

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO	7,628,823.14	7,634,220.49
ACTIVO CIRCULANTE	7,115,393.03	7,120,790.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,812.70	16,796.75
BANCOS/TESORERIA	12,812.70	16,796.75
BANCOS MONEDA NACIONAL	12,812.70	16,796.75
SANTANDER CTA.65504927811	165.88	165.88
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154	236.98	
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646	12,409.84	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	7,102,580.33	7,103,993.63
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,089,678.29	7,096,266.59
INTERNOS	15,650.13	22,238.43
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA	999.47	999.47
ISIDRO MONTENEGRO MORALES	417.65	417.65
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ	800.88	800.88
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA	566.98	566.98
ANA MIRIAM VEGA ROSALES	1,500.14	2,500.14
ADALID CORONEL ARIAS	-0.08	-0.08
IRMA SOTO MARTINEZ	67.30	67.30
LOPEZ LOPEZ ZOILA	232.84	232.84
MONREAL PARRA OCTAVIO	310.00	310.00
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA	1,417.00	1,417.00
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ	2,000.00	
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO	2,993.52	9,000.75
TOMAS E. INOSENCO OSORIO BUSTOS	1,500.50	1,500.50
GUADALUPE TRUJILLO RAYON	650.50	
PEDRO CORONEL TAFOLLA	1,068.43	2,000.00
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA	750.00	750.00
RUFINA SOTELO HERNANDEZ	175.00	175.00
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS	500.00	1,500.00
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX	200.00	
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ	-2,000.00	
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO	1,500.00	
DEUDORES EXTERNOS	7,074,028.16	7,074,028.16
MUNICIPIO DE TEMIXCO	7,070,000.00	7,070,000.00
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA	0.01	0.01
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ	1,140.00	1,140.00
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.	2,700.00	2,700.00
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ	188.15	188.15
OTROS DER. A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO	12,902.04	7,727.04
SUBSIDIO AL EMPLEO	12,902.04	7,727.04

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 2

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO NO CIRCULANTE	513,430.11	513,430.11	
BIENES MUEBLES	377,070.90	377,070.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	337,097.74	337,097.74	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	167,475.18	167,475.18	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	168,737.46	168,737.46	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,056.51	3,056.51	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3,056.51	3,056.51	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	32,416.65	32,416.65	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	32,416.65	32,416.65	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,500.00	4,500.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,500.00	4,500.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	141,864.63	141,864.63	
SOFTWARE	141,864.63	141,864.63	
SOFTWARE	131,264.63	131,264.63	
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-5,505.42	-5,505.42	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,505.42	-5,505.42	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,505.42	-5,505.42	
PASIVO	2,683,492.22	2,249,807.34	
PASIVO CIRCULANTE	2,683,492.22	2,249,807.34	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,683,492.22	2,249,807.34	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	571,743.31	328,161.31	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,940.92	0.04	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	0.01	0.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	244,967.65	143,234.65	
I.S.R. POR SALARIOS	244,499.30	142,766.30	
I.S.R. POR HONORARIOS	459.03	459.03	
I.S.R. FINIQUITOS	10.00	10.00	
10% RETENCION ARRENDAMIENTO	0.30	0.30	
RETENCION DE IVA	0.38	0.38	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,864,840.34	1,778,411.34	
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS	7,844.13	7,844.13	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN	83.33	83.33	
VARIOS	0.04	0.04	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ	1,294.40	1,294.40	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA	12.44	12.44	
MARINA VALLE LOPEZ	6,333.00	6,333.00	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA	121.00	121.00	
ACREEDORES EXTERNOS	642,975.67	481,975.67	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	326,564.00	326,564.00	
NATALIA GARCIA ARIZMENDI	320.00	320.00	

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 3

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0.15	0.15
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV		3.50	3.50
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,361.00	3,361.00
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		0.02	0.02
ALVARO PINEDA MERIDA		900.00	900.00
GLORIA TOVAR ARIAS		8,497.67	8,497.67
MARIA VILLEGAS BRITO		161,000.00	
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		17,000.00	17,000.00
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		66,768.95	66,768.95
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		0.38	0.38
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560.00	58,560.00
ACREEDORES NOMINA		1,214,020.54	1,288,591.54
PERSONAL DE CONFIANZA		19,120.00	19,120.00
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		81.10	72,081.10
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		3,741.75	3,741.75
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20.00	20.00
SUELDOS POR PAGAR 2015		417,950.35	417,950.35
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75.00	75.00
MORENO CRUZ PAULA		3,178.00	3,178.00
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA		500.00	500.00
AGUINALDO POR PAGAR 2015		746,272.99	746,272.99
SUELDOS POR PAGAR 2016		8,984.00	11,555.00
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		4,945,330.92	5,384,413.15
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		4,945,330.92	5,384,413.15
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

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 4

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
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)		409,434.92	848,517.15
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,077,499.97	1,077,499.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,160,024.39	4,160,024.39
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,160,024.39	4,160,024.39
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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481.19	717,481.19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,387,385.40	3,387,385.40
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		7,628,823.14	7,634,220.49
Suma		15,257,646.28	15,268,440.98
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	:.P.J. GERARDO MARTIN DEL CAMI TESORERO	.IC. EORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA	IC.GEORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA