



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

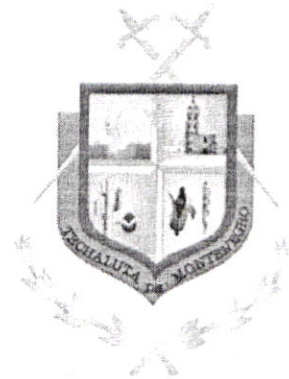
**ADMINISTRACION**

**2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO  
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS**

**OCTUBRE 2016**



000013

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/OCT/2016**

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	22,792.16	
BANCOS/TESORERÍA	60,883.62	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		83,675.78

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** 121,450.57

**PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF	69,672.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		121,450.57

**TOTAL DE PATRIMONIO** 121,450.57

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 121,450.57

**CUENTAS DE ORDEN**

LEY DE INGRESOS ESTIMADAO	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>281,412.54</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	624,707.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>351,085.33</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	555,034.67

  
-----  
MARIO VERA NERI  
DIRECTOR SISTEMA DIF

  
-----  
ELDA GISELA CORTES CORTES  
PRESIDENTA SISTEMA DIF

000014



**ESTADO DE RESULTADOS**  
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL 1/oct al 31/oct/2016	%	ACUMULADO 1º/Ene al 31/oct/2016	%
<b>1.- INGRESOS</b>				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	840.00	0.13%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	97,050.76	100.00%	610,567.46	97.74%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	13,300.00	2.13%
	<u>97,050.76</u>	<u>100.00%</u>	<u>624,707.46</u>	<u>100.00%</u>
<b>2.- GASTOS</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.80	44.08%	216,002.40	38.92%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	8,300.00	16.94%	46,900.00	8.45%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	18,000.00	3.24%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	260.00	0.53%	3,775.82	0.68%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,735.50	5.58%	70,906.88	12.78%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,042.00	14.37%	54,876.95	9.89%
SERVICIOS BÁSICOS	1,569.00	3.20%	13,575.00	2.45%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	26,500.00	4.77%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	30.16	0.06%	19,866.37	3.58%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	4,564.61	0.82%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	2,400.00	0.43%
SERVICIOS OFICIALES	3,855.34	7.87%	21,185.34	3.82%
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,606.00	7.36%	4,442.00	0.80%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00%	52,039.30	9.38%
	<u>48,998.80</u>	<u>100.00%</u>	<u>555,034.67</u>	<u>100.00%</u>
<b>3.- RESULTADO (1-2)</b>				
RESULTADO PRESUPUESTAL	48,051.96	100.00%	69,672.79	100.00%
	<u>48,051.96</u>	<u>100.00%</u>	<u>69,672.79</u>	<u>100.00%</u>

