

OCTUBRE

2015

000011

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
R.F.C. SDI871231P52

CARATULA DE INGRESOS Y EGRESOS

SALDO AL: 01 DE OCTUBRE 2015 \$ 13,803.12

INGRESOS

SUBSIDIO MUNICIPAL (TRANSFERENCIA INTERNA)	\$	48,000.00
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS		
CUOTAS DE RECUPERACION	\$	300.00
OTROS INGRESOS		
TOTAL INGRESOS.-	\$	48,300.00
SALDO ANTERIOR MAS INGRESOS	\$	62,103.12

EGRESOS

GASTOS DE REPRESENTACION		
NOMINA	\$	18,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES		
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	\$	7,000.00
VIATICOS	\$	400.00
APOYOS ECONOMICOS EN ESPECIE		
GASOLINA	\$	4,732.38
GAS L.P.		
TELEFONO	\$	924.00
ENERGIA ELECTRICA		
MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS ADMINISTRATIVOS	\$	1,160.00
UTILES DE ASEO		
PAPELERIA		
SEGURO DE VEHICULOS		
EVENTOS	\$	6,104.12
ACTIVOS FIJOS		
DESPENSAS DONADAS		
SERVICIOS MEDICOS		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
AYUDAS SOCIALES	\$	1,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	8,484.40
OTROS SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BANCARIOS	\$	30.16
TOTAL EGRESOS.-	\$	48,035.06

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

	\$	14,068.06
--	----	------------------

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF MUNICIPAL

MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF MUNICIPAL



000012

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO D.F.
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 GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,667.78	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,175.07	
a 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

000013

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO DIF
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO 1/oct al 31/oct/2015	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/oct/2015	%
1.- INGRESOS				
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	300.00	0.62%	900.00	0.15%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES D	48,000.00	99.38%	519,150.00	87.24%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	75,043.20	12.61%
	48,300.00	100.00%	595,093.20	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	18,200.00 ✓	37.89%	198,350.00	34.47%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	7,000.00 ✓	14.57%	61,305.00	10.65%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	39,801.60	6.92%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	1,160.00 ✓	2.41%	6,548.66	1.14%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,484.40 ✓	17.66%	8,484.40	1.47%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	0.00	0.00%	316.01	0.05%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,732.38 ✓	9.85%	39,804.05	6.92%
SERVICIOS BÁSICOS	924.00 ✓	1.92%	14,121.50	2.45%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16 ✓	0.06%	1,375.76	0.24%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	2,516.99	0.44%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	400.00 ✓	0.83%	4,376.00	0.76%
SERVICIOS OFICIALES	6,104.12 ✓	12.71%	35,735.51	6.21%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00 ✓	2.08%	162,689.94	28.27%
	48,035.06	100.00%	575,425.42	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	264.94		19,667.78	

000014