

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			1,294,190.16
ACTIVO CIRCULANTE			1,287,190.16
Efectivo y Equivalentes			324,223.26
Bancos/Tesorería			324,223.26
Bancos Moneda Nacional			324,223.26
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES			141,906.81
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		15,239.90	
BANCOMER DONACIONES 192247135			1,946.27
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100			146,105.11
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			4,502.08
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION			45,002.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			962,966.90
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			1,660,791.23
INTERNOS		29,208.78	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		1,353.00	
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		952.26	
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		10,087.09	
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		3,000.00	
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		4,984.10	
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			545.33
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		2,000.00	
ADALID CORONEL ARIAS			
GABRIEL FIERRO SANTANA			36.00
LOPEZ LOPEZ ZOILA			1,000.34
DEUDORES EXTERNOS			1,690,000.01
MUNICIPIO DE TEMIXCO			1,690,000.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			0.01
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
EXITUS NOMINA S.A.P.I DE C.V SOFOM E.N.R			
BANCOMER			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			2,175.67
SUBSIDIO AL EMPLEO			2,175.67
ACTIVO NO CIRCULANTE			7,000.00
Bienes Muebles			7,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Mobiliario y Equipo de Administración			7,000.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			7,000.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
Cámaras Fotográficas y de Video			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo Médico y de Laboratorio			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Activos Intangibles			
Software			
SFTWARE			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO		<u>238,622.95</u>	
PASIVO CIRCULANTE		238,622.95	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		267,622.95	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		123,839.10	
I.S.R. POR SALARIOS		123,583.34	
I.S.R. POR HONORARIOS			75.00
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		330.76	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		551,788.85	
FONDO DE AHORRO			
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		3,180.82	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		5,000.00	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			
IRMA SOTO MARTINEZ		79.82	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			1,899.00

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACREEDORES EXTERNOS		36,377.50	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		3,177.00	
JUAN CARLOS ESPINOZA TAPIA		1,800.00	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,039.00	
GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS		22,410.00	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		10,112.00	
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.			2,160.50
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA		492,460.53	
PERSONAL DE CONFIANZA			48,839.00
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		72,128.91	
SALGADO SUAREZ ORLANDO		2.00	
KARIME TERAN YAÑEZ		45.00	
OCTAVIO MONREAL PARRA		500.00	
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN		196.34	
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ		44.70	
MARILYN MORENO AVENDAÑO		16,091.00	
AGUINALDO POR PAGAR 2014		494,608.25	
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20.00	
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			39,512.00
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		0.33	
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
CAJA DE AHORRO DIF		19,770.00	
EXITUS NOMINA		19,770.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>1,055,567.21</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,055,567.21	
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 4

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			
SOFTWARE			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,055,567.21	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			

Suma **1,294,190.16** **1,294,190.16**

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