

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

Hoja : 1

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,421,092.40	3,330,000.96
ACTIVO CIRCULANTE		1,955,770.14	2,867,920.84
Efectivo y Equivalentes		365,995.57	345,514.12
Bancos/Tesorería		365,995.57	345,514.12
Bancos Moneda Nacional		365,995.57	345,514.12
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		5,811.41	14,248.06
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		34,922.86	28,737.01
BANCOMER DONACIONES 192247135		128,556.99	206,587.94
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		1,709.85	500.00
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		82,745.93	80,193.86
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION		112,248.53	15,247.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,589,774.57	2,522,406.72
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		700,000.00	
INGRESOS PARTICIPACIONES		700,000.00	
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO		700,000.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		888,942.40	2,521,455.39
INTERNOS		47,220.21	58,831.24
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		1,352.59	1,352.59
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		1,000.07	1,000.00
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		19,702.71	19,903.40
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		4,000.00	1,000.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		10,583.10	9,933.10
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		167.68	217.51
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		7,414.00	10,412.58
JUDITH BISTAMANTE SANTANA		1,000.00	1,000.00
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		2,000.14	0.14
ADALID CORONEL ARIAS		-0.08	-0.08
DEUDORES EXTERNOS		841,722.19	2,462,624.15
MUNICIPIO DE TEMIXCO		837,436.00	2,437,436.00
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188.15	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		832.17	951.33
SUBSIDIO AL EMPLEO		832.17	951.33
ACTIVO NO CIRCULANTE		465,322.26	462,080.12
Bienes Muebles		357,769.75	354,527.61
Mobiliario y Equipo de Administración		320,743.23	317,501.09
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		152,005.77	152,005.77
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		168,737.46	165,495.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,056.51	3,056.51

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

Hoja : 2

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014

Al

30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Cámaras Fotográficas y de Video		3,056.51	3,056.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		29,470.01	29,470.01
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
Activos Intangibles		113,057.93	113,057.93
Software		113,057.93	113,057.93
SOFTWARE		106,097.93	106,097.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-5,505.42	-5,505.42
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505.42	-5,505.42
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,505.42	-5,505.42
	PASIVO	<u>1,250,649.04</u>	<u>1,441,188.97</u>
PASIVO CIRCULANTE		1,250,649.04	1,441,188.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,221,649.04	1,441,188.97
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		408,005.00	11,925.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		45,115.68	39,746.98
I.S.R. POR SALARIOS		44,611.38	39,402.58
I.S.R. POR HONORARIOS		160.50	0.98
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		333.80	333.42
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		768,528.36	1,413,366.99
FONDO DE AHORRO		0.05	16,780.95
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	1,728.63
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		2,311.11	2,431.08
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20
VARIOS		0.04	0.04
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		172.94	172.94
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		155.01	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		1,900.00	
ACREEDORES EXTERNOS		634,344.27	668,373.21
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	3.50
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,361.00	5,477.00
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		8,099.61	16,470.26
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	58,560.00
ACREEDORES NOMINA		131,872.98	657,645.88
POPOCA SOLANO CRISPINA		2,825.00	2,825.00
PERSONAL DE CONFIANZA		76,227.00	365,444.00

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

Hoja : 3

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014 AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
LOPEZ LOPEZ ZOILA		2.00	2.00
AGUINALDO 2013		52,819.00	233,806.00
ROCIO RAMIREZ ROGEL		0.02	0.02
Otros Pasivos a Corto Plazo		29,000.00	
Ingresos por Clasificar		29,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR		29,000.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>1,170,443.36</u>	<u>1,888,811.99</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,170,443.36	1,888,811.99
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)		739,413.95	1,457,782.58
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481.19	717,481.19
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		2,421,092.40	3,330,000.96
Suma		4,842,184.80	6,660,001.92
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA