

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

Fecha : 21/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<u>993,811.90</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			983,211.90
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			21,490.85
BANCOS/TESORERIA			21,490.85
BANCOS MONEDA NACIONAL			21,490.85
SANTANDER CTA.65504927811			
SANTANDER (PARTICIPACIONES) CTA.65505384943			3,398.51
SANTANDER (INGRESOS PROPIOS) CTA.65505385020			18,092.34
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			961,721.05
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			950,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES			950,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO			950,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,811.05
INTERNOS			5,111.05
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		200.20	
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			500.00
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
MONREAL PARRA OCTAVIO			310.00
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO			3,000.75
MARCELA HERRERA RODRIGUEZ			1,500.50
DEUDORES EXTERNOS			2,700.00
MUNICIPIO DE TEMIXCO			
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ			
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.			2,700.00
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			3,910.00
SUBSIDIO AL EMPLEO			3,910.00

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

Fecha : 21/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			10,600.00
<b>BIENES MUEBLES</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			10,600.00
SOFTWARE			10,600.00
SOFTWARE			
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
<b>PASIVO</b>		745,916.76	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		745,916.76	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		745,916.76	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		610,417.60	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			53,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		55,601.43	
I.S.R. POR SALARIOS		55,601.43	
I.S.R. POR HONORARIOS			
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			
RETENCION DE IVA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		79,897.73	
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			3,671.50
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		1.00	
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			

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

Fecha : 21/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 3

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
MARINA VALLE LOPEZ			3,672.50
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS		93,103.66	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ			
ALVARO PINEDA MERIDA			
GLORIA TOVAR ARIAS			3,975.00
IRMA MENDEZ SANCHEZ			
JOSE GUILLERMO ESTRADA CORREA			2,000.00
GABINO MOTA FIGUEROA		110,000.00	
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.			
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.			3,645.34
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			9,534.43
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			
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015			15,524.87
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA			
AGUINALDO POR PAGAR 2015			9,803.59
SUELDOS POR PAGAR 2016		15,794.03	

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

Fecha : 21/04/2016

01 ENE 2016

Al

31 MAR 2016

Hoja : 4

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<u>247,895.14</u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		247,895.14	
<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>			3,856,971.45
RESULTADO DEL EJERCICIO			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		4,104,866.59	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,104,866.59	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481.19	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,387,385.40	
	<b>Suma</b>	<b>993,811.90</b>	<b>993,811.90</b>

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	.P.TOMAS E.INOSENCO OSORIO TESORERO	.IC. EORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA	IC.GEORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA