

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Colotlán DIF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha	Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111 --> EFECTIVO					
1111-01 --> CAJA REVOLVENTE, ARACELI RODRIGUEZ TORRE			42,272.15	42,095.90	176.25
01/01/2015	S/N D00001 / SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		5,698.00		5,698.00
31/01/2015	S/N E00001 / EGRESOS REALIZADOS EN ENERO			5,698.00	
30/06/2015	S/N I00006 / INGRESOS RECIBIDOS EN JUNIO		64.66		64.66
31/07/2015	S/N I00007 / INGRESOS RECIBIDOS EN JULIO		17.63		82.29
30/08/2015	S/N E00008 / EGRESOS REALIZADOS EN AGOSTO			82.29	0.00
30/09/2015	S/N D00002 / CANCELACION DE CUENTA BANCARIA		925.86		925.86
29/10/2015	S/N D00003 / CAMBIO DEL CHEQUE NO.8 PARA ABRIR CAJA REVOLVENTE		20,000.00		20,925.86
30/10/2015	S/N E00010 / PAGOS EFECTUADOS CON CAJA REVOLVENTE			19,624.85	1,301.01
10/11/2015	S/N D00005 / CAMBIO DEL CHEQUE NO.12 PARA ABRIR CAJA REVOLVENTE		5,566.00		6,867.01
19/11/2015	S/N E00011 / PAGO A PROVEEDORES VARIOS, FACTS. DIVERSAS			5,870.00	997.01
03/12/2015	S/N D00006 / CAMBIO DEL CHEQUE		10,000.00		10,997.01

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF DE COLOTLAN, JAL
2015 - 2018

30/12/2015	S/N	NO.13 PARA ABRIR CAJA REVOLVENTE E00029 / PAGO A PROVEEDORES VARIOS, FACTS. DIVERSAS	10,820.76	176.25
1112 --> BANCOS/TESORERÍA			3,241,307.31	3,019,486.55 221,820.76
1112-01 --> BANCOMER			3,241,307.31	3,019,486.55 221,820.76
1112-01-01 --> DIF COLOTLAN 0102198002			3,241,307.31	3,019,486.55 221,820.76
01/01/2015	S/N	D00001 / SALDOS INICIALES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015	91,919.30	91,919.30
31/01/2015	S/N	E00001 / EGRESOS REALIZADOS EN ENERO	265,770.26	- 173,850.96
31/01/2015	S/N	I00001 / INGRESOS RECIBIDOS EN ENERO	258,764.23	84,913.27
28/02/2015	S/N	E00002 / EGRESOS REALIZADOS EN FEBRERO	235,424.06	- 150,510.79
28/02/2015	S/N	I00002 / INGRESOS RECIBIDOS EN FEBRERO	290,410.00	139,899.21
31/03/2015	S/N	E00003 / EGRESOS REALIZADOS EN MARZO	231,300.16	-91,400.95
31/03/2015	S/N	I00003 / INGRESOS RECIBIDOS EN MARZO	226,540.00	135,139.05
30/04/2015	S/N	E00004 / EGRESOS REALIZADOS EN ABRIL	200,072.36	-64,933.31
30/04/2015	S/N	I00004 / INGRESOS RECIBIDOS EN ABRIL	225,920.00	160,986.69
31/05/2015	S/N	E00005 / EGRESOS REALIZADOS EN MAYO	188,695.21	-27,708.52
31/05/2015	S/N	I00005 / INGRESOS RECIBIDOS EN MAYO	220,000.00	192,291.48
30/06/2015	S/N	E00006 / EGRESOS REALIZADOS EN	195,440.78	-3,149.30

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL DIF DE COLOTLAN, JAL
2015 - 2018

30/06/2015	S/N	JUNIO I00006 / INGRESOS RECIBIDOS EN	366,906.69	363,757.39
31/07/2015	S/N	JUNIO E00007 / EGRESOS REALIZADOS EN	330,204.80	33,552.59
31/07/2015	S/N	JULIO I00007 / INGRESOS RECIBIDOS EN	274,768.29	308,320.88
30/08/2015	S/N	JULIO E00008 / EGRESOS REALIZADOS EN	285,173.19	23,147.69
30/08/2015	S/N	AGOSTO I00008 / SUBSIDIO ESTATAL DE	30,700.00	53,847.69
30/09/2015	S/N	AGOSTO D00002 / CANCELACION DE CUENTA	925.86	52,921.83
30/09/2015	S/N	BANCARIA E00009 / EGRESOS REALIZADOS EN	515,471.83	-
30/09/2015	S/N	SEPT I00009 / INGRESOS RECIBIDOS EN	462,550.00	462,550.00
19/10/2015	S/N	SEPT I00010 / INGRESOS RECIBIDOS EN	220,000.00	220,000.00
29/10/2015	S/N	OCTUBRE D00003 / CAMBIO DEL CHEQUE NO.8 PARA	20,000.00	200,000.00
30/10/2015	S/N	ABRIR CAJA REVOLVENTE E00010 / PAGO CON LOS CHEQUES 5, 6, 7 Y	135,492.00	64,508.00
02/11/2015	10	TRASFERENCIAS 8068 Y 3360 E00012 / PAGO ARMANDO GAETA LOERA;	3,715.00	60,793.00
02/11/2015	11	FACT. B3901 E00013 / PAGO A RAUL SERRANO SANDOVAL;	10,535.00	50,258.00
03/11/2015	S/N	FACT. 4929 D00004 / PAGO A BANCOMER; ESTADO DE CUENTA	1,066.04	49,191.96
10/11/2015	S/N	BANCARIO D00005 / CAMBIO	5,566.00	43,625.96

