

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

6,603,412.59

4,869,756.89**ACTIVO CIRCULANTE****6,117,543.69****4,383,887.99****Efectivo y Equivalentes****286,069.34****260,577.05**

EFECTIVO

8,820.00

Caja

8,820.00

Bancos/Tesorería

277,249.34

260,577.05

Bancos Moneda Nacional

277,249.34

260,577.05

BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES

457.79

921.58

ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS

13,045.16

26,770.71

BANCOMER DONACIONES 192247135

14,596.18

97,234.49

BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100

135.28

4,474.13

BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

248,711.57

4,523.67

BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION

24.20

24.20

SANTANDER CTA.65504927811

279.16

126,628.27

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**5,831,474.35****4,123,310.94**

Inversiones Financieras de Corto Plazo

192,230.03

192,230.03

INVERSION BANCOMER CONTRATO NO.2045391067

192,230.03

192,230.03

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

5,200,000.00

3,600,000.00

INGRESOS PARTICIPACIONES

5,200,000.00

3,600,000.00

INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO

5,200,000.00

3,600,000.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

438,898.28

330,467.27

INTERNOS

45,170.29

37,730.57

ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA

999.37

999.61

ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ

47.81

47.81

ISIDRO MONTENEGRO MORALES

18,951.90

18,994.52

SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ

2,847.38

3,847.36

ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ

-401.06

2,599.00

ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA

712.01

712.01

SERGIO VILLALOBOS GUZMAN

6,500.72

6,499.86

ANA MIRIAM VEGA ROSALES

1,000.14

500.14

ADALID CORONEL ARIAS

-0.08

-0.08

IRMA SOTO MARTINEZ

499.16

LOPEZ LOPEZ ZOILA

1,051.34

1,013.34

GABRIEL FIERRO SANTANA

1,000.00

500.00

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA

1,417.00

2,017.00

GUADALUPE SERVIN MARTINEZ

1,000.00

NANCY NATHALY LEON FLORES

9,544.60

DEUDORES EXTERNOS

393,727.99

292,736.70

MUNICIPIO DE TEMIXCO

387,436.00

287,436.00

LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA

0.01

0.01

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ROGELIO LOPEZ ROMAN		600.00	600.00
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.		752.84	511.56
EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.01	
CESAR CRUZ SANCHEZ		750.00	
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188.15	188.15
BANCOMER		4,000.98	4,000.98
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		346.04	613.64
SUBSIDIO AL EMPLEO		346.04	613.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		485,868.90	485,868.90
Bienes Muebles		367,716.39	367,716.39
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	32,416.65
Equipo Médico y de Laboratorio		32,416.65	32,416.65
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	123,657.93
Software		123,657.93	123,657.93
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	1,219,232.58	1,229,167.13
PASIVO CIRCULANTE		1,219,232.58	1,229,167.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,169,232.58	1,228,964.13
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		335,511.52	188,992.15
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		30,749.73	36,599.08
I.S.R. POR SALARIOS		30,740.89	35,739.24
I.S.R. POR HONORARIOS		0.48	189.52
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		0.30	660.70
RETENCION DE IVA		0.38	0.38
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		802,971.33	1,003,372.90
FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		1,201.80	1,081.80
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 3

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
VARIOS		0.04	0.04
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		893.34	893.34
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		12.44	12.44
IRMA SOTO MARTINEZ		91.86	91.86
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		121.00	1.00
ACREEDORES EXTERNOS		639,006.68	745,038.73
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
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		2,650.00	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		0.02	0.02
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		162,762.85	257,252.37
PERSONAL DE CONFIANZA		19,120.00	19,120.00
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		51,742.75	119,740.75
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20.00	20.00
SUELDOS POR PAGAR 2015		2,400.84	2,400.01
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75.00	75.00
MORENO CRUZ PAULA		3,178.00	3,178.00
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		50,000.00	203.00
Ingresos por Clasificar		50,000.00	203.00
INGRESOS POR CLASIFICAR		49,797.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		5,384,180.02	3,640,589.76
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		5,384,180.02	3,640,589.76
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

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

Fecha : 16/10/2015

01 JUL 2015

Al

30 SEP 2015

Hoja : 4

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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)		4,953,150.61	3,209,560.35
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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		6,603,412.60	4,869,756.89
Suma		13,206,825.19	9,739,513.78

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