

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 1

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO	7,706,757.80	7,628,823.14
ACTIVO CIRCULANTE	7,193,327.69	7,115,393.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	83,120.36	12,812.70
BANCOS/TESORERIA	83,120.36	12,812.70
BANCOS MONEDA NACIONAL	83,120.36	12,812.70
SANTANDER CTA.65504927811	165.88	165.88
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154	66,363.26	236.98
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646	16,591.22	12,409.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,110,207.33	7,102,580.33
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,089,678.29	7,089,678.29
INTERNOS	15,650.13	15,650.13
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	1,500.14
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	2,000.00
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO	2,993.52	2,993.52
TOMAS E. INOSENCO OSORIO BUSTOS	1,500.50	1,500.50
GUADALUPE TRUJILLO RAYON	650.50	650.50
PEDRO CORONEL TAFOLLA	1,068.43	1,068.43
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA	750.00	750.00
RUFINA SOTELO HERNANDEZ	175.00	175.00
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS	500.00	500.00
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX	200.00	200.00
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ	-2,000.00	-2,000.00
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO	1,500.00	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 EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO	20,529.04	12,902.04
SUBSIDIO AL EMPLEO	20,529.04	12,902.04

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 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	2,071,513.55	2,683,492.22
PASIVO CIRCULANTE		2,071,513.55	2,683,492.22
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,071,513.55	2,683,492.22
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		93,950.31	571,743.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,613.63	1,940.92
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		0.01	0.01
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		327.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		384,708.65	244,967.65
I.S.R. POR SALARIOS		384,240.30	244,499.30
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		1,590,913.67	1,864,840.34
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		481,975.67	642,975.67
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		326,564.00	326,564.00

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 AI 31 DIC 2016

Hoja : 3

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320.00	320.00
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
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		1,101,093.87	1,214,020.54
PERSONAL DE CONFIANZA		19,120.00	19,120.00
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		81.10	81.10
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		733,085.32	746,272.99
SUELDOS POR PAGAR 2016		48,755.00	8,984.00
AGUINALDO 2016		42,000.00	
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		5,635,244.25	4,945,330.92
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		5,635,244.25	4,945,330.92
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

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 4

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
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)		1,099,348.25	409,434.92
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		7,706,757.80	7,628,823.14
Suma		15,413,515.60	15,257,646.28

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