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL D.F. DE COLOTLAN, JAL
2015 - 2018

12/11/2015	S/N	DEL CHEQUE NO.12 PARA ABRIR CAJA REVOLVENTE E00014 / PAGO A ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.; FACTS. 1595 Y 1596	3,641.00	39,984.96
17/11/2015	S/N	I00011 / SUBSIDIO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE DE 2015	220,000.00	259,984.96
19/11/2015	S/N	E00015 / PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL DEL DIF MPAL.	51,376.00	208,608.96
27/11/2015	S/N	E00016 / PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL DEL DIF MPAL.	51,376.00	157,232.96
30/11/2015	S/N	E00017 / PAGO A RAUL SERRANO SANDOVAL; FACTS. DIVERSAS	18,413.00	138,819.96
01/12/2015	1025001	E00019 / PAGO DE LOS DESAYUNOS DE OCTUBRE	20,650.00	118,169.96
02/12/2015	21165	E00020 / PAGO DE LAS DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE	5,740.00	112,429.96
03/12/2015	S/N	D00006 / CAMBIO DEL CHEQUE NO.13 PARA ABRIR CAJA REVOLVENTE	10,000.00	102,429.96
04/12/2015	S/N	D00007 / PAGO A BANCOMER; ESTADO DE CUENTA BANCARIO	817.80	101,612.16
10/12/2015	S/N	I00012 / SUBSIDIO ESTATAL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	14,828.80	116,440.96
16/12/2015	303620	E00021 / PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL DEL DIF MPAL.	53,615.40	62,825.56
16/12/2015	S/N	I00013 / SUBSIDIO MUNICIPAL DE DICIEMBRE DE 2015	220,000.00	282,825.56
16/12/2015	S/N	I00014 / SUBSIDIO	48,000.00	330,825.56

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF DE COLOTLAN, JAL
2015 - 2016

16/12/2015	S/N	ESTATAL PARA LA UAVI DE ENERO A DICIEMBRE I00014 / SUBSIDIO	70,000.00		400,825.56
18/12/2015	579680	ESTATAL PARA APOYOS ESCOLARES E00022 / PAGO DE LA NOMINA AL PERSONAL DEL DIF MPAL.		53,615.40	347,210.16
18/12/2015	599020	E00023 / PAGO DE LA NOMINA DE AGUINALDOS AL PERSONAL DEL DIF MPAL.		48,696.40	298,513.76
30/12/2015	18	E00024 / PAGO A PROVEEDORES VARIOS, FACTS. DIVERSAS		5,789.00	292,724.76
30/12/2015	19	E00025 / PAGO A RAUL SERRANO SANDONAL FACTS. DIVERSAS		13,455.00	279,269.76
30/12/2015	20	E00026 / PAGO A ISMAEL MIRAMONTES HUERTA; FACT. 9E5		2,158.00	277,111.76
30/12/2015	17	E00027 / PAGO A MARIA DE JESUS PINEDO VALDES; FACT. DIVERSAS		29,210.00	247,901.76
30/12/2015	16	E00028 / PAGO A ANA ROSA GUTIERREZ MOTA; FACTS. DIVERSAS		20,341.00	227,560.76
31/12/2015	21005	E00018 / PAGO DE LAS DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE		5,740.00	221,820.76
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			3,149,470.30	3,149,470.30	0.00
1122-93 --> Subsidios y Subvenciones			3,112,350.30	3,112,350.30	0.00
31/01/2015	S/N	I00001 / Ingreso Directo		220,000.00	-
31/01/2015	S/N	I00001 / Ingreso Directo		37,714.23	-
31/01/2015	S/N	I00001 / Ingreso Directo	37,714.23		-
31/01/2015	S/N	I00001 / Ingreso Directo	220,000.00		220,000.00
28/02/2015	S/N	I00002 / Ingreso Directo		66,000.00	-
					286,000.00

Concepto	2015		2014	
	2015	2014	2015	2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	0	0	0	0
Origen	3,148,470	2,786,121	0	0
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derivados	0	16,920	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0	0
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	2,770,801	0	0
Otros Origenes de Operación	3,148,470	2,770,801	0	0
Aplicación	3,028,091	2,748,428	0	0
Servicios Personales	1,670,256	1,506,031	0	0
Materiales y Suministros	346,173	407,527	0	0
Servicios Generales	758,912	642,592	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	298,750	192,273	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Externo	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	0	0
Hijos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	124,380	37,698	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión	0	0	0	0
Origen	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0
Hijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Origen	0	0	0	0
Endudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Diminución de Activos Financieros	0	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0
Aplicación	0	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	0	0
Diminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
Hijos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	124,380	37,698	0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	97,817	58,820	221,197	97,817

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del autor.



