

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>959,138.77</u>
ACTIVO CIRCULANTE			959,138.77
Efectivo y Equivalentes		285,903.46	
Bancos/Tesorería		277,083.46	
Bancos Moneda Nacional		277,083.46	
SANTANDER CTA.65504927811		113.28	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			1,245,042.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,637,132.26
INTERNOS		40,467.91	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			0.10
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		18,534.25	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		2,046.50	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			55.17
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		1,000.00	
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ		431.86	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		818.50	
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			
DEUDORES EXTERNOS			6,677,600.17
MUNICIPIO DE TEMIXCO			6,682,564.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ			1,140.00
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			140.00
SUBSIDIO AL EMPLEO			140.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Activos Intangibles			
Software			
SFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO		<u>729,922.82</u>	
PASIVO CIRCULANTE		729,922.82	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		779,922.82	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		54,448.63	
I.S.R. POR SALARIOS		54,423.63	
I.S.R. POR HONORARIOS		25.00	
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			
RETENCION DE IVA			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,060,985.71	
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		13,480.33	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			0.87
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		401.06	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			
MARINA VALLE LOPEZ		13,172.00	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS			122,596.77
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			237,436.00
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,400.00	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ			
ALVARO PINEDA MERIDA		900.00	

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 3

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		3,513.00	
GLORIA TOVAR ARIAS		15,900.00	
IRMA MENDEZ SANCHEZ		3,150.00	
JOSE GUILLERMO ESTRADA CORREA		4,500.00	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MORELOS		2,363.00	
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		17,000.00	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		56,656.95	
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		12,106.28	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA		1,170,102.15	
PERSONAL DE CONFIANZA			
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA			47.81
SALGADO SUAREZ ORLANDO			
KARIME TERAN YAÑEZ			
OCTAVIO MONREAL PARRA			
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN			
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ			
AGUINALDO POR PAGAR 2014			48,001.00
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015		437,574.38	
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA		500.00	
AGUINALDO POR PAGAR 2015		780,076.58	
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
INGRESOS POR CLASIFICAR			50,000.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>229,215.95</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		229,215.95	
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION			

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 4

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
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)		229,215.95	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			

Suma

959,138.77

959,138.77

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA