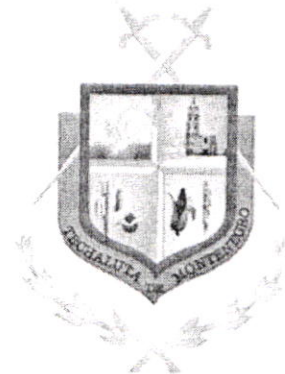




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA
ADMINISTRACION
2015-2018**

*TECHALUTA DE MONTENEGRO
JALISCO.*

**ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2016**



000018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2016

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	22,360.80	
BANCOS/TESORERÍA	13,263.02	
	<hr/>	
Suma del ACTIVO CIRCULANTE		35,623.82
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	
	<hr/>	
Suma del ACTIVO NO CIRCULA		37,774.79
TOTAL DE ACTIVO		<u>73,398.61</u>

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORF)	21,620.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51,777.78	
	<hr/>	
Suma del HACIENDA PÚBLICA		73,398.61
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>73,398.61</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>73,398.61</u>

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA O	906,120.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	<u>378,463.30</u>
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	527,656.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	906,120.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	<u>400,084.13</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	506,035.87

MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000010

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO

	PARCIAL	%	ACUMULADO	%
	1/sep al 30/sep/2016		1º/Ene al 30/sep/2016	
1.- INGRESOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120.00	0.24%	840.00	0.16%
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,400.00	99.76%	513,516.70	97.32%
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00%	13,300.00	2.52%
	49,520.00	100.00%	527,656.70	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	21,600.80	50.14%	194,401.60	38.42%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	8,000.00	18.57%	38,600.00	7.63%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	18,000.00	3.56%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	466.00	1.08%	3,515.82	0.69%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,770.20	6.43%	68,171.38	13.47%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,950.00	18.45%	47,834.95	9.45%
SERVICIOS BÁSICOS	998.00	2.32%	12,006.00	2.37%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	0.00	0.00%	26,500.00	5.24%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00%	19,836.21	3.92%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	0.00	0.00%	4,564.61	0.90%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00%	2,400.00	0.47%
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00%	17,330.00	3.42%
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	836.00	0.17%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,300.00	3.02%	52,039.30	10.28%
	43,085.00	100.00%	506,035.87	100.00%
3.- RESULTADO (1-2)				
RESULTADO PRESUPUESTAL	6,435.00	100.00%	21,620.83	100.00%
	6,435.00	100.00%	21,620.83	100.00%

MARIO VERA NERI
DIRECTOR SISTEMA DIF

ELDA GISELA CORTES CORTES
PRESIDENTA SISTEMA DIF



000020

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1111 --> EFECTIVO			15,925.80	6,435.00	0.00	22,360.80
1111-01 --> CAJA			15,925.80	6,435.00	0.00	22,360.80
1111-01-01 --> CAJA DIF			15,925.80	6,435.00	0.00	22,360.80
15/09/2016	111	E00023 / CAJA DIF		275.60		16,201.40
30/09/2016	S/N	100011 / INGRESO POR PLATICAS PREMATRIMONIALES		120.00		16,321.40
30/09/2016	112	E00024 / CAJA DIF		6,039.40		22,360.80
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			13,263.02	49,400.00	49,400.00	13,263.02
1112-01 --> BANAMEX			13,263.02	49,400.00	49,400.00	13,263.02
1112-01-01 --> CUENTA DIF			13,263.02	49,400.00	49,400.00	13,263.02
15/09/2016	111	E00023 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	-11,436.98
30/09/2016	S/N	100011 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		13,263.02
30/09/2016	S/N	100011 / BANCOS CUENTA DIF		24,700.00		37,963.02
30/09/2016	112	E00024 / BANCOS CUENTA DIF			24,700.00	13,263.02
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
30/09/2016	S/N	100011 / Ingreso Directo		24,700.00		
30/09/2016	S/N	100011 / Ingreso Directo			24,700.00	-24,700.00
30/09/2016	S/N	100011 / Ingreso Directo			24,700.00	-24,700.00
30/09/2016	S/N	100011 / Ingreso Directo		24,700.00		
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			0.00	120.00	120.00	0.00
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios			0.00	120.00	120.00	0.00
30/09/2016	S/N	100011 / Ingreso Directo			120.00	-120.00
30/09/2016	S/N	100011 / Ingreso Directo		120.00		
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	29,600.80	29,600.80	0.00
2111-0 --> Utilidades			0.00	29,600.80	29,600.80	0.00
2111-0-1131 --> Sueldos base al personal permanente			0.00	21,600.80	21,600.80	0.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		10,800.40		-10,800.40
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			10,800.40	
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo			10,800.40	
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo		10,800.40		-10,800.40
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			3,000.00	-700.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		3,000.00		-3,700.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		1,600.00		-700.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			2,500.00	1,800.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		2,500.00		-700.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			1,600.00	900.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		900.00		
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			900.00	900.00



000021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	12,184.20	12,184.20	0.00
2112-0 --> Materiales, útiles y equipos menores de			0.00	12,184.20	12,184.20	0.00
2112-0-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	12,184.20	12,184.20	0.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		782.00		-566.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			466.00	
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		466.00		-466.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			216.00	216.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		216.00		-782.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			782.00	
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo		4,160.00		-4,626.00
15/09/2016	111	E00023 / Gasto Directo			4,160.00	-466.00
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo		3,790.00		-3,790.00
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo		2,770.20		-3,790.00
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo			2,770.20	-1,019.80
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo			3,790.00	
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2115-SDI871231P52 --> SISTEMA DIF MUNICIPAL			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo			1,000.00	
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo		1,000.00		-1,000.00
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo			300.00	
30/09/2016	112	E00024 / Gasto Directo		300.00		-300.00
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

000022

