

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

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		2,614,569.35	2,902,849.81
ACTIVO CIRCULANTE		2,152,489.23	2,460,431.69
Efectivo y Equivalentes		445,784.84	621,289.62
Bancos/Tesorería		445,784.84	621,289.62
Bancos Moneda Nacional		445,784.84	621,289.62
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		13,232.71	12,322.70
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		46,283.05	49,389.48
BANCOMER DONACIONES 192247135		185,376.18	187,365.84
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		-4,378.34	80,313.94
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		205,023.99	291,650.41
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION		247.25	247.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,706,704.39	1,839,142.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,704,461.92	1,836,813.84
INTERNOS		157,727.77	16,813.84
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		1,352.59	352.59
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		1,000.00	
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		18,804.97	10,141.48
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		1,000.00	
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		113,501.00	1.00
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		37.51	2,821.81
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		7,411.78	3,222.34
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		19.92	274.62
DEUDORES EXTERNOS		1,546,734.15	1,820,000.00
MUNICIPIO DE TEMIXCO		1,518,288.00	1,820,000.00
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		2,242.47	2,328.23
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,242.47	2,328.23
ACTIVO NO CIRCULANTE		462,080.12	442,418.12
Bienes Muebles		354,527.61	336,320.19
Mobiliario y Equipo de Administración		317,501.09	299,293.67
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		152,005.77	139,303.77
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		165,495.32	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 : 29/04/2014

01 ENE 2014 AI 31 MAR 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	106,097.93
Software		113,057.93	106,097.93
SOFTWARE		106,097.93	106,097.93
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>929,359.17</u>	<u>1,754,339.21</u>
PASIVO CIRCULANTE		929,359.17	1,754,339.21
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		929,359.17	1,754,339.21
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		57,223.69	104,000.45
I.S.R. POR SALARIOS		56,879.86	103,657.19
I.S.R. POR HONORARIOS		0.98	0.98
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		332.85	332.28
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		919,128.48	1,650,338.76
CUOTAS SINDICALES		11,146.12	19,169.08
CUOTA SINDICAL		295.62	610.40
APOYO ASESOR SINDICATO		450.00	1,000.00
FONDO DE AHORRO		10,400.45	17,558.63
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		3,598.10	4,921.18
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20
VARIOS		0.04	0.04
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		3,342.00	3,342.00
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		172.94	172.94
ACREEDORES EXTERNOS		642,939.08	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
ABARROTOS BKARINA S DE RL DE CV		3.50	
RAMON GARCIA ARIZMENDI		1,547.00	1,547.00
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		4,258.42	26,215.19
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		13,450.00	13,450.00

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

Hoja : 3

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	58,560.00
ARELY DAFNE ARILLO RODRIGUEZ		800.00	800.00
ACREEDORES NOMINA		243,072.18	899,593.30
POPOCA SOLANO CRISPINA		2,825.00	
DANIEL ALEXIS CASASOLA RIVERA		2,500.00	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		2.00	2.00
AGUINALDO 2013		233,806.00	899,591.30
ROCIO RAMIREZ ROGEL		3,939.18	
CAJA DE AHORRO DIF		18,373.00	17,476.00
FONDO DE AHORRO		9,255.00	
EXITUS NOMINA		7,093.00	17,476.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		2,025.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,685,210.18	1,148,510.60
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,685,210.18	1,148,510.60
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)		1,254,180.77	717,481.19
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		2,614,569.35	2,902,849.81
	Suma	5,229,138.70	5,805,699.62
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA