

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

Hoja : 1

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014 AI 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO		<u>908,908.56</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		912,150.70	
Efectivo y Equivalentes			20,481.45
Bancos/Tesorería			20,481.45
Bancos Moneda Nacional			20,481.45
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		8,436.65	
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS			6,185.85
BANCOMER DONACIONES 192247135		78,030.95	
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100			1,209.85
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			2,552.07
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION			97,001.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		932,632.15	
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		1,632,512.99	
INTERNOS		11,611.03	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ			0.07
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		200.69	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			3,000.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ			650.00
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		49.83	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		2,998.58	
JUDITH BISTAMANTE SANTANA			
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			2,000.00
ADALID CORONEL ARIAS			
DEUDORES EXTERNOS		1,620,901.96	
MUNICIPIO DE TEMIXCO		1,600,000.00	
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
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		119.16	
SUBSIDIO AL EMPLEO		119.16	

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

Hoja : 2

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO NO CIRCULANTE			3,242.14
Bienes Muebles			3,242.14
Mobiliario y Equipo de Administración			3,242.14
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			3,242.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Vídeo			
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			
SFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO			<u>190,539.93</u>
PASIVO CIRCULANTE			190,539.93
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			219,539.93
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		419,930.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		5,368.70	
I.S.R. POR SALARIOS		5,208.80	
I.S.R. POR HONORARIOS		159.52	
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		0.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			644,838.63
FONDO DE AHORRO			16,781.00
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			1,728.58
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			119.97
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		155.01	

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

Hoja : 3

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		1,900.00	
ACREEDORES EXTERNOS			34,028.94
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTOS KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			2,116.00
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.			8,370.65
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			525,772.90
POPOCA SOLANO CRISPINA			
PERSONAL DE CONFIANZA			289,217.00
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			180,987.00
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
Otros Pasivos a Corto Plazo		29,000.00	
Ingresos por Clasificar		29,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR		29,000.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			<u>718,368.63</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			718,368.63
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
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)			718,368.63
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			

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

Hoja : 4

Fecha : 13/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
----------	------------------	--------	------------

RESULTADO DEL EJERCICIO 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012

Suma		908,908.56	908,908.56
-------------	--	-------------------	-------------------

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