

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

Hoja : 1

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014    AI    31 DIC 2014

| Descripción  | Presentación por | 20XN                | 20XN-1              |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                  | <b>3,715,282.56</b> | <b>2,902,849.81</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                 |                  | <b>3,242,960.30</b> | <b>2,460,431.69</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                           |                  | <b>690,218.83</b>   | <b>621,289.62</b>   |
| Bancos/Tesorería   |                  | 690,218.83          | 621,289.62          |
| Bancos Moneda Nacional                                   |                  | 690,218.83          | 621,289.62          |
| BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES             |                  | 147,718.22          | 12,322.70           |
| ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS |                  | 19,682.96           | 49,389.48           |
| BANCOMER DONACIONES 192247135                            |                  | 130,503.26          | 187,365.84          |
| BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100                          |                  | 147,814.96          | 80,313.94           |
| BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS         |                  | 87,248.01           | 291,650.41          |
| BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION                    |                  | 157,251.42          | 247.25              |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>        |                  | <b>2,552,741.47</b> | <b>1,839,142.07</b> |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo               |                  | 2,549,733.63        | 1,836,813.84        |
| INTERNOS   |                  | 18,011.43           | 16,813.84           |
| ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA                            |                  | -0.41               | 352.59              |
| ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ                                |                  | 47.81               |                     |
| ISIDRO MONTENEGRO MORALES                                |                  | 9,615.62            | 10,141.48           |
| SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ                               |                  | 1,000.00            |                     |
| ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ                         |                  | 5,599.00            | 1.00                |
| ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA                              |                  | 713.01              | 2,821.81            |
| ANA MIRIAM VEGA ROSALES                                  |                  | 0.14                |                     |
| ADALID CORONEL ARIAS                                     |                  | -0.08               | 274.62              |
| GABRIEL FIERRO SANTANA                                   |                  | 36.00               |                     |
| LOPEZ LOPEZ ZOILA  |                  | 1,000.34            |                     |
| DEUDORES EXTERNOS  |                  | 2,531,722.20        | 1,820,000.00        |
| MUNICIPIO DE TEMIXCO                                     |                  | 2,527,436.00        | 1,820,000.00        |
| LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA                            |                  | 0.01                |                     |
| DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ                              |                  | 188.15              |                     |
| EXITUS NOMINA S.A.P.I DE C.V SOFOM E.N.R                 |                  | 2,974.00            |                     |
| BANCOMER   |                  | 1,124.04            |                     |
| OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO     |                  | 3,007.84            | 2,328.23            |
| SUBSIDIO AL EMPLEO                                       |                  | 3,007.84            | 2,328.23            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                              |                  | <b>472,322.26</b>   | <b>442,418.12</b>   |
| <b>Bienes Muebles</b>                                    |                  | <b>364,769.75</b>   | <b>336,320.19</b>   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                    |                  | 327,743.23          | 299,293.67          |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información     |                  | 159,005.77          | 139,303.77          |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración            |                  | 168,737.46          | 165,495.32          |
| 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            |                  | 29,470.01           | 29,470.01           |

