

OCTUBRE

2015

000008

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO I
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/OCT/2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$423.40	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,644.66	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,068.06

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

\$51,842.85

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERA

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,667.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,175.07	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$51,842.85

TOTAL DE PATRIMONIO

\$51,842.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$51,842.85

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$840,774.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$245,680.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$595,093.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$595,093.20

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$840,774.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$257,696.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$583,077.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$583,077.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$583,077.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$583,077.90

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

MARIO VERA NERI
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
HACIENDA DEL PATRONATO



000009

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DIF
ESTADO DE JALISCO
1- Balanza de Comprobación del 1/oct al 31/oct/2015

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	128.30	0.00	300.00	4.90	423.40	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	13,674.82	0.00	48,000.00	48,030.16	13,644.66	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	300.00	300.00	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	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	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,835.06	21,835.06	0.00	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
A	32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	32,175.07	0.00	0.00	0.00	32,175.07
A	4121	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVE	0.00	600.00	0.00	300.00	0.00	900.00
A	4224	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	471,150.00	0.00	48,000.00	0.00	519,150.00
A	4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	75,043.20	0.00	0.00	0.00	75,043.20
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	180,150.00	0.00	18,200.00	0.00	198,350.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	54,305.00	0.00	7,000.00	0.00	61,305.00	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 E IMPRESIÓN	5,388.66	0.00	1,160.00	0.00	6,548.66	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	8,484.40	0.00	8,484.40	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	35,071.67	0.00	4,732.38	0.00	39,804.05	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	13,197.50	0.00	924.00	0.00	14,121.50	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,345.60	0.00	30.16	0.00	1,375.76	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	3,976.00	0.00	400.00	0.00	4,376.00	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	29,631.39	0.00	6,104.12	0.00	35,735.51	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	161,689.94	0.00	1,000.00	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	293,980.80	48,300.00	0.00	0.00	245,680.80
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	546,793.20	0.00	48,300.00	0.00	595,093.20
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	305,731.16	0.00	0.00	48,035.06	257,696.10	0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	48,035.06	48,035.06	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	48,035.06	48,035.06	0.00	0.00
D	8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	48,035.06	48,035.06	0.00	0.00
D	82	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	535,042.84	0.00	48,035.06	0.00	583,077.90	0.00
Sumas =>			2,260,516.27	2,260,516.27	481,410.36	481,410.36	2,308,816.27	2,308,816.27

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTE DIF MUNICIPAL

MARIO VERA NERI
DIRECTOR DIF MUNICIPAL

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
HACIENDA DEL PATRONATO



000010