

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/04/2013

01 ENE 2013    AI    31 MAR 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<u>637,672.65</u>	<u>562,847.03</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>235,084.53</b>	<b>186,975.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>201,929.04</b>	<b>185,160.35</b>
EFECTIVO		5,905.00	
Caja		5,905.00	
Bancos/Tesorería		196,024.04	185,160.35
Bancos Moneda Nacional		196,024.04	185,160.35
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		137,579.18	185,160.35
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		57,888.80	
BANCOMER DONACIONES 192247135		556.06	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>33,155.49</b>	<b>1,815.07</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		29,902.51	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		10,884.63	
MARIA DEL ROCIO MENA ORTEGA		1,000.00	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		2,000.00	
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		13,190.88	
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		2,627.00	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		200.00	
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		3,252.98	1,815.07
SUBSIDIO AL EMPLEO		3,252.98	1,815.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>402,588.12</b>	<b>375,871.61</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>296,490.19</b>	<b>276,733.68</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		278,603.67	266,403.67
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		134,853.77	122,653.77
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		-5,505.42	-5,505.42
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		149,255.32	149,255.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,056.51	
Cámaras Fotográficas y de Video		3,056.51	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		10,330.01	10,330.01
Equipo Médico y de Laboratorio		10,330.01	10,330.01
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,500.00	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		4,500.00	
<b>Activos Intangibles</b>		<b>106,097.93</b>	<b>99,137.93</b>
Software		106,097.93	99,137.93
<b>PASIVO</b>		<u>65,893.61</u>	<u>131,817.62</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>65,893.61</b>	<b>131,817.62</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>65,893.61</b>	<b>123,751.70</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,594.10	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,000.00	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		600.00	

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

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 24/04/2013

01 ENE 2013    Al    31 MAR 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		42,392.51	123,751.70
I.S.R. POR SALARIOS		39,555.28	14,439.64
I.S.R. POR HONORARIOS		2,166.66	
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	14,963.29
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		660.57	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		10,495.20	
CUOTAS SINDICALES		9,084.04	
CUOTA SINDICAL		293.82	
APOYO ASESOR SINDICATO		500.00	
FONDO DE AHORRO		8,290.22	
ACREEDORES DIVEROS		1,411.16	
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320.00	
RAMIREZ VARGAS BRONTIS RICARDO		364.00	
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0.16	
OCTAVIO MONREAL PARRA		159.00	
GARCIA LOPEZ RAUL		250.00	
SAUCEDO VARELA LILIANA ARIADNE		159.00	
FLORES PERALTA JESSICA GUADALUPE		159.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>571,779.04</b>	<b>431,029.41</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>571,779.04</b>	<b>431,029.41</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>375,871.61</b>	<b>375,871.61</b>
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
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>140,749.63</b>	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>55,157.80</b>	<b>55,157.80</b>
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

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

Hoja : 3

Fecha : 24/04/2013

01 ENE 2013 AI 31 MAR 2013

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC****637,672.65****562,847.03**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	T.MA. DEL ROCIO MENA ORTEGA DIRECTORA	T.MA. DEL ROCIO MENA ORTEGA DIRECTORA