

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

Hoja : 1

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 AI 31 MAR 2015

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>127,112.50</u>
ACTIVO CIRCULANTE			113,565.86
Efectivo y Equivalentes		296,604.06	
Bancos/Tesorería		296,604.06	
Bancos Moneda Nacional		296,604.06	
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES			74,402.30
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS			8,646.28
BANCOMER DONACIONES 192247135			3.26
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		139,703.85	
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		82,724.83	
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION		157,227.22	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			410,169.92
Inversiones Financieras de Corto Plazo			192,230.03
INVERSION BANCOMER CONTRATO NO.2045391067			192,230.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,600,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES			1,600,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO			1,600,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,379,886.11	
INTERNOS			19,610.95
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			1,000.02
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			9,379.01
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			1,756.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ			
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		0.93	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			6,499.85
JUDITH BUSTAMANTE SANTANA			500.00
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			500.00
ADALID CORONEL ARIAS			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			13.00
DEUDORES EXTERNOS		1,399,497.06	
MUNICIPIO DE TEMIXCO		1,400,000.00	
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ROGELIO LOPEZ ROMAN			600.00

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

Hoja : 2

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
BANCOMER			2,876.94
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		2,174.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,174.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE			13,546.64
Bienes Muebles			2,946.64
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			2,946.64
Equipo Médico y de Laboratorio			2,946.64
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Activos Intangibles			10,600.00
Software			10,600.00
SOFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO			100,986.44
PASIVO CIRCULANTE			100,986.44
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			140,986.44
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		192,239.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			132,173.93
I.S.R. POR SALARIOS			131,989.50
I.S.R. POR HONORARIOS		145.00	
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			329.43
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			201,051.51
FONDO DE AHORRO			
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			5,155.00

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

Hoja : 3

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			155.00
IRMA SOTO MARTINEZ			
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS		182,998.99	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTOS KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
MARIA BEATRIZ CASTILLO TORRES		217,364.10	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			359,125.50
PERSONAL DE CONFIANZA			8,268.00
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA			
SALGADO SUAREZ ORLANDO			
KARIME TERAN YAÑEZ			
OCTAVIO MONREAL PARRA			
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN			
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ			
AGUINALDO POR PAGAR 2014			337,166.50
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015		2,400.00	
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
Otros Pasivos a Corto Plazo		40,000.00	
Ingresos por Clasificar		40,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR		40,000.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>228,098.94</u>	

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

Hoja : 4

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 AI 31 MAR 2015

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		228,098.94	
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)		228,098.94	
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	228,098.94	228,098.94
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA