

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>1,027,361.83</u>
ACTIVO CIRCULANTE			1,027,361.83
Efectivo y Equivalentes		133,037.72	
Bancos/Tesorería		133,037.72	
Bancos Moneda Nacional		133,037.72	
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		221,198.94	
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		1,558.53	
BANCOMER DONACIONES 192247135		33,272.03	
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		3,636.98	
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			0.49
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION			
SANTANDER CTA.65504927811			126,628.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			1,160,399.55
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
INVERSION BANCOMER CONTRATO NO.2045391067			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			2,000,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES			2,000,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO			2,000,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		839,380.25	
INTERNOS			108.19
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		0.11	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			1,091.36
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		3,000.00	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		0.07	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			0.01
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			
ADALID CORONEL ARIAS			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
GABRIEL FIERRO SANTANA			500.00
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			2,017.00
DEUDORES EXTERNOS		839,488.44	
MUNICIPIO DE TEMIXCO		840,000.00	

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ROGELIO LOPEZ ROMAN			
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.			511.56
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
BANCOMER			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		220.20	
SUBSIDIO AL EMPLEO		220.20	
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			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Activos Intangibles			
Software			
SOFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO			159,118.42
PASIVO CIRCULANTE			159,118.42
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			119,321.42
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			3,246.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			181.77
I.S.R. POR SALARIOS			465.98
I.S.R. POR HONORARIOS			40.98
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		325.57	
RETENCION DE IVA			0.38

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 3

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			115,892.80
FONDO DE AHORRO			
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		744.87	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		720.40	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		12.43	
IRMA SOTO MARTINEZ		12.04	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS			108,682.03
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
MARIA BEATRIZ CASTILLO TORRES			108,682.05
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		0.02	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			7,955.64
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			37,701.00
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015		0.01	
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75.00	
MORENO CRUZ PAULA		3,178.00	
MICHELLE QUIROZ SOLANO		26,492.35	

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 4

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
Otros Pasivos a Corto Plazo			39,797.00
Ingresos por Clasificar			39,797.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,186,480.25	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,186,480.25	
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)		1,186,480.25	
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

1,186,480.25

1,186,480.25

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