Suma de Total	Mes			
	1	2	3	4
Detalle EF				
Ayudas sociales	292	566	108	132
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831	3,800		12,466
Eventos sociales	5,671	5,787	4,727	5,591
Herramientas, refacciones y accesorios menores		2,905		
Materiales de administración y emisión de documentos		3,208	790	
Materiales y artículos de construcción y reparación			1,253	
Otros servicios generales		1,575		920
Pensiones y jubilaciones	1,800	1,800	1,800	1,800
Remuneraciones adicionales y especiales	4,400	5,365	4,700	600
Remuneraciones al personal de carácter permanente	40,930	29,691	29,691	29,691
Servicios de traslado y viáticos	618		497	998
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
Total general	58,541	54,697	43,566	52,198

5	6	7	8	9	10	11	12 Total general	
320		1,069	2,148	1,840	1,153	328	493	8,449
5,410	8,750	5,600	8,120	6,000	8,592	7,500	7,100	78,169
17,167	10,380	7,104	10,411	8,587	18,625	9,483	16,407	119,937
								2,905
2,996		262	7,473	3,007		4,454		22,190
1,972			4,571		916	88		8,801
	850			2,146		516		6,007
1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600
1,400	1,600	1,400	2,000	3,000	1,900	3,600	2,000	31,965
29,691	29,691	29,691	29,691	29,691	26,750	26,750	54,920	386,880
2,216	1,412	568	1,431	1,339	235	75	994	10,382
					34,200		3,800	38,000
62,972	54,483	47,494	67,646	57,410	94,171	54,594	87,513	735,285

SISTEMA DIF SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO

RESUMEN DE INGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha	Folio	Rubro EF	Concepto	Total
16/01/2014	D 9071	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF enero 2014	55,000
17/02/2014	D 9076	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF febrero 2014	55,000
28/02/2014	D 9082	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Consultas psicología y platicas prematrimoniales	1,090
18/03/2014	D 9077	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Marzo 2014	55,000
31/03/2014	D 9083	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Consultas psicología y platicas prematrimoniales	910
11/04/2014	D 9078	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Abril 2014	55,000
30/04/2014	D 9084	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Consultas psicología y platicas prematrimoniales	670
19/05/2014	D 9079	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Mayo 2014	55,000
27/06/2015	D 9085	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Consultas psicología y platicas prematrimoniales	610
19/06/2014	D 9080	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Junio 2014	55,000
16/07/2014	D 9081	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Julio 2014	55,000
18/08/2014	D 9081	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Agosto 2014	55,000
18/09/2014	D 9098	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Septiembre 2014	55,000
25/09/2014		Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Apoyo para becas	38,000
31/10/2014	N/A	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Cuotas de recuperacion cursos prematrimoniales	1,500
17/10/2014	D 9098	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Septiembre 2014	55,000
28/11/2014	N/A	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Cuotas de recuperacion cursos prematrimoniales	1,200
18/11/2014	D 9098	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Septiembre 2014	55,000
19/12/2014	N/A	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	Cuotas de recuperacion cursos prematrimoniales	400
16/12/2014	D 9098	Subsidios y subvenciones	Transferencia intera a DIF Septiembre 2014	55,000
			Totales	<u>704,380</u>

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 DE ENERO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Enero 2014	1-31 Ene 2014
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	-	-
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	55,000
Ayudas sociales	-	-
	<u>\$ 55,000</u>	<u>\$ 55,000</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	40,930	40,930
Remuneraciones adicionales y especiales	4,400	4,400
Materiales de administración y emisión de documentos	-	-
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,831	4,831
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-
Servicios de traslado y viáticos	618	618
Otros servicios generales	-	-
Eventos sociales	5,671	5,671
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	292	292
Pensiones y jubilaciones	1,800	1,800
	<u>58,541</u>	<u>58,541</u>
	<u>\$ - 3,541</u>	<u>\$ - 3,541</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	2,406			
Deudores Diversos		38,855			
Suma activo circulante				\$	41,261

Activo no circulante

Equipo de cómputo			\$	10,939	
Suma de activo no circulante					\$ 10,939

				\$	52,200
Total Activo					

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	1,450			
Suma de pasivo a corto plazo			\$	1,450	

				\$	1,450
Total Pasivo					

Patrimonio

Resultado del ejercicio	-	3,541			
Resultado de ejercicios anteriores	\$	54,291			
Patrimonio generado				\$	50,750

				\$	52,200
Total pasivo y patrimonio					

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 28 DE FEBRERO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Feb 2014	1ene/28 feb 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	1,090	1,090
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	110,000
Ayudas sociales	-	-
	\$ 56,090	\$ 111,090
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	70,621
Remuneraciones adicionales y especiales	5,365	9,765
Materiales de administración y emisión de documentos	3,208	3,208
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	-
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800	8,631
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,905	2,905
Servicios de traslado y viáticos	-	618
Otros servicios generales	1,575	1,575
Eventos sociales	5,787	11,458
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	566	858
Pensiones y jubilaciones	1,800	3,600
	54,697	113,238
	\$ 1,393	\$ - 2,148

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE FEBRERO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	3,799	
Deudores Diversos		<u>38,855</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>42,654</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 53,593

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo \$ 1,450

Patrimonio

Resultado del ejercicio		1,393	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>50,750</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>52,143</u>

Total pasivo y patrimonio \$ 53,593

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 MARZO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Mzo 2014	1ene/31 mzo 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	910	2,000
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	165,000
Ayudas sociales	-	-
	<u>\$ 55,910</u>	<u>\$ 167,000</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	100,313
Remuneraciones adicionales y especiales	4,700	14,465
Materiales de administración y emisión de documentos	790	3,998
Materiales y artículos de construcción y reparación	1,253	1,253
Combustibles, lubricantes y aditivos	-	8,631
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	497	1,115
Otros servicios generales	-	1,575
Eventos sociales	4,727	16,184
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	108	966
Pensiones y jubilaciones	1,800	5,400
	<u>43,566</u>	<u>156,804</u>
	<u>\$ 12,344</u>	<u>\$ 10,196</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	16,143	
Deudores Diversos		<u>51,199</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>67,342</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 78,281

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo \$ 1,450

Patrimonio

Resultado del ejercicio		12,344	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>64,487</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>76,831</u>
			\$ <u><u>76,831</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 78,281

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 30 DE ABRIL DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Abr 2014	1ene/30 abr 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	670	2,670
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	220,000
Ayudas sociales	-	-
	\$ 55,670	\$ 222,670
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	130,004
Remuneraciones adicionales y especiales	600	15,065
Materiales de administración y emisión de documentos	-	3,998
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	1,253
Combustibles, lubricantes y aditivos	12,466	21,097
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	998	2,113
Otros servicios generales	920	2,495
Eventos sociales	5,591	21,775
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	132	1,098
Pensiones y jubilaciones	1,800	7,200
	52,198	209,002
	\$ 3,472	\$ 13,668

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	19,615	
Deudores Diversos		<u>33,166</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>52,781</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 63,720

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo \$ 1,450

Patrimonio

Resultado del ejercicio		3,472	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>58,798</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>62,270</u>
			\$ <u><u>62,270</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 63,720

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 DE MAYO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	May 2014	1ene/31 May 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	-	2,670
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	275,000
Ayudas sociales	-	-
	<u>\$ 55,000</u>	<u>\$ 277,670</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	159,695
Remuneraciones adicionales y especiales	1,400	16,465
Materiales de administración y emisión de documentos	2,996	6,994
Materiales y artículos de construcción y reparación	1,972	3,225
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,410	26,507
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	2,216	4,328
Otros servicios generales	-	2,495
Eventos sociales	17,167	38,942
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	320	1,418
Pensiones y jubilaciones	1,800	9,000
	<u>62,972</u>	<u>271,974</u>
	<u>\$ - 7,972</u>	<u>\$ 5,696</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	11,644	
Deudores Diversos		<u>33,166</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>44,810</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 55,749

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo \$ 1,450

Patrimonio

Resultado del ejercicio	-	7,972	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>62,270</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>54,298</u>
			\$ <u><u>54,298</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 55,748

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Jun 2014	1ene/30 Jun 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	610	3,280
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	330,000
Ayudas sociales	-	-
	<u>\$ 55,610</u>	<u>\$ 333,280</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	189,387
Remuneraciones adicionales y especiales	1,600	18,065
Materiales de administración y emisión de documentos	-	6,994
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	3,225
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,750	35,257
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	1,412	5,740
Otros servicios generales	850	3,345
Eventos sociales	10,380	49,322
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	-	1,418
Pensiones y jubilaciones	1,800	10,800
	<u>54,483</u>	<u>326,457</u>
	<u>\$ 1,127</u>	<u>\$ 6,823</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	12,770	
Deudores Diversos		<u>33,165</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>45,935</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 56,874

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo \$ 1,450

Patrimonio

Resultado del ejercicio		1,127	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>54,298</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>55,425</u>
			\$ <u><u>55,425</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 56,875

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 DE JULIO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Jul 2014	1ene/31 Jul 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	-	3,280
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	385,000
Ayudas sociales	-	-
	<u>\$ 55,000</u>	<u>\$ 388,280</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	219,078
Remuneraciones adicionales y especiales	1,400	19,465
Materiales de administración y emisión de documentos	262	7,256
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	3,225
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,600	40,857
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	568	6,308
Otros servicios generales	-	3,345
Eventos sociales	7,104	56,425
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	1,069	2,487
Pensiones y jubilaciones	1,800	12,600
	<u>47,494</u>	<u>373,951</u>
	<u>\$ 7,506</u>	<u>\$ 14,329</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	20,276			
Deudores Diversos		33,166			
Suma activo circulante				\$	53,442

Activo no circulante

Equipo de cómputo			\$	10,939	
Suma de activo no circulante					\$ 10,939

				\$	<u>64,381</u>
--	--	--	--	----	---------------

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	1,450			
Suma de pasivo a corto plazo			\$	1,450	

Total Pasivo				\$	<u>1,450</u>
--------------	--	--	--	----	--------------

Patrimonio

Resultado del ejercicio		7,506			
Resultado de ejercicios anteriores	\$	55,425			
Patrimonio generado			\$	62,931	
					\$ 62,931

Total pasivo y patrimonio				\$	<u>64,381</u>
---------------------------	--	--	--	----	---------------

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Ago 2014	1ene/31 Ago 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	-	3,280
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	440,000
Ayudas sociales	-	-
	<u>\$ 55,000</u>	<u>\$ 443,280</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	248,769
Remuneraciones adicionales y especiales	2,000	21,465
Materiales de administración y emisión de documentos	7,473	14,729
Materiales y artículos de construcción y reparación	4,571	7,796
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,120	48,976
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	1,431	7,739
Otros servicios generales	-	3,345
Eventos sociales	10,411	66,836
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	2,148	4,635
Pensiones y jubilaciones	1,800	14,400
	<u>67,646</u>	<u>441,596</u>
	<u>\$ - 12,646</u>	<u>\$ 1,684</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$ 7,631	
Deudores Diversos	<u>33,166</u>	
Suma activo circulante		\$ <u>40,797</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo	\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante		\$ <u>10,939</u>

Total Activo	\$ <u><u>51,736</u></u>
--------------	-------------------------

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$ <u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo		\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo	\$ <u><u>1,450</u></u>
--------------	------------------------

Patrimonio

Resultado del ejercicio	- 12,646	
Resultado de ejercicios anteriores	\$ <u>62,931</u>	
Patrimonio generado		\$ <u>50,285</u>
		\$ <u>50,285</u>

Total pasivo y patrimonio	\$ <u><u>51,735</u></u>
---------------------------	-------------------------

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Sep 2014	1ene/30 Sep 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	38,000	41,280
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	495,000
Ayudas sociales	24,964	24,964
	<u>\$ 117,964</u>	<u>\$ 561,244</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,691	278,460
Remuneraciones adicionales y especiales	3,000	24,465
Materiales de administración y emisión de documentos	3,007	17,736
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	7,796
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000	54,976
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	1,339	9,078
Otros servicios generales	2,146	5,491
Eventos sociales	8,587	75,423
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	-
Ayudas sociales	1,840	6,475
Pensiones y jubilaciones	1,800	16,200
	<u>57,410</u>	<u>499,006</u>
	<u>\$ 60,554</u>	<u>\$ 62,238</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	68,185	
Deudores Diversos		<u>33,165</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>101,350</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 112,289

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,450</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,450</u>

Total Pasivo \$ 1,450

Patrimonio

Resultado del ejercicio		60,554	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>50,285</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>110,839</u>
			\$ <u><u>110,839</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 112,289

