

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

Hoja : 1

Fecha : 14/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>715,431.61</u>
ACTIVO CIRCULANTE			715,431.61
Efectivo y Equivalentes		100,270.72	
Bancos/Tesorería		100,270.72	
Bancos Moneda Nacional		100,270.72	
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES			1,015.35
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		17,546.04	
BANCOMER DONACIONES 192247135			21,211.76
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100			4,878.34
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		124,830.13	
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION			15,000.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			815,702.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			816,993.47
INTERNOS		98,896.53	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			1,098.43
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		103,567.90	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			180.00
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			3,000.80
MARIA LUISA LINARES VIVAR			
JUDITH BISTAMANTE SANTANA			
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		1,199.86	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
MARINA VALLE LOPEZ			1,612.00
ADALID CORONEL ARIAS		20.00	
DEUDORES EXTERNOS			915,890.00
MUNICIPIO DE TEMIXCO			919,148.00
GRUPO ALFA VUS, S.A. DE C.V.			
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		1,291.14	
SUBSIDIO AL EMPLEO		1,291.14	
ACTIVO NO CIRCULANTE			

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

Hoja : 2

Fecha : 14/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Bienes Muebles			
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			
Activos Intangibles			
Software			
SOFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO		<u>511,829.80</u>	
PASIVO CIRCULANTE		511,829.80	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		511,829.80	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		35,068.00	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			17,476.71
I.S.R. POR SALARIOS			17,477.28
I.S.R. POR HONORARIOS			
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		0.57	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		494,238.51	
CUOTAS SINDICALES		8,845.70	
CUOTA SINDICAL		286.62	
APOYO ASESOR SINDICATO		450.00	
FONDO DE AHORRO		6,380.50	
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		1,728.58	
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			1,167.02
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			

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

Hoja : 3

Fecha : 14/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
VARIOS			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		5,974.98	
KARIME TERAN YAÑEZ			3,800.00
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
ACREEDORES EXTERNOS		25,434.13	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTOS KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		5,477.00	
JORGE SERRANO OTLICA		350.00	
IRMA GRACIELA MEZA ARCE		2,214.43	
RAMON GARCIA ARIZMENDI			
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.			
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		1,722.44	
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		16,470.26	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA		414,573.70	
POPOCA SOLANO CRISPINA			
PERSONAL DE CONFIANZA		365,444.00	
PERSONAL SINDICALIZADO		51,768.90	
KARIME TERAN YAÑEZ		3,800.00	
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			3,939.20
CAJA DE AHORRO DIF		46,552.00	
FONDO DE AHORRO		15,200.00	
EXITUS NOMINA		13,256.00	
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		18,096.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		203,601.81	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		203,601.81	
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION			

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

Hoja : 4

Fecha : 14/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 JUN 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
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			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		203,601.81	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			
Suma		715,431.61	715,431.61

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