

SIST. MUNICIPAL PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DE TEMIXCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 12/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		<u>1,256,874.72</u>	<u>637,672.65</u>
ACTIVO CIRCULANTE		818,906.60	235,084.53
Efectivo y Equivalentes		721,277.93	201,929.04
EFECTIVO		16,132.26	5,905.00
Caja		16,132.26	5,905.00
Bancos/Tesorería		705,145.67	196,024.04
Bancos Moneda Nacional		705,145.67	196,024.04
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		44,691.23	137,579.18
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		39,043.43	57,888.80
BANCOMER DONACIONES 192247135		956.08	556.06
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		53,434.17	
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		567,020.76	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		97,628.67	33,155.49
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		95,338.06	29,902.51
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		955.69	10,884.63
MARIA DEL ROCIO MENA ORTEGA		1,000.00	1,000.00
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		2,000.00	2,000.00
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		19,397.62	13,190.88
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		20,327.00	2,627.00
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		5,201.30	200.00
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		10,356.45	
ALBA LUZ RIVERA GONZALEZ		29,600.00	
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		6,500.00	
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		2,290.61	3,252.98
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,290.61	3,252.98
ACTIVO NO CIRCULANTE		437,968.12	402,588.12
Bienes Muebles		331,870.19	296,490.19
Mobiliario y Equipo de Administración		294,843.67	278,603.67
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		134,853.77	134,853.77
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		-5,505.42	-5,505.42
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		165,495.32	149,255.32
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		29,470.01	10,330.01
Equipo Médico y de Laboratorio		29,470.01	10,330.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,500.00	4,500.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		4,500.00	4,500.00
Activos Intangibles		106,097.93	106,097.93
Software		106,097.93	106,097.93
PASIVO		<u>618,403.69</u>	<u>66,690.61</u>

SIST. MUNICIPAL PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DE TEMIXCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 12/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
PASIVO CIRCULANTE		618,403.69	66,690.61
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		619,403.69	66,690.61
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		797.10	797.10
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		44,060.44	42,392.51
I.S.R. POR SALARIOS		42,996.76	39,555.28
I.S.R. POR HONORARIOS		722.54	2,166.66
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		331.14	660.57
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		576,140.35	10,495.20
CUOTAS SINDICALES		9,424.79	9,084.04
CUOTA SINDICAL		10.00	293.82
FONDO DE AHORRO		8,779.29	8,290.22
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		635.50	
ACREEDORES DIVEROS		2,715.56	1,411.16
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320.00	320.00
RAMIREZ VARGAS BRONTIS RICARDO		364.00	364.00
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0.16	0.16
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	
PERALTA CIPRES CRISTINA		200.00	
S.T.S.H.A Y O.D.M.T.M		800.20	
ROCIO RAMIREZ ROGEL		104.00	
ERIKA HERNANDEZ BELLO		276.00	
GARCIA LOPEZ RAUL		250.00	250.00
SAUCEDO VARELA LILIANA ARIADNE		159.00	159.00
FLORES PERALTA JESSICA GUADALUPE		159.00	159.00
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		564,000.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,000.00	
Ingresos por Clasificar		1,000.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		638,471.03	570,982.04
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		638,471.03	570,982.04
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)		207,441.62	139,952.63

SIST. MUNICIPAL PARA EL DES. INT. DE LA FAM. DE TEMIXCO**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 12/07/2013

01 ABR 2013 AI 30 JUN 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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/PATRIMONIC		1,256,874.72	637,672.65

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