MARIO VERA NERI  
DIRECTOR SISTEMA DIF

ELDA GISELA CORTES CORTES  
PRESIDENTA SISTEMA DIF

000015



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2016 AL 31-oct-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>1111 --&gt; EFECTIVO</b>			<b>22,360.80</b>	<b>431.36</b>	<b>0.00</b>	<b>22,792.16</b>
<b>1111-01 --&gt; CAJA</b>			<b>22,360.80</b>	<b>431.36</b>	<b>0.00</b>	<b>22,792.16</b>
<b>1111-01-01 --&gt; CAJA DIF</b>			<b>22,360.80</b>	<b>431.36</b>	<b>0.00</b>	<b>22,792.16</b>
14/10/2016	113	E00025 / CAJA DIF		165.26		22,526.06
31/10/2016	114	E00026 / CAJA DIF		266.10		22,792.16
<b>1112 --&gt; BANCOS/TESORERÍA</b>			<b>13,263.02</b>	<b>97,050.76</b>	<b>49,430.16</b>	<b>60,883.62</b>
<b>1112-01 --&gt; BANAMEX</b>			<b>13,263.02</b>	<b>97,050.76</b>	<b>49,430.16</b>	<b>60,883.62</b>
<b>1112-01-01 --&gt; CUENTA DIF</b>			<b>13,263.02</b>	<b>97,050.76</b>	<b>49,430.16</b>	<b>60,883.62</b>
14/10/2016	113	E00025 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	-11,436.98
30/10/2016	S/N	100012 / S/C		47,650.76		60,913.78
30/10/2016	S/N	100012 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		85,613.78
30/10/2016	S/N	100012 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		13,263.02
31/10/2016	114	E00026 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	60,913.78
31/10/2016	S/N	D00010 / COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2016			30.16	60,883.62
<b>1122 --&gt; CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>97,050.76</b>	<b>97,050.76</b>	<b>0.00</b>
<b>1122-93 --&gt; Subsidios y Subvenciones</b>			<b>0.00</b>	<b>97,050.76</b>	<b>97,050.76</b>	<b>0.00</b>
30/10/2016	S/N	100012 / Ingreso Directo		24,700.00		47,650.76
30/10/2016	S/N	100012 / Ingreso Directo			24,700.00	-24,700.00
30/10/2016	S/N	100012 / Ingreso Directo			24,700.00	22,950.76
30/10/2016	S/N	100012 / Ingreso Directo			47,650.76	
30/10/2016	S/N	100012 / Ingreso Directo		47,650.76		22,950.76
30/10/2016	S/N	100012 / Ingreso Directo		24,700.00		47,650.76
<b>1241 --&gt; MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1241-1 --&gt; Muebles de Oficina y Estantería</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1241-1-5111 --&gt; Muebles de oficina y estantería</b>			<b>9,908.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,908.42</b>
<b>1252 --&gt; PATENTES, MARCAS Y DERECHOS</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1252-3 --&gt; Derechos</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1252-3-01 --&gt; DERECHOS DE CONPAQ</b>			<b>10,867.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,867.81</b>
<b>1273 --&gt; GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>1273-1 --&gt; SEGUROS</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>1273-1-01 --&gt; SEGURO BENE BEN</b>			<b>16,998.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,998.56</b>
<b>2111 --&gt; SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P</b>			<b>0.00</b>	<b>29,900.80</b>	<b>29,900.80</b>	<b>0.00</b>
<b>2111-0 --&gt; Utilidades</b>			<b>0.00</b>	<b>29,900.80</b>	<b>29,900.80</b>	<b>0.00</b>
<b>2111-0-1131 --&gt; Sueldos base al personal permanente</b>			<b>0.00</b>	<b>10,800.40</b>	<b>10,800.40</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			10,800.40	
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo				10,800.40
<b>2111-0-1221 --&gt; Sueldos base al personal eventual</b>			<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			900.00	
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo				900.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo				3,000.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo				1,900.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo				1,900.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			3,000.00	
<b>2111-0-SDI871231P52 --&gt; SISTEMA DIF MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>13,300.40</b>	<b>13,300.40</b>	<b>0.00</b>
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo			2,500.00	-8,300.40
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo			10,800.40	
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo				-10,800.40
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo		10,800.40		-10,800.40



000016

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>2112 --&gt; PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			<b>0.00</b>	<b>19,098.00</b>	<b>19,098.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0 --&gt; Materiales, útiles y equipos menores de</b>			<b>0.00</b>	<b>19,098.00</b>	<b>19,098.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2112-0-2111 --&gt; Materiales, útiles y equipos menores de</b>			<b>0.00</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo		260.00		-260.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			260.00	
<b>2112-0-2611 --&gt; Combustibles, lubricantes y aditivos</b>			<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo		2,250.00		-2,250.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			2,250.00	
<b>2112-0-3121 --&gt; Gas</b>			<b>0.00</b>	<b>786.00</b>	<b>786.00</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			786.00	786.00
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo		786.00		
<b>2112-0-3141 --&gt; Telefonía tradicional</b>			<b>0.00</b>	<b>783.00</b>	<b>783.00</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo		783.00		
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			783.00	783.00
<b>2112-0-3821 --&gt; Gastos de orden social y cultural</b>			<b>0.00</b>	<b>3,855.34</b>	<b>3,855.34</b>	<b>0.00</b>
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo		3,855.34		
14/10/2016	113	E00025 / Gasto Directo			3,855.34	3,855.34
<b>2112-0-SD1871231P52 --&gt; SISTEMA DIF MUNICIPAL</b>			<b>0.00</b>	<b>11,163.66</b>	<b>11,163.66</b>	<b>0.00</b>
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo		4,792.00		3,606.00
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo			3,606.00	8,398.00
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo		3,606.00		
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo			4,792.00	4,792.00
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo			2,735.50	4,792.00
31/10/2016	114	E00026 / Gasto Directo		2,735.50		2,056.50
31/10/2016	S/N	D00010 / Gasto Directo			30.16	30.16
31/10/2016	S/N	D00010 / Gasto Directo		30.16		
<b>3220 --&gt; RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>51,777.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,777.78</b>
<b>3220-2014 --&gt; RESULTADO EJERCICIO 2014</b>			<b>32,175.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,175.07</b>
<b>3220-2015 --&gt; RESULTADO EJERCICIO 2015</b>			<b>19,602.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,602.71</b>

000017

