

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

Fecha : 25/01/2016

01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			3,847,268.80
ACTIVO CIRCULANTE			3,833,722.16
Efectivo y Equivalentes		690,052.95	
Bancos/Tesorería		690,052.95	
Bancos Moneda Nacional		690,052.95	
SANTANDER CTA.65504927811			165.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			4,523,775.11
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			4,526,296.91
INTERNOS		13,309.05	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			999.88
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		9,197.97	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		199.12	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			54.17
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ			67.30
LOPEZ LOPEZ ZOILA		767.50	
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			1,417.00
DEUDORES EXTERNOS			4,539,605.96
MUNICIPIO DE TEMIXCO			4,542,564.00
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		2,521.80	
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,521.80	
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 Educacional 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

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

Fecha : 25/01/2016

01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Activos Intangibles			10,600.00
Software			10,600.00
SFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO		459,883.41	
PASIVO CIRCULANTE		459,883.41	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		459,883.41	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			83,756.42
I.S.R. POR SALARIOS			83,030.20
I.S.R. POR HONORARIOS			60.98
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			664.86
RETENCION DE IVA			0.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		543,639.83	
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		9,190.20	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			0.87
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		1,121.46	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			142.57
MARINA VALLE LOPEZ		13,172.00	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		120.00	
ACREEDORES EXTERNOS			154,311.86
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		361.00	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		0.02	
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 ENE 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.		6,167.17	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA		708,531.49	
PERSONAL DE CONFIANZA			8,268.00
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			490,866.50
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015		439,975.22	
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75.00	
MORENO CRUZ PAULA		3,178.00	
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			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,387,385.40	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,387,385.40	
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			

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

Fecha : 25/01/2016

01 ENE 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 4

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
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)		3,387,385.40	
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

3,847,268.81

3,847,268.80

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