

Cuenta Pública Semestral: Enero - junio 2019
 Estado de Actividades
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2019
 (Pesos)

Ente Público: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENAMÁXTLAN

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	-	-
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	55,100.00	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	55,100.00	-
Otros Ingresos y Beneficios	1,082,130.00	1,339,565.61
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,082,130.00	1,339,565.61
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,137,230.00	1,339,565.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	738,965.24	844,472.63
Servicios Personales	551,763.24	567,478.05
Materiales y Suministros	96,806.39	122,551.58
Servicios Generales	90,395.61	154,443.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	258,680.97	496,400.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	252,080.97	490,900.00
Pensiones y Jubilaciones	6,600.00	5,500.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	997,646.21	1,340,872.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	139,583.79 -	1,307.02

No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 MARÍA ASUNCIÓN BARAJAS ARCINEGA
 NOMBRE Y FIRMA
 PRESIDENTA DEL DIF MPAL


 MARTHA ZITALI RODRÍGUEZ ESTRELLA
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

Cuenta Pública SEMESTRAL: 30 DE JUNIO DE 2019
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2019
(Pesos)

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

	2018	2019	PASIVO	2018	2019
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	159,222.27	151,452.27	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,427.40	598.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,256.01	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventariados			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Almacenes			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	159,222.27	152,708.28	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	9,427.40	598.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,610.66	118,770.46	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Provisiones a Largo Plazo		
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	96,610.66	118,770.46	Total del Pasivo	9,427.40	598.82
Total del Activo	255,832.93	271,478.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	247,713.44	247,713.44
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,535.00	10,535.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	258,248.44	258,248.44
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	247,713.44	247,713.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	257,140.84	247,114.62

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MA Arcángela Archiniega
MA ARCÁNGELA ARCHINEGA
PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL

MARÍA ZITELLI BORGUEZ ESTRELLA
MARÍA ZITELLI BORGUEZ ESTRELLA
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	205,692.52		180,858.00	115,071.78		271,478.74
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	86,922.06		180,858.00	115,071.78		152,708.28
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	85,669.05		180,855.00	115,071.78		151,452.27
1111-000-000	Efectivo	10,233.14		0.00	5,305.52		4,927.62
1111-100-000	Fondos Revolventes Recurs..	10,233.14		0.00	5,305.52		4,927.62
1111-100-001	Fondo Revolvente del DIF	10,233.14		0.00	5,305.52		4,927.62
1112-000-000	Bancos/Tesoreria	75,435.91		180,855.00	109,766.26		146,524.65
1112-001-000	BBVA BANCOMER	75,435.91		180,855.00	109,766.26		146,524.65
1112-001-001	DIF 191628143	75,435.91		180,855.00	109,766.26		146,524.65
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	1,253.01		3.00	0.00		1,256.01
1125-000-000	Deudores x Anticipos de la T..	1,253.01		3.00	0.00		1,256.01
2000-000-000	PASIVO		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
2117-000-000	Retenciones y Contribucione..		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	956,375.00		0.00	180,855.00		1,137,230.00
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	901,275.00		0.00	180,855.00		1,082,130.00
4160-000-000	Aprovechamientos de Tipo..	901,275.00		0.00	180,855.00		1,082,130.00
4165-000-000	Aprovechamientos Provenie..	901,275.00		0.00	180,855.00		1,082,130.00
4165-614-000	Aport. Del Gob. Federal, Esta..	901,275.00		0.00	180,855.00		1,082,130.00
4165-614-001	TRANSFERENCIAS SUBSI..	901,275.00		0.00	180,855.00		1,082,130.00
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	883,580.93		114,065.28	0.00		997,646.21
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	652,740.23		86,225.01	0.00		738,965.24
5110-000-000	Servicios Personales	493,927.74		57,835.50	0.00		551,763.24
5111-000-000	Remuneraciones al Personal..	116,288.74		13,048.50	0.00		129,337.24
5111-113-000	Salario Base al Personal Per..	116,288.74		13,048.50	0.00		129,337.24
5111-113-100	Sueldos base al personal per..	116,288.74		13,048.50	0.00		129,337.24
5112-000-000	Remuneraciones al Personal..	377,639.00		44,787.00	0.00		422,426.00
5112-122-000	Salarios base al personal ev..	377,639.00		44,787.00	0.00		422,426.00
5112-122-100	Sueldos base al personal ev..	377,639.00		44,787.00	0.00		422,426.00
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	73,839.25		22,967.14	0.00		96,806.39
5121-000-000	Mat. de Administracion, Emis..	12,846.42		1,201.52	0.00		14,047.94
5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos ..	9,547.64		1,201.52	0.00		10,749.16
5122-000-000	Alimentos y Utensilios	1,587.15		1,571.49	0.00		3,158.64
5122-221-000	Productos Alimenticios para ..	1,296.40		1,571.49	0.00		2,867.89
5126-000-000	combustibles Lubricantes y a..	45,097.46		12,075.63	0.00		57,173.09
5126-261-000	Combustibles, Lubricantes y ..	45,097.46		12,075.63	0.00		57,173.09
5129-000-000	herramientas , Refacciones y..	9,547.20		8,118.50	0.00		17,665.70
5129-292-000	Refacciones y Accesorios M..	7,013.96		2,718.50	0.00		9,732.46
5129-296-000	Refacciones y accesorios me..	2,117.24		5,400.00	0.00		7,517.24
5130-000-000	Servicios Generales	84,973.24		5,422.37	0.00		90,395.61
5131-000-000	Servicios Basicos	23,056.66		2,446.00	0.00		25,502.66
5131-312-000	Gas	3,994.66		2,150.00	0.00		6,144.66
5131-314-000	Telefonia Tradicional	7,567.00		296.00	0.00		7,863.00
5134-000-000	Servicios Financieros, Banca..	17,611.56		430.36	0.00		18,041.92
5134-341-002	Comisiones, cobranza y situ..	2,036.56		430.36	0.00		2,466.92
5137-000-000	Servicios de Traslado y Viati..	5,049.49		1,422.01	0.00		6,471.50
5137-375-000	Viaticos en el pais	5,049.49		1,422.01	0.00		6,471.50
5138-382-000	Gastos de Orden social y cul..	31,250.33		1,124.00	0.00		32,374.33
5138-382-004	Festejos dia del maestros	0.00		544.00	0.00		544.00
5138-382-013	Gastos de Orden Social y cul..	11,354.50		580.00	0.00		11,934.50
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..	230,840.70		27,840.27	0.00		258,680.97
5240-000-000	Ayudas Sociales	224,240.70		27,840.27	0.00		252,080.97
5240-441-004	Comedor Asistencial	95,881.10		12,634.25	0.00		108,515.35
5240-441-006	Comedor Comunitario	63,964.68		10,699.50	0.00		74,664.18
5240-445-000	Medicamento Farmacia Muni..	6,417.22		4,506.52	0.00		10,923.74
	Total cuentas no impresas	247,085.74		0.00	0.00		247,085.74
		302,813.44					302,813.44
	Sumas Iguales:	1,089,273.45		296,930.28	296,930.28		1,269,124.95
		1,204,493.12					1,384,344.62

Error, los saldos iniciales no coinciden.
Error, los saldos actuales no coinciden.