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 OCTUBRE DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Oct 2014	1ene/31 oct 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	1,500	42,780
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	550,000
Ayudas sociales	27,460	52,424
	<u>\$ 83,960</u>	<u>\$ 645,204</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,750	305,210
Remuneraciones adicionales y especiales	1,900	26,365
Materiales de administración y emisión de documentos	-	17,736
Materiales y artículos de construcción y reparación	916	8,712
Combustibles, lubricantes y aditivos	8,592	63,569
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	235	9,313
Otros servicios generales	-	5,491
Eventos sociales	18,625	94,047
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	34,200	34,200
Ayudas sociales	1,153	7,628
Pensiones y jubilaciones	1,800	18,000
	<u>94,171</u>	<u>593,177</u>
	<u>\$ - 10,211</u>	<u>\$ 52,027</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$ 57,974	
Deudores Diversos	<u>33,006</u>	
Suma activo circulante		\$ <u>90,980</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo	\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante		\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 101,919

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$ <u>1,291</u>	
Suma de pasivo a corto plazo		\$ <u>1,291</u>

Total Pasivo \$ 1,291

Patrimonio

Resultado del ejercicio	- 10,211	
Resultado de ejercicios anteriores	\$ <u>110,839</u>	
Patrimonio generado		\$ <u>100,628</u>
		\$ <u>100,628</u>

Total pasivo y patrimonio \$ 101,919

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

RESUMEN DE OPERACIONES AL 30 NOVIEMBRE DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Oct 2014	1ene/30 nov 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	1,200	43,980
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	605,000
Ayudas sociales	12,390	64,813
	<u>\$ 68,590</u>	<u>\$ 713,793</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	26,750	331,960
Remuneraciones adicionales y especiales	3,600	29,965
Materiales de administración y emisión de documentos	4,454	22,190
Materiales y artículos de construcción y reparación	88	8,801
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,500	71,069
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	75	9,388
Otros servicios generales	516	6,007
Eventos sociales	9,483	103,530
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	34,200
Ayudas sociales	328	7,956
Pensiones y jubilaciones	1,800	19,800
	<u>54,594</u>	<u>647,771</u>
	<u>\$ 13,995</u>	<u>\$ 66,022</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	71,970	
Deudores Diversos		<u>33,006</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>104,976</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 115,915

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>1,291</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>1,291</u>

Total Pasivo \$ 1,291

Patrimonio

Resultado del ejercicio		13,995	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>100,628</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>114,623</u>
			\$ <u><u>114,623</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 115,914

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO
RESUMEN DE OPERACIONES AL 31 DICIEMBRE DE 2014

	PERIODO	ACUMULADO
	Oct 2014	1ene/31 dic 14
INGRESOS		
Otros productos que generan ingresos	\$ -	\$ -
Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	400	44,380
Otros aprovechamientos	-	-
Subsidios y subvenciones	55,000	660,000
Ayudas sociales	-	64,813
	<u>\$ 55,400</u>	<u>\$ 769,193</u>
EGRESOS		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	54,920	386,880
Remuneraciones adicionales y especiales	2,000	31,965
Materiales de administración y emisión de documentos	-	22,190
Materiales y artículos de construcción y reparación	-	8,801
Combustibles, lubricantes y aditivos	7,100	78,169
Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	2,905
Servicios de traslado y viáticos	994	10,382
Otros servicios generales	-	6,007
Eventos sociales	16,407	119,937
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,800	38,000
Ayudas sociales	493	8,449
Pensiones y jubilaciones	1,800	21,600
	<u>87,513</u>	<u>735,285</u>
	<u>\$ - 32,113</u>	<u>\$ 33,908</u>

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Activo

Activo Circulante

Caja	\$	39,856	
Deudores Diversos		<u>33,720</u>	
Suma activo circulante			\$ <u>73,576</u>

Activo no circulante

Equipo de cómputo		\$ <u>10,939</u>	
Suma de activo no circulante			\$ <u>10,939</u>

Total Activo \$ 84,515

Pasivo

Pasivo circulante

Retenciones y contribuciones por pagar	\$	<u>2,004</u>	
Suma de pasivo a corto plazo			\$ <u>2,004</u>

Total Pasivo \$ 2,004

Patrimonio

Resultado del ejercicio	-	32,113	
Resultado de ejercicios anteriores	\$	<u>114,624</u>	
Patrimonio generado			\$ <u>82,511</u>
			\$ <u><u>82,511</u></u>

Total pasivo y patrimonio \$ 84,515

Dra. Patricia Carrillo Díaz
Presidenta

Hilda Salvadora López Peña
Directora