

NOVIEMBRE

2015

000005

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$553.40	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,614.50	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,167.90

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,908.42	
SOFTWARE	\$10,867.81	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$16,998.56	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$37,774.79

TOTAL DE ACTIVO \$51,942.69

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,767.62	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,175.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$51,942.69

TOTAL DE PATRIMONIO \$51,942.69

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$51,942.69

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$840,774.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$197,500.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$643,273.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$643,273.20

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$840,774.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$209,615.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$631,158.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$631,158.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$631,158.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$631,158.06

[Handwritten signature]

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MARIO VERA NERI
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
HACIENDA DEL PATRONATO



000006

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DIF
ESTADO DE JALISCO
1- Balanza de Comprobación del 1/nov al 30/nov/2015

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	423.40	0.00	180.00	50.00	553.40	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	13,644.66	0.00	48,000.00	48,030.16	13,614.50	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	180.00	180.00	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 1251	SOFTWARE	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	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20,480.16	20,480.16	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,175.07	0.00	0.00	0.00	32,175.07
A 41	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	900.00	0.00	180.00	0.00	1,080.00
A 4224	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	519,150.00	0.00	48,000.00	0.00	567,150.00
A 4227	AYUDAS SOCIALES	0.00	75,043.20	0.00	0.00	0.00	75,043.20
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	198,350.00	0.00	19,700.00	0.00	218,050.00	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	61,305.00	0.00	7,900.00	0.00	69,205.00	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,801.60	0.00	0.00	0.00	39,801.60	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE TÍTULOS	6,548.66	0.00	0.00	0.00	6,548.66	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,484.40	0.00	10,050.00	0.00	18,534.40	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	316.01	0.00	0.00	0.00	316.01	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,804.05	0.00	3,925.00	0.00	43,729.05	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	14,121.50	0.00	1,698.00	0.00	15,819.50	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,375.76	0.00	30.16	0.00	1,405.92	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,516.99	0.00	0.00	0.00	2,516.99	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,376.00	0.00	377.00	0.00	4,753.00	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	35,735.51	0.00	4,400.00	0.00	40,135.51	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	162,689.94	0.00	0.00	0.00	162,689.94	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	840,774.00	0.00	0.00	0.00	840,774.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	245,680.80	48,180.00	0.00	0.00	197,500.80
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	595,093.20	0.00	48,180.00	0.00	643,273.20
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	840,774.00	0.00	0.00	0.00	840,774.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	257,696.10	0.00	0.00	48,080.16	209,615.94	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	48,080.16	48,080.16	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	48,080.16	48,080.16	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	48,080.16	48,080.16	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	583,077.90	0.00	48,080.16	0.00	631,158.06	0.00
Sumas =>		2,308,816.27	2,308,816.27	481,200.96	481,200.96	2,356,996.27	2,356,996.27

EJ

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

Mario Vera Neri
MARIO VERA NERI
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

Bergio Velazquez Enriquez
BERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
HACIENDA DEL PATRONATO



000007