[Signature]
Facultado conforme a su Reglamento

ASEJ2015

[Signature]
Hacienda Pública Municipal

28/02/2015	S/N	I00002 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
28/02/2015	S/N	I00002 / Ingreso Directo	66,000.00		-	220,000.00
28/02/2015	S/N	I00002 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
31/03/2015	S/N	I00003 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
31/03/2015	S/N	I00003 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
30/04/2015	S/N	I00004 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
30/04/2015	S/N	I00004 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
31/05/2015	S/N	I00005 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
31/05/2015	S/N	I00005 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
30/06/2015	S/N	I00006 / Ingreso Directo		146,071.35	-	366,071.35
30/06/2015	S/N	I00006 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
30/06/2015	S/N	I00006 / Ingreso Directo	146,071.35		-	220,000.00
30/06/2015	S/N	I00006 / Ingreso Directo	220,000.00			0.00
31/07/2015	S/N	I00007 / Ingreso Directo		220,000.00	-	263,135.92
31/07/2015	S/N	I00007 / Ingreso Directo		43,135.92	-43,135.92	
31/07/2015	S/N	I00007 / Ingreso Directo	43,135.92		-	220,000.00
31/07/2015	S/N	I00007 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
30/08/2015	S/N	I00008 / Ingreso Directo		25,000.00	-25,000.00	
30/08/2015	S/N	I00008 / Ingreso Directo	25,000.00			
30/09/2015	S/N	I00009 / Ingreso Directo		440,000.00	-	461,600.00
30/09/2015	S/N	I00009 / Ingreso Directo		21,600.00	-21,600.00	
30/09/2015	S/N	I00009 / Ingreso Directo	21,600.00		-	440,000.00
30/09/2015	S/N	I00009 / Ingreso Directo	440,000.00			440,000.00
19/10/2015	S/N	I00010 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
19/10/2015	S/N	I00010 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
17/11/2015	S/N	I00011 / Ingreso Directo		220,000.00	-	220,000.00
17/11/2015	S/N	I00011 / Ingreso Directo	220,000.00			220,000.00
10/12/2015	S/N	I00012 / Ingreso Directo		14,828.80	-14,828.80	
10/12/2015	S/N	I00012 / Ingreso Directo	14,828.80			
16/12/2015	S/N	I00013 / Ingreso		220,000.00	-	

ESTE DOCUMENTO
 PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF DE COLOTLAN, OAX
 2015-2018

16/12/2015	S/N	Directo I00013 / Ingreso	220,000.00	220,000.00
16/12/2015	S/N	Directo I00014 / Ingreso	118,000.00	-
16/12/2015	S/N	Directo I00014 / Ingreso	118,000.00	118,000.00
1122-94 --> Ayudas sociales			37,120.00	37,120.00
31/01/2015	S/N	Directo I00001 / Ingreso	1,050.00	-1,050.00
31/01/2015	S/N	Directo I00001 / Ingreso	1,050.00	
28/02/2015	S/N	Directo I00002 / Ingreso	4,410.00	-4,410.00
28/02/2015	S/N	Directo I00002 / Ingreso	4,410.00	
31/03/2015	S/N	Directo I00003 / Ingreso	6,540.00	-6,540.00
31/03/2015	S/N	Directo I00003 / Ingreso	6,540.00	
30/04/2015	S/N	Directo I00004 / Ingreso	5,920.00	-5,920.00
30/04/2015	S/N	Directo I00004 / Ingreso	5,920.00	
30/06/2015	S/N	Directo I00006 / Ingreso	900.00	-900.00
30/06/2015	S/N	Directo I00006 / Ingreso	900.00	
31/07/2015	S/N	Directo I00007 / Ingreso	11,650.00	-11,650.00
31/07/2015	S/N	Directo I00007 / Ingreso	11,650.00	
30/08/2015	S/N	Directo I00008 / Ingreso	5,700.00	-5,700.00
30/08/2015	S/N	Directo I00008 / Ingreso	5,700.00	
30/09/2015	S/N	Directo I00009 / Ingreso	950.00	-950.00
30/09/2015	S/N	Directo I00009 / Ingreso	950.00	

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF DE COLOTLAN, JAL
2015-2018

Irma Sanchez Gaeta
C. IRMA SANCHEZ GAETA

PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF



Araceli Rodriguez Torres
C. ARACELI RODRIGUEZ TORRES

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF



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

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
DEL DIF DE COLOTLAN, JAL.
2015 - 2018