

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		3,842,395.06	3,715,282.56
ACTIVO CIRCULANTE		3,356,526.16	3,242,960.30
Efectivo y Equivalentes		393,614.77	690,218.83
Bancos/Tesorería		393,614.77	690,218.83
Bancos Moneda Nacional		393,614.77	690,218.83
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		222,120.52	147,718.22
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		28,329.24	19,682.96
BANCOMER DONACIONES 192247135		130,506.52	130,503.26
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		8,111.11	147,814.96
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		4,523.18	87,248.01
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION		24.20	157,251.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,962,911.39	2,552,741.47
Inversiones Financieras de Corto Plazo		192,230.03	
INVERSION BANCOMER CONTRATO NO.2045391067		192,230.03	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,600,000.00	
INGRESOS PARTICIPACIONES		1,600,000.00	
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO		1,600,000.00	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,169,847.52	2,549,733.63
INTERNOS		37,622.38	18,011.43
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		999.61	-0.41
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		47.81	47.81
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		18,994.63	9,615.62
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		2,756.00	1,000.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		5,599.00	5,599.00
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		712.08	713.01
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		6,499.85	
JUDITH BUSTAMANTE SANTANA		500.00	
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		500.14	0.14
ADALID CORONEL ARIAS		-0.08	-0.08
LOPEZ LOPEZ ZOILA		1,013.34	1,000.34
DEUDORES EXTERNOS		1,132,225.14	2,531,722.20
MUNICIPIO DE TEMIXCO		1,127,436.00	2,527,436.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		0.01	0.01
ROGELIO LOPEZ ROMAN		600.00	
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188.15	188.15
BANCOMER		4,000.98	1,124.04
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		833.84	3,007.84
SUBSIDIO AL EMPLEO		833.84	3,007.84
ACTIVO NO CIRCULANTE		485,868.90	472,322.26
Bienes Muebles		367,716.39	364,769.75

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 AI 31 MAR 2015

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Mobiliario y Equipo de Administración		327,743.23	327,743.23
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		159,005.77	159,005.77
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		168,737.46	168,737.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,056.51	3,056.51
Cámaras Fotográficas y de Video		3,056.51	3,056.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		32,416.65	29,470.01
Equipo Médico y de Laboratorio		32,416.65	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		123,657.93	113,057.93
Software		123,657.93	113,057.93
SOFTWARE		113,057.93	113,057.93
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	1,388,285.55	1,489,271.99
PASIVO CIRCULANTE		1,388,285.55	1,489,271.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,348,285.55	1,489,271.99
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		192,239.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		36,780.85	168,954.78
I.S.R. POR SALARIOS		36,205.22	168,194.72
I.S.R. POR HONORARIOS		230.50	85.50
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		335.13	664.56
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,119,265.70	1,320,317.21
FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		336.93	5,491.93
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20
VARIOS		0.04	0.04
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		172.94	172.94
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		0.01	155.01
IRMA SOTO MARTINEZ		79.82	79.82
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		1.00	1.00
ACREEDORES EXTERNOS		853,720.76	670,721.77
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 KARINA S DE RL DE CV		3.50	3.50
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,361.00	3,361.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
MARIA BEATRIZ CASTILLO TORRES		217,364.10	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		10,112.00	10,112.00
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	58,560.00
ACREEDORES NOMINA		265,208.01	624,333.51
PERSONAL DE CONFIANZA		19,120.00	27,388.00
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		72,128.91	72,128.91
SALGADO SUAREZ ORLANDO		2.00	2.00
KARIME TERAN YAÑEZ		45.00	45.00
OCTAVIO MONREAL PARRA		500.00	500.00
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN		196.34	196.34
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ		44.70	44.70
AGUINALDO POR PAGAR 2014		157,441.75	494,608.25
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20.00	20.00
SUELDOS POR PAGAR 2015		2,400.00	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		2.00	2.00
AGUINALDO 2013		13,307.00	13,307.00
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		0.33	0.33
ROCIO RAMIREZ ROGEL		0.02	0.02
Otros Pasivos a Corto Plazo		40,000.00	
Ingresos por Clasificar		40,000.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR		40,000.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>2,454,109.51</u>	<u>2,226,010.57</u>
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		2,454,109.51	2,226,010.57
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)		2,023,080.10	1,794,981.16
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481.19	717,481.19
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,077,499.97	1,077,499.97
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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 15/04/2015

01 ENE 2015 AI 31 MAR 2015

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
-------------	------------------	------	--------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		3,842,395.06	3,715,282.56
Suma		7,684,790.12	7,430,565.12

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