

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		7,562,551.36	6,603,412.59
ACTIVO CIRCULANTE		7,076,682.46	6,117,543.69
Efectivo y Equivalentes		165.88	286,069.34
Bancos/Tesorería		165.88	277,249.34
Bancos Moneda Nacional		165.88	277,249.34
SANTANDER CTA.65504927811		165.88	279.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		7,076,516.58	5,831,474.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,076,030.54	438,898.28
INTERNOS		4,702.38	45,170.29
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		999.47	999.37
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		417.65	18,951.90
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		800.88	2,847.38
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		767.18	712.01
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		0.14	1,000.14
ADALID CORONEL ARIAS		-0.08	-0.08
IRMA SOTO MARTINEZ		67.30	499.16
LOPEZ LOPEZ ZOILA		232.84	1,051.34
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA		1,417.00	1,417.00
DEUDORES EXTERNOS		7,071,328.16	393,727.99
MUNICIPIO DE TEMIXCO		7,070,000.00	387,436.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		0.01	0.01
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ		1,140.00	
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188.15	188.15
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		486.04	346.04
SUBSIDIO AL EMPLEO		486.04	346.04
ACTIVO NO CIRCULANTE		485,868.90	485,868.90
Bienes Muebles		367,716.39	367,716.39
Mobiliario y Equipo de Administración		327,743.23	327,743.23
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		159,005.77	159,005.77
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		168,737.46	168,737.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,056.51	3,056.51
Cámaras Fotográficas y de Video		3,056.51	3,056.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		32,416.65	32,416.65
Equipo Médico y de Laboratorio		32,416.65	32,416.65
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,500.00	4,500.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		4,500.00	4,500.00
Activos Intangibles		123,657.93	123,657.93
Software		123,657.93	123,657.93
SOFTWARE		113,057.93	113,057.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-5,505.42	-5,505.42

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505.42	-5,505.42
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,505.42	-5,505.42
PASIVO		1,949,155.40	1,219,232.58
PASIVO CIRCULANTE		1,949,155.40	1,219,232.58
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,949,155.40	1,169,232.58
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		85,198.36	30,749.73
I.S.R. POR SALARIOS		85,164.52	30,740.89
I.S.R. POR HONORARIOS		24.52	0.48
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		0.30	0.30
RETENCION DE IVA		0.38	0.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,863,957.04	802,971.33
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		14,682.13	1,201.80
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		82.33	83.20
VARIOS		0.04	0.04
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		1,294.40	893.34
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		12.44	12.44
MARINA VALLE LOPEZ		13,172.00	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		121.00	121.00
ACREEDORES EXTERNOS		516,409.91	639,006.68
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		326,564.00	564,000.00
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320.00	320.00
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0.16	0.16
ABARROTOS KARINA S DE RL DE CV		3.50	3.50
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,361.00	3,361.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,400.00	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		0.02	0.02
ALVARO PINEDA MERIDA		900.00	
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.		66,768.95	10,112.00
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		12,106.28	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	58,560.00
ACREEDORES NOMINA		1,332,865.00	162,762.85
PERSONAL DE CONFIANZA		19,120.00	19,120.00
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		72,081.10	72,128.91

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja : 3

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SALGADO SUAREZ ORLANDO		2.00	2.00
KARIME TERAN YAÑEZ		45.00	45.00
OCTAVIO MONREAL PARRA		500.00	500.00
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN		196.34	196.34
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ		44.70	44.70
AGUINALDO POR PAGAR 2014		3,741.75	51,742.75
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20.00	20.00
SUELDOS POR PAGAR 2015		439,975.22	2,400.84
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75.00	75.00
MORENO CRUZ PAULA		3,178.00	3,178.00
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA		500.00	
AGUINALDO POR PAGAR 2015		780,076.58	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		2.00	2.00
AGUINALDO 2013		13,307.00	13,307.00
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		0.33	0.33
ROCIO RAMIREZ ROGEL		0.02	0.02
INGRESOS POR CLASIFICAR		203.00	49,797.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		5,613,395.97	5,384,180.02
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		5,613,395.97	5,384,180.02
PATRIMONIO		375,871.61	375,871.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		149,255.32	149,255.32
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION		122,653.77	122,653.77
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		5,505.42	5,505.42
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		5,505.42	5,505.42
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		10,330.01	10,330.01
SOFTWARE		103,448.27	103,448.27
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		4,310.34	4,310.34
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS		4,310.34	4,310.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		5,182,366.56	4,953,150.61
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481.19	717,481.19
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,077,499.97	1,077,499.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,157.80	55,157.80
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		55,157.80	55,157.80
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		160,641.21	160,641.21
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		831,321.13	831,321.13
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		615,522.12	615,522.12

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

Fecha : 25/01/2016

01 OCT 2015

Al

31 DIC 2015

Hoja : 4

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**7,562,551.37****6,603,412.60**

Suma

15,125,102.73

13,206,825.19

ELABORO

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.

C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ
CONTADOR GENERALISIDRO MONTENEGRO MORALES
TESOREROELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR
DIRECTORAELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR
DIRECTORA