

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		3,715,282.56	2,421,092.40
ACTIVO CIRCULANTE		3,242,960.30	1,955,770.14
Efectivo y Equivalentes		690,218.83	365,995.57
Bancos/Tesorería		690,218.83	365,995.57
Bancos Moneda Nacional		690,218.83	365,995.57
BANCOMER 2013 2015 0192247038 MINISTRACIONES		147,718.22	5,811.41
ADMON. 2013 2015 BANCOMER CTA. 192247070 INGRESOS PROPIOS		19,682.96	34,922.86
BANCOMER DONACIONES 192247135		130,503.26	128,556.99
BANCOMER NOMINA CTA. 0192247100		147,814.96	1,709.85
BANCOMER CTA.0192247208 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		87,248.01	82,745.93
BANCOMER CTA. 0192498022 P/ INVERSION		157,251.42	112,248.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,552,741.47	1,589,774.57
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		2,549,733.63	888,942.40
INTERNOS		18,011.43	47,220.21
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA		-0.41	1,352.59
ALBERTA RODRIGUEZ SANCHEZ		47.81	1,000.07
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		9,615.62	19,702.71
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ		1,000.00	4,000.00
ORLANDO ASCENCION SALGADO SUAREZ		5,599.00	10,583.10
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA		713.01	167.68
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		0.14	2,000.14
ADALID CORONEL ARIAS		-0.08	-0.08
GABRIEL FIERRO SANTANA		36.00	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		1,000.34	
DEUDORES EXTERNOS		2,531,722.20	841,722.19
MUNICIPIO DE TEMIXCO		2,527,436.00	837,436.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		0.01	
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188.15	188.15
EXITUS NOMINA S.A.P.I DE C.V SOFOM E.N.R		2,974.00	2,974.00
BANCOMER		1,124.04	1,124.04
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		3,007.84	832.17
SUBSIDIO AL EMPLEO		3,007.84	832.17
ACTIVO NO CIRCULANTE		472,322.26	465,322.26
Bienes Muebles		364,769.75	357,769.75
Mobiliario y Equipo de Administración		327,743.23	320,743.23
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		159,005.77	152,005.77
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		29,470.01	29,470.01

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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		113,057.93	113,057.93
Software		113,057.93	113,057.93
SOFTWARE		106,097.93	106,097.93
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		<u>1,489,271.99</u>	<u>1,250,649.04</u>
PASIVO CIRCULANTE		1,489,271.99	1,250,649.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,489,271.99	1,221,649.04
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		168,954.78	45,115.68
I.S.R. POR SALARIOS		168,194.72	44,611.38
I.S.R. POR HONORARIOS		85.50	160.50
I.S.R. FINIQUITOS		10.00	10.00
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		664.56	333.80
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,320,317.21	768,528.36
FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO		0.05	0.05
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		5,491.93	2,311.11
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83.20	83.20
VARIOS		0.04	0.04
ISIDRO MONTENEGRO MORALES		5,000.00	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		172.94	172.94
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		155.01	155.01
IRMA SOTO MARTINEZ		79.82	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		1.00	1,900.00
ACREEDORES EXTERNOS		670,721.77	634,344.27
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		564,000.00	564,000.00
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
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.		5,939.11	8,099.61

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014

Al

31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	58,560.00
ACREEDORES NOMINA		624,333.51	131,872.98
PERSONAL DE CONFIANZA		27,388.00	76,227.00
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		2.00	2.00
AGUINALDO 2013		13,307.00	52,819.00
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		0.33	
ROCIO RAMIREZ ROGEL		0.02	0.02
CAJA DE AHORRO DIF		19,770.00	
EXITUS NOMINA		19,770.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		2,226,010.57	1,170,443.36
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		2,226,010.57	1,170,443.36
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)		1,794,981.16	739,413.95
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481.19	717,481.19
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

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

Hoja : 4

Fecha : 24/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por		20XN	20XN-1
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			3,715,282.56	2,421,092.40
Suma			7,430,565.12	4,842,184.80
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.	
C.P. ROSA GONZALEZ RAMIREZ CONTADOR GENERAL	ISIDRO MONTENEGRO MORALES TESORERO	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	ELIZABETH CHIMALPOPOCA GAR DIRECTORA	