

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/MAR/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,605,777.57	\$1,428,930.98		\$176,846.59
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$461,112.78	\$394,800.42		\$66,312.36
EFFECTIVO	\$461,067.78	\$394,800.42		\$66,267.36
BANCOS/TESORERIA	\$21,002.39	\$20,000.00		\$1,002.39
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	\$385,065.39	\$319,800.42		\$65,264.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$45.00	\$55,000.00		\$45.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$45.00			\$45.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES MUEBLES	\$1,144,664.79	\$1,034,130.56		\$110,534.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,600,900.55	\$1,034,130.56		\$566,769.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$832,426.04	\$550,022.71		\$282,403.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$319,481.05	\$36,102.62		\$283,378.43
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,327.46	\$7,339.23		\$988.23
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,600.05			\$11,600.05
SOFTWARE	\$11,600.05			\$11,600.05
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$467,835.81		\$467,835.81	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$465,515.81		\$465,515.81	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,320.00		\$2,320.00	
PASIVO	\$193,174.41	\$145,703.76		\$47,470.65
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,174.41	\$145,703.76		\$47,470.65
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$193,174.41	\$145,703.76		\$47,470.65
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$101,668.35	\$125,275.68		\$23,607.33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,406.06	\$6,296.08	\$1,109.98	
	\$84,100.00	\$14,132.00	\$69,968.00	
PATRIMONIO	\$1,412,603.16	\$1,283,227.22		\$129,375.94
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,412,603.16	\$1,283,227.22		\$129,375.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$21,822.12	\$286,753.82		\$308,575.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$21,822.12	\$286,753.82		\$308,575.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,434,425.28	\$996,473.40	\$437,951.88	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,434,425.28	\$996,473.40	\$437,951.88	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$1,605,777.57	\$1,428,930.98		\$176,846.59

MTRA. ERIKA CHAPÁ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DIF MUNICIPAL

LIC MIRIAM DEL ROSARIO UCQUIJANO
JEFE DE DEPTO. DE REGIMEN Y FINANCA.