

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

Hoja : 1

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			812,432.75
ACTIVO CIRCULANTE			782,528.61
Efectivo y Equivalentes			68,929.21
Bancos/Tesorería			68,929.21
Bancos Moneda Nacional			68,929.21
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES			135,395.52
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		29,706.52	
BANCOMER DONACIONES 192247135		56,862.58	
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100			67,501.02
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		204,402.40	
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION			157,004.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			713,599.40
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			712,919.79
INTERNOS			1,197.59
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		353.00	
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ			47.81
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		525.86	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			1,000.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ			5,598.00
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		2,108.80	
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			0.14
ADALID CORONEL ARIAS		274.70	
GABRIEL FIERRO SANTANA			36.00
LOPEZ LOPEZ ZOILA			1,000.34
DEUDORES EXTERNOS			711,722.20
MUNICIPIO DE TEMIXCO			707,436.00
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			679.61
SUBSIDIO AL EMPLEO			679.61
ACTIVO NO CIRCULANTE			29,904.14
Bienes Muebles			28,449.56

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

Hoja : 2

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Mobiliario y Equipo de Administración			28,449.56
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			19,702.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			3,242.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
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>265,067.22</u>
PASIVO CIRCULANTE			265,067.22
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			265,067.22
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		64,954.33	
I.S.R. POR SALARIOS		64,537.53	
I.S.R. POR HONORARIOS		84.52	
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		332.28	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			330,021.55
FONDO DE AHORRO			17,558.68
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		570.75	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		5,000.00	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		23.16	
IRMA SOTO MARTINEZ		79.82	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		1.00	

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

Hoja : 3

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACREEDORES EXTERNOS			38,457.43
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTOS 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			784.00
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			3,338.00
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.			14,553.74
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			275,259.79
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			
AGUINALDO 2013			886,284.30
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		0.33	
ROCIO RAMIREZ ROGEL			0.02
CAJA DE AHORRO DIF		2,294.00	
EXITUS NOMINA		2,294.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>1,077,499.97</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,077,499.97	
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			

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

Hoja : 4

Fecha : 24/01/2015

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
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)		1,077,499.97	
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	1,077,499.97	1,077,499.97
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA