

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		<u>2,902,849.81</u>	<u>1,708,353.43</u>
ACTIVO CIRCULANTE		2,460,431.69	1,265,935.31
Efectivo y Equivalentes		621,289.62	493,785.62
Bancos/Tesorería		621,289.62	492,254.07
Bancos Moneda Nacional		621,289.62	492,254.07
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		12,322.70	9,595.43
ADMN. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		49,389.48	43,651.55
BANCOMER DONACIONES 192247135		187,365.84	956.11
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		80,313.94	
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		291,650.41	438,046.37
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION		247.25	4.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,839,142.07	772,149.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		1,836,813.84	610,927.40
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		352.59	1,955.69
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		10,141.48	19,342.06
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		1.00	327.06
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		2,821.81	9,893.30
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		3,222.34	8,483.51
ADALID CORONEL ARIAS		274.62	500.00
MUNICIPIO DE TEMIXCO		1,820,000.00	535,000.00
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		2,328.23	1,226.88
SUBSIDIO AL EMPLEO		2,328.23	1,226.88
ACTIVO NO CIRCULANTE		442,418.12	442,418.12
Bienes Muebles		336,320.19	336,320.19
Mobiliario y Equipo de Administración		299,293.67	299,293.67
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		139,303.77	139,303.77
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		-5,505.42	-5,505.42
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		165,495.32	165,495.32
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	29,470.01
Equipo Médico y de Laboratorio		29,470.01	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		106,097.93	106,097.93
Software		106,097.93	106,097.93
PASIVO		<u>1,754,339.21</u>	<u>856,885.99</u>
PASIVO CIRCULANTE		1,754,339.21	856,885.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,754,339.21	857,392.75
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		104,000.45	18,016.30

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

Hoja : 2

Fecha : 24/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
I.S.R. POR SALARIOS		103,657.19	17,673.61
I.S.R. POR HONORARIOS		0.98	0.98
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		332.28	331.71
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,650,338.76	615,476.34
CUOTAS SINDICALES		19,169.08	23,629.78
CUOTA SINDICAL		610.40	320.20
APOYO ASESOR SINDICATO		1,000.00	1,000.00
FONDO DE AHORRO		17,558.63	17,558.63
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	2,670.95
ACREEDORES DIVEROS		5,241.34	2,439.56
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320.00	320.00
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0.16	0.16
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20
VARIOS		0.04	
MARICELA MELGAR FIGUEROA		617.00	
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		3,342.00	
MARIA LUISA LINARES VIVAR		165.99	
KARIME TERAN YAÑEZ		408.24	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		172.94	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		131.85	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		564,000.00	564,000.00
GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS		23,194.00	
RAMON GARCIA ARIZMENDI		1,547.00	
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		26,215.19	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		13,450.00	
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		20,492.85	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	
ARELY DAFNE ARILLO RODRIGUEZ		800.00	
ANDRADE NUÑEZ RITA MARELA		600.00	
ACREEDORES NOMINA		899,593.30	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		2.00	
AGUINALDO 2013		899,591.30	
CAJA DE AHORRO DIF		17,476.00	25,407.00
EXITUS NOMINA		17,476.00	4,339.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		1,148,510.60	851,467.44
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,148,510.60	851,467.44
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

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 24/01/2014

01 OCT 2013 AI 31 DIC 2013

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)		717,481.19	420,438.03
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		2,902,849.81	1,708,353.43

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