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

Hoja : 2

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014    AI    31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por | 20XN                | 20XN-1              |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| Equipo Médico y de Laboratorio                                    |                  | 29,470.01           | 29,470.01           |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                          |                  | 4,500.00            | 4,500.00            |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación                         |                  | 4,500.00            | 4,500.00            |
| <b>Activos Intangibles</b>  |                  | <b>113,057.93</b>   | <b>106,097.93</b>   |
| Software  |                  | 113,057.93          | 106,097.93          |
| SOFTWARE  |                  | 106,097.93          | 106,097.93          |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b> |                  | <b>-5,505.42</b>    |                     |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                          |                  | -5,505.42           |                     |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                          |                  | -5,505.42           |                     |
|   | <b>PASIVO</b>    | <u>1,489,271.99</u> | <u>1,754,339.21</u> |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                  | <b>1,489,271.99</b> | <b>1,754,339.21</b> |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                            |                  | <b>1,489,271.99</b> | <b>1,754,339.21</b> |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo              |                  | 168,954.78          | 104,000.45          |
| I.S.R. POR SALARIOS   |                  | 168,194.72          | 103,657.19          |
| I.S.R. POR HONORARIOS   |                  | 85.50               | 0.98                |
| I.S.R. FINIQUITOS   |                  | 10.00               | 10.00               |
| 10% RETENCION ARRENDAMIENTO                                       |                  | 664.56              | 332.28              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                             |                  | 1,320,317.21        | 1,650,338.76        |
| FONDO DE AHORRO   |                  | 0.05                | 17,558.63           |
| PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO                                       |                  | 0.05                | 0.05                |
| ACREEDORES DIVEROS INTERNOS                                       |                  | 5,491.93            | 4,921.18            |
| SERGIO VILLALOBOS GUZMAN  |                  | 83.20               | 83.20               |
| VARIOS  |                  | 0.04                | 0.04                |
| ISIDRO MONTENEGRO MORALES   |                  | 5,000.00            |                     |
| ORLANDO A. SALGADO SUAREZ   |                  | 172.94              | 172.94              |
| JUDITH BUSTAMANTE GARCIA  |                  | 155.01              | 131.85              |
| IRMA SOTO MARTINEZ  |                  | 79.82               |                     |
| HORACIO GOMEZ OLAVARRIA   |                  | 1.00                |                     |
| ACREEDORES EXTERNOS   |                  | 670,721.77          | 709,179.20          |
| AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO   |                  | 564,000.00          | 564,000.00          |
| NATALIA GARCIA ARIZMENDI  |                  | 320.00              | 320.00              |
| HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR                                   |                  | 0.16                | 0.16                |
| ABARROTES KARINA S DE RL DE CV                                    |                  | 3.50                |                     |
| GROUP PIREMA S.A. DE C.V.   |                  | 3,361.00            |                     |
| LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA                                     |                  | 3,177.00            |                     |
| JUAN CARLOS ESPINOZA TAPIA  |                  | 1,800.00            |                     |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                  |                  | 1,039.00            |                     |
| GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS                   |                  | 22,410.00           | 23,194.00           |
| ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.                        |                  | 10,112.00           | 13,450.00           |
| COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.                   |                  | 5,939.11            | 20,492.85           |

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

Hoja : 3

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014    Al    31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por | 20XN                | 20XN-1              |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.                              |                  | 58,560.00           | 58,560.00           |
| ACREEDORES NOMINA   |                  | 624,333.51          | 899,593.30          |
| PERSONAL DE CONFIANZA                                       |                  | 27,388.00           |                     |
| RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA                                   |                  | 72,128.91           |                     |
| SALGADO SUAREZ ORLANDO                                      |                  | 2.00                |                     |
| KARIME TERAN YAÑEZ  |                  | 45.00               |                     |
| OCTAVIO MONREAL PARRA                                       |                  | 500.00              |                     |
| MAYRA AZUCENA DURAN COLIN                                   |                  | 196.34              |                     |
| LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ                                |                  | 44.70               |                     |
| MARILYN MORENO AVENDAÑO                                     |                  | 16,091.00           |                     |
| AGUINALDO POR PAGAR 2014                                    |                  | 494,608.25          |                     |
| BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS                              |                  | 20.00               |                     |
| LOPEZ LOPEZ ZOILA   |                  | 2.00                | 2.00                |
| AGUINALDO 2013  |                  | 13,307.00           | 899,591.30          |
| SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES                                 |                  | 0.33                |                     |
| ROCIO RAMIREZ ROGEL   |                  | 0.02                |                     |
| CAJA DE AHORRO DIF  |                  | 19,770.00           | 17,476.00           |
| EXITUS NOMINA   |                  | 19,770.00           | 17,476.00           |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                         |                  | <b>2,226,010.57</b> | <b>1,148,510.60</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                |                  | <b>2,226,010.57</b> | <b>1,148,510.60</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                  | <b>375,871.61</b>   | <b>375,871.61</b>   |
| 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            |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>         |                  | <b>1,794,981.16</b> | <b>717,481.19</b>   |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2013                                |                  | 717,481.19          | 717,481.19          |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                   |                  | <b>55,157.80</b>    | <b>55,157.80</b>    |
| 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 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014    Al    31 DIC 2014

| Descripción   | Presentación por                                | 20XN  | 20XN-1   |
|---|---|---|--|
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>      |   | <b>3,715,282.56</b>                               | <b>2,902,849.81</b>                                |
| Suma  |   | 7,430,565.12                                      | 5,805,699.62                                       |
| ELABORO<br>C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ<br>CONTADOR GENERAL | REVISO<br>ISIDRO MONTENEGRO MORALES<br>TESORERO | VALIDO<br>ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR<br>DIRECTORA | Vo. Bo.<br>ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR<br>DIRECTORA |