

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<u>1,733,655.70</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			1,733,655.70
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			25,492.29
EFFECTIVO			8,820.00
Caja			8,820.00
Bancos/Tesorería			16,672.29
Bancos Moneda Nacional			16,672.29
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		463.79	
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		13,725.55	
BANCOMER DONACIONES 192247135		82,638.31	
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		4,338.85	
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			244,187.90
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION			
SANTANDER CTA.65504927811		126,349.11	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			1,708,163.41
Inversiones Financieras de Corto Plazo			
INVERSION BANCOMER CONTRATO NO.2045391067			
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			108,431.01
INTERNOS			7,439.72
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		0.24	
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		42.62	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		999.98	
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		3,000.06	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			0.86
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			500.00
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ			499.16
LOPEZ LOPEZ ZOILA			38.00
GABRIEL FIERRO SANTANA			500.00

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA		600.00	
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ			1,000.00
NANCY NATHALY LEON FLORES			9,544.60
DEUDORES EXTERNOS			100,991.29
MUNICIPIO DE TEMIXCO			100,000.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ROGELIO LOPEZ ROMAN			
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.			241.28
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.			0.01
CESAR CRUZ SANCHEZ			750.00
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
BANCOMER			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		267.60	
SUBSIDIO AL EMPLEO		267.60	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>Bienes Muebles</b>			
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			
<b>Activos Intangibles</b>			
Software			
SOFTWARE			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
<b>PASIVO</b>			<b>9,934.55</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>9,934.55</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			<b>59,731.55</b>

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 3

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		146,519.37	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			5,849.35
I.S.R. POR SALARIOS			4,998.35
I.S.R. POR HONORARIOS			190.00
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			661.00
RETENCION DE IVA			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			200,401.57
FONDO DE AHORRO			
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		120.00	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			
IRMA SOTO MARTINEZ			
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		120.00	
ACREEDORES EXTERNOS			106,032.05
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		2,650.00	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ			
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			94,489.52
PERSONAL DE CONFIANZA			
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA			
SALGADO SUAREZ ORLANDO			
KARIME TERAN YAÑEZ			
OCTAVIO MONREAL PARRA			
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN			

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 4

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ			
AGUINALDO POR PAGAR 2014			67,998.00
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015		0.83	
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		49,797.00	
Ingresos por Clasificar		49,797.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR		49,797.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>1,743,590.26</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>1,743,590.26</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
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			
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>1,743,590.26</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			
RESULTADO DEL EJERCICIO			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 5

Concepto

Presentación por

Origen

Aplicación

Suma

1,743,590.26

1,743,590.25

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