

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 2016

000000



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAY/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	1,144.95	
BANCOS/TESORERÍA	13,403.38	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE	<u>14,548.33</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>52,323.12</u></u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF	545.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA	<u>52,323.12</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO		<u><u>52,323.12</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>52,323.12</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADAO	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>658,700.00</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	247,420.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>659,245.34</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	246,874.66


MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF

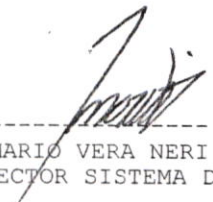

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



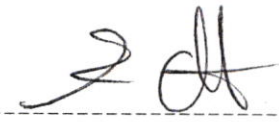
000040

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/may al 31/may/2016		1°/Ene al 31/may/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	420.00	0.17%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	100.00%	247,000.00	99.83%
	49,400.00	100.00%	247,420.00	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.00	42.93%	108,000.00	43.75%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,000.00	5.96%	15,000.00	6.08%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	0.00%	2,813.82	1.14%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,100.00	14.11%	46,837.90	18.97%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,670.59	15.25%	21,821.72	8.84%
SERVICIOS BÁSICOS	783.00	1.56%	7,904.50	3.20%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	4,500.00	8.94%	21,500.00	8.71%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16	0.06%	150.80	0.06%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	1,728.40	3.44%	2,795.60	1.13%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00	0.80%	2,000.00	0.81%
SERVICIOS OFICIALES	3,500.00	6.96%	12,514.32	5.07%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.34%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	4,700.00	1.90%
	50,312.15	100.00%	246,874.66	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-912.15	100.00%	545.34	100.00%
	-912.15	100.00%	545.34	100.00%



MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF



ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000041

MUNICIPIO DE TECHALUTA SISTEMA DIF
ESTADO DE JALISCO
1 - Balanza de Comprobación del 1/may al 30/may/2016

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	2,026.94	0.00	88.60	0.00	2,115.54	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	13,433.54	0.00	49,400.00	24,730.16	38,103.38	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 ADMINISTRACION	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 CORTO	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	13,841.56	13,841.56	0.00	0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	51,777.78	0.00	0.00	0.00	51,777.78
A		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
A		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	197,600.00	0.00	49,400.00	0.00	247,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	86,400.00	0.00	10,800.00	0.00	97,200.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION	2,813.82	0.00	0.00	0.00	2,813.82	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,737.90	0.00	5,100.00	0.00	44,837.90	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,151.13	0.00	300.00	0.00	14,451.13	0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	7,121.50	0.00	783.00	0.00	7,904.50	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	17,000.00	0.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	120.64	0.00	30.16	0.00	150.80	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, Y	1,067.20	0.00	1,728.40	0.00	2,795.60	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,600.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	9,014.32	0.00	3,500.00	0.00	12,514.32	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	708,100.00	49,400.00	0.00	0.00	658,700.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	247,420.00
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	709,557.49	0.00	0.00	24,641.56	684,915.93	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	24,641.56	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	24,641.56	24,641.56	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	196,562.51	0.00	24,641.56	24,641.56	221,204.07	0.00
		Sumas =>	2,062,037.78	2,062,037.78	345,537.96	345,537.96	2,111,437.78	2,111,437.78



3760000

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1111 --> EFECTIVO			2,026.94	88.60	970.59	1,144.95
1111-01 --> CAJA			2,026.94	88.60	970.59	1,144.95
1111-01-01 --> CAJA DIF			2,026.94	88.60	970.59	1,144.95
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		88.60		2,115.54
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			970.59	1,144.95
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			13,433.54	49,400.00	49,430.16	13,403.38
1112-01 --> BANAMEX			13,433.54	49,400.00	49,430.16	13,403.38
1112-01-01 --> CUENTA DIF			13,433.54	49,400.00	49,430.16	13,403.38
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			24,700.00	-11,266.46
30/05/2016	S/N	I00005 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE MA		49,400.00		38,133.54
30/05/2016	S/N	D00006 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 201			30.16	38,103.38
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			24,700.00	13,403.38
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
30/05/2016	S/N	I00005 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE MA			24,700.00	
30/05/2016	S/N	I00005 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE MA		24,700.00		
30/05/2016	S/N	I00005 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE MA		24,700.00		24,700.00
30/05/2016	S/N	I00005 / INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL MES DE MA			24,700.00	-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
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		10,800.00		-10,800.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			10,800.00	
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			10,800.00	
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY		10,800.00		-10,800.00
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY		3,000.00		
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			3,000.00	3,000.00
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	25,712.15	25,712.15	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	25,712.15	25,712.15	0.00
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	25,712.15	25,712.15	0.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			1,000.00	4,100.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		1,000.00		
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			3,900.00	7,400.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		3,900.00		3,500.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		783.00		3,500.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			1,000.00	1,000.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			783.00	4,283.00



000043

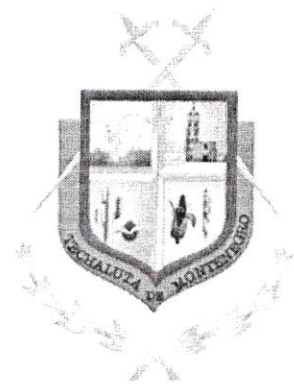


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
ADMINISTRACION
2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS
MAYO 2016**

000000



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		300.00		-400.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			1,200.00	4,700.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			1,728.40	2,328.40
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			300.00	900.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		1,200.00		3,500.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		1,000.00		-100.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		3,500.00		600.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			3,500.00	3,500.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		400.00		3,100.00
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY			400.00	
15/05/2016	098	E00010 / REPOSICION DE GASTOS DEL 01 AL 15 DE MAY		1,728.40		600.00
30/05/2016	S/N	D00006 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 201		30.16		
30/05/2016	S/N	D00006 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 201			30.16	30.16
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY		2,000.00		7,370.59
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			2,000.00	9,370.59
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			7,370.59	7,370.59
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY		2,500.00		-2,500.00
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY			2,500.00	
31/05/2016	099	E00011 / REPOSICION DE GASTOS DEL 16 AL 31 DE MAY		7,370.59		
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



000044