

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

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

| Concepto | Presentación por | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|------------|
| ACTIVO | | <u>288,280.46</u> | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 307,942.46 | |
| Efectivo y Equivalentes | | 175,504.78 | |
| Bancos/Tesorería | | 175,504.78 | |
| Bancos Moneda Nacional | | 175,504.78 | |
| BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES | | | 910.01 |
| ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS | | 3,106.43 | |
| BANCOMER DONACIONES 192247135 | | 1,989.66 | |
| BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100 | | 84,692.28 | |
| BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 86,626.42 | |
| BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 132,437.68 | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 132,351.92 | |
| INTERNOS | | | 140,913.93 |
| ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA | | | 1,000.00 |
| ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ | | | 1,000.00 |
| ISIDRO MONTENEGRO MORALES | | | 8,663.49 |
| SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ | | | 1,000.00 |
| ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ | | | 113,500.00 |
| ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA | | 2,784.30 | |
| SERGIO VILLALOBOS GUZMAN | | | 4,189.44 |
| MARIA LUISA LINARES VIVAR | | | 1,000.00 |
| JUDITH BISTAMANTE SANTANA | | | 1,000.00 |
| ANA MIRIAM VEGA ROSALES | | | 1,200.00 |
| HORACIO GOMEZ OLAVARRIA | | | 11,400.00 |
| ADALID CORONEL ARIAS | | 254.70 | |
| DEUDORES EXTERNOS | | 273,265.85 | |
| MUNICIPIO DE TEMIXCO | | 301,712.00 | |
| S.T.S.H.A Y O.D.M.T.M | | | 10.00 |
| GRUPO ALFA VUS, S.A. DE C.V. | | | 25,000.00 |
| MARTHA LOPEZ VILLALBA | | | 3,248.00 |
| DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ | | | 188.15 |
| OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO | | 85.76 | |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | | 85.76 | |

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

Hoja : 2

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

| Concepto | Presentación por | Origen | Aplicación |
|---|------------------|----------|-------------------|
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 19,662.00 |
| Bienes Muebles | | | 18,207.42 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | 18,207.42 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | | | 12,702.00 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | | |
| 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 | | | 6,960.00 |
| Software | | | 6,960.00 |
| SFTWARE | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 5,505.42 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 5,505.42 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 5,505.42 | |
| PASIVO | | | <u>824,980.04</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | | 824,980.04 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 824,980.04 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | 46,993.00 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | | 11,925.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 46,776.76 |
| I.S.R. POR SALARIOS | | | 46,777.33 |
| I.S.R. POR HONORARIOS | | | |
| I.S.R. FINIQUITOS | | | |
| 10% RETENCION ARRENDAMIENTO | | 0.57 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 731,210.28 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 8,022.96 |
| CUOTA SINDICAL | | | 314.78 |
| APOYO ASESOR SINDICATO | | | 550.00 |
| FONDO DE AHORRO | | | 7,158.18 |
| PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO | | | |
| ACREEDORES DIVEROS INTERNOS | | | 1,323.08 |

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

Hoja : 3

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

| Concepto | Presentación por | Origen | Aplicación |
|---|------------------|-------------------|------------|
| SERGIO VILLALOBOS GUZMAN | | | |
| VARIOS | | | |
| ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ | | | |
| ORLANDO A. SALGADO SUAREZ | | | |
| ACREEDORES EXTERNOS | | | 66,240.12 |
| AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO | | | |
| NATALIA GARCIA ARIZMENDI | | | |
| HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR | | | |
| ABARROTOS BKARINA S DE RL DE CV | | 3.50 | |
| RAMON GARCIA ARIZMENDI | | | |
| COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V. | | | 21,956.77 |
| ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V. | | | |
| CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C. | | | |
| ARELY DAFNE ARILLO RODRIGUEZ | | | |
| ACREEDORES NOMINA | | | 656,521.12 |
| POPOCA SOLANO CRISPINA | | 2,825.00 | |
| DANIEL ALEXIS CASASOLA RIVERA | | 2,500.00 | |
| LOPEZ LOPEZ ZOILA | | | |
| AGUINALDO 2013 | | | 665,785.30 |
| ROCIO RAMIREZ ROGEL | | 3,939.18 | |
| CAJA DE AHORRO DIF | | 897.00 | |
| FONDO DE AHORRO | | 9,255.00 | |
| EXITUS NOMINA | | | 10,383.00 |
| PRESTAMO CAJA DE AHORRO | | 2,025.00 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | 536,699.58 | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 536,699.58 | |
| 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 | | | |

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

Hoja : 4

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

| Concepto | Presentación por | Origen | Aplicación |
|---|------------------|------------|------------|
| DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 536,699.58 | |
| 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 | 824,980.04 | 824,980.04 |
|-------------|-------------------|-------------------|

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