

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
-------------	------------------	------	--------

ACTIVO	4,869,756.89	3,842,395.06
ACTIVO CIRCULANTE	4,383,887.99	3,356,526.16
Efectivo y Equivalentes	260,577.05	393,614.77
Bancos/Tesorería	260,577.05	393,614.77
Bancos Moneda Nacional	260,577.05	393,614.77
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES	921.58	222,120.52
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS	26,770.71	28,329.24
BANCOMER DONACIONES 192247135	97,234.49	130,506.52
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100	4,474.13	8,111.11
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,523.67	4,523.18
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION	24.20	24.20
SANTANDER CTA.65504927811	126,628.27	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,123,310.94	2,962,911.39
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	3,600,000.00	1,600,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES	3,600,000.00	1,600,000.00
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO	3,600,000.00	1,600,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	330,467.27	1,169,847.52
INTERNOS	37,730.57	37,622.38
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA	999.61	999.61
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ	47.81	47.81
ISIDRO MONTENEGRO MORALES	18,994.52	18,994.63
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ	3,847.36	2,756.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ	2,599.00	5,599.00
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA	712.01	712.08
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN	6,499.86	6,499.85
ANA MIRIAM VEGA ROSALES	500.14	500.14
ADALID CORONEL ARIAS	-0.08	-0.08
LOPEZ LOPEZ ZOILA	1,013.34	1,013.34
GABRIEL FIERRO SANTANA	500.00	
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA	2,017.00	
DEUDORES EXTERNOS	292,736.70	1,132,225.14
MUNICIPIO DE TEMIXCO	287,436.00	1,127,436.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA	0.01	0.01
ROGELIO LOPEZ ROMAN	600.00	600.00
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	511.56	
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	613.64	833.84

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
SUBSIDIO AL EMPLEO		613.64	833.84
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	1,229,167.13	1,388,285.55
PASIVO CIRCULANTE		1,229,167.13	1,388,285.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,228,964.13	1,348,285.55
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		188,992.15	192,239.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		36,599.08	36,780.85
I.S.R. POR SALARIOS		35,739.24	36,205.22
I.S.R. POR HONORARIOS		189.52	230.50
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		660.70	335.13
RETENCION DE IVA		0.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,003,372.90	1,119,265.70
FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		1,081.80	336.93
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20
VARIOS		0.04	0.04
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		893.34	172.94
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		12.44	0.01
IRMA SOTO MARTINEZ		91.86	79.82
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		1.00	1.00
ACREEDORES EXTERNOS		745,038.73	853,720.76
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		564,000.00	564,000.00

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015 AI 30 JUN 2015

Hoja : 3

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320.00	320.00
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0.16	0.16
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV		3.50	3.50
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,361.00	3,361.00
MARIA BEATRIZ CASTILLO TORRES		108,682.05	217,364.10
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		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		257,252.37	265,208.01
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		119,740.75	157,441.75
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20.00	20.00
SUELDOS POR PAGAR 2015		2,400.01	2,400.00
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75.00	
MORENO CRUZ PAULA		3,178.00	
MICHELLE QUIROZ SOLANO		26,492.35	
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		203.00	40,000.00
Ingresos por Clasificar		203.00	40,000.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		3,640,589.76	2,454,109.51
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		3,640,589.76	2,454,109.51
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)		3,209,560.35	2,023,080.10

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

Fecha : 07/07/2015

01 ABR 2015

Al

30 JUN 2015

Hoja : 4

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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		4,869,756.89	3,842,395.06
Suma		9,739,513.78	7,684,790.12

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