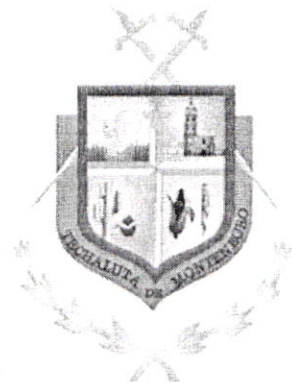


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
ADMINISTRACION
2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2016**



000008

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	29,572.56	
BANCOS/TESORERÍA	12,780.46	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		42,353.02
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		80,127.81

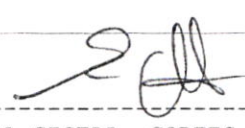
PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF	28,350.03	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		80,127.81
TOTAL DE PATRIMONIO		80,127.81
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		80,127.81

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA O	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	232,012.54
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	674,107.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	260,362.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	645,757.43


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/nov al 30/nov/2016		1ºEne al 30/nov/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	840.00	0.12%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	100.00%	659,967.46	97.90%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	13,300.00	1.97%
	<u>49,400.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>674,107.46</u>	<u>100.00%</u>
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.60	23.81%	237,603.00	36.79%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	6,700.00	7.39%	53,600.00	8.30%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	18,000.00	2.79%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	450.00	0.50%	4,225.82	0.65%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,720.00	1.90%	72,626.88	11.25%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,740.00	5.22%	59,616.95	9.23%
SERVICIOS BÁSICOS	2,889.00	3.18%	16,464.00	2.55%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	26,500.00	4.10%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	452.40	0.50%	20,318.77	3.15%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	4,564.61	0.71%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	2,400.00	0.37%
SERVICIOS OFICIALES	3,500.00	3.86%	24,685.34	3.82%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	4,442.00	0.69%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	48,670.76	53.65%	100,710.06	15.60%
	<u>90,722.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>645,757.43</u>	<u>100.00%</u>
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	-41,322.76	100.00%	28,350.03	100.00%
	<u>-41,322.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,350.03</u>	<u>100.00%</u>



MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF



ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000010

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-nov-2016 AL 30-nov-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1111 --> EFECTIVO			22,792.16	6,780.40	0.00	29,572.56
1111-01 --> CAJA			22,792.16	6,780.40	0.00	29,572.56
1111-01-01 --> CAJA DIF			22,792.16	6,780.40	0.00	29,572.56
15/11/2016	115	E00029 / CAJA DIF		362.60		23,154.76
29/11/2016	118	E00030 / CAJA DIF		6,417.80		29,572.56
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			60,883.62	49,400.00	97,503.16	12,780.46
1112-01 --> BANAMEX			60,883.62	49,400.00	97,503.16	12,780.46
1112-01-01 --> CUENTA DIF			60,883.62	49,400.00	97,503.16	12,780.46
15/11/2016	S/N	I00013 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		110,283.62
15/11/2016	S/N	I00013 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		85,583.62
15/11/2016	115	E00029 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	85,583.62
23/11/2016	116	E00027 / COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR ASISTENC			25,651.03	59,932.59
25/11/2016	117	E00028 / COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA COMEDOR ASISTENC			21,999.73	37,932.86
29/11/2016	118	E00030 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	13,232.86
30/11/2016	S/N	D00011 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016			452.40	12,780.46
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
15/11/2016	S/N	I00013 / Ingreso Directo		24,700.00		24,700.00
15/11/2016	S/N	I00013 / Ingreso Directo			24,700.00	24,700.00
15/11/2016	S/N	I00013 / Ingreso Directo		24,700.00		24,700.00
15/11/2016	S/N	I00013 / Ingreso Directo			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	28,300.60	28,300.60	0.00
2111-0 --> Utilidades			0.00	28,300.60	28,300.60	0.00
2111-0-1131 --> Sueldos base al personal permanente			0.00	21,600.60	21,600.60	0.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			10,800.40	10,800.40
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		10,800.40		10,800.40
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo			10,800.20	10,800.20
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo		10,800.20		-10,800.20
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual			0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo			2,500.00	1,300.00
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo		3,000.00		1,300.00
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo			3,000.00	4,300.00
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo			1,200.00	-1,200.00
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo		2,500.00		-1,200.00
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	13,751.40	13,751.40	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	13,751.40	13,751.40	0.00



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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	13,751.40	13,751.40	0.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		450.00		-450.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			3,500.00	4,283.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		3,500.00		783.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		1,720.00		783.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			4,740.00	5,523.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		4,740.00		783.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			450.00	
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		783.00		-1,324.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			783.00	783.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		1,324.00		-541.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			1,324.00	
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			1,720.00	2,503.00
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo		782.00		
29/11/2016	118	E00030 / Gasto Directo			782.00	782.00
30/11/2016	S/N	D00011 / Gasto Directo			452.40	452.40
30/11/2016	S/N	D00011 / Gasto Directo		452.40		
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			0.00	48,670.76	48,670.76	0.00
2115-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	48,670.76	48,670.76	0.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			200.00	200.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		200.00		
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo			820.00	820.00
15/11/2016	115	E00029 / Gasto Directo		820.00		
23/11/2016	116	E00027 / Gasto Directo		25,651.03		-25,651.03
23/11/2016	116	E00027 / Gasto Directo			25,651.03	
25/11/2016	117	E00028 / Gasto Directo			21,999.73	
25/11/2016	117	E00028 / Gasto Directo		21,999.73		-21,999.73
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



000012