

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 23/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>922,142.77</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		939,103.98	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,859.98	
BANCOS/TESORERIA		4,859.98	
BANCOS MONEDA NACIONAL		4,859.98	
SANTANDER CTA.65504927811			
SANTANDER (PARTICIPACIONES) CTA.65505384943		5,931.35	
SANTANDER (INGRESOS PROPIOS) CTA.65505385020			1,071.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		934,244.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			12,425.00
INTERNOS			12,425.00
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			2,000.00
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
MONREAL PARRA OCTAVIO			
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO			6,000.00
TOMAS E. INOSENIO OSORIO BUSTOS			
PEDRO CORONEL TAFOLLA			2,000.00
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA			750.00
RUFINA SOTELO HERNANDEZ			175.00
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS			1,500.00
DEUDORES EXTERNOS			
MUNICIPIO DE TEMIXCO			
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ			
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.			
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			3,331.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 23/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
SUBSIDIO AL EMPLEO			3,331.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			16,961.21
BIENES MUEBLES			9,354.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			9,354.51
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			8,469.41
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
ACTIVOS INTANGIBLES			7,606.70
SOFTWARE			7,606.70
SOFTWARE			7,606.70
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO			<u>445,264.81</u>
PASIVO CIRCULANTE			445,264.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			445,264.81
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			282,256.29
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.04	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,434.86	
I.S.R. POR SALARIOS		2,000.35	
I.S.R. POR HONORARIOS		434.51	
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			
RETENCION DE IVA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			165,443.42
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			3,166.50
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 23/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 3

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			
MARINA VALLE LOPEZ			3,166.50
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS			127,537.89
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTOS KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ			
ALVARO PINEDA MERIDA			
GLORIA TOVAR ARIAS			3,427.33
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.			
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.			8,460.56
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			34,739.03
PERSONAL DE CONFIANZA			
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA			
SALGADO SUAREZ ORLANDO			
KARIME TERAN YAÑEZ			
OCTAVIO MONREAL PARRA			
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN			
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ			
AGUINALDO POR PAGAR 2014			
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015			6,500.00
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA			
AGUINALDO POR PAGAR 2015			24,000.00
SUELDOS POR PAGAR 2016			4,239.03
LOPEZ LOPEZ ZOILA			

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 23/07/2016

01 ABR 2016 Al 30 JUN 2016

Hoja : 4

Concepto Presentación por Todos Origen Aplicación

AGUINALDO 2013

SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES

ROCIO RAMIREZ ROGEL

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

476,877.96

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

476,877.96

PATRIMONIO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

SOFTWARE

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

476,877.96

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2010

RESULTADO DEL EJERCICIO 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015

Suma

922,142.77

922,142.77

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	;.P.TOMAS E.INOSENCO OSORIO F TESORERO	.IC. EORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA	IC.GEORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA