

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

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 1

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

**ACTIVO**

7,731,850

**ACTIVO CIRCULANTE****7,198,757****EFFECTIVO Y EQUIVALENTES****82,788**

BANCOS/TESORERIA

82,788

SANTANDER CTA.65504927811

166

BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154

48,056

BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646

34,566

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES****7,115,969**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

BAÑOS PUBLICOS

LOCALES COMERCIALES

PUESTOS AMBULANTES

CONSULTAS MEDICAS

CONSULTAS PSICOLOGICAS

TERAPIAS FISICAS

OTROS INGRESOS

COCINA ECOLOGICA

CONSULTAS DENTALES

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS

ESTACIONAMIENTO TIANGUIS

INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

7,089,680

ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA

999

ISIDRO MONTENEGRO MORALES

418

SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ

801

ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA

567

ANA MIRIAM VEGA ROSALES

1,500

ADALID CORONEL ARIAS

-0

IRMA SOTO MARTINEZ

67

LOPEZ LOPEZ ZOILA

233

MONREAL PARRA OCTAVIO

310

MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA

1,417

GUADALUPE SERVIN MARTINEZ

2,000

ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO

2,994

TOMAS E. INOSENCO OSORIO BUSTOS

1,501

GUADALUPE TRUJILLO RAYON

651

PEDRO CORONEL TAFOLLA

1,068

DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA

750

RUFINA SOTELO HERNANDEZ

175

JORGE LUIS ALBORES LUENGAS

500

FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX

200

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

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ		-2,000	
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO		1,500	
MUNICIPIO DE TEMIXCO		7,070,000	
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		2	
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ		1,140	
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.		2,700	
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188	
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		26,289	
SUBSIDIO AL EMPLEO		26,289	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>533,093</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>377,071</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		337,098	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		167,475	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		169,622	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,057	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		3,057	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		32,417	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		32,417	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		4,500	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>161,528</b>	
SOFTWARE		161,528	
SOFTWARE		141,865	
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>		<b>-5,505</b>	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,505	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,505	
<b>PASIVO</b>		<b>-2,203,494</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2,203,494</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>-2,203,494</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-93,950	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-614	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-327	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-648,683	
I.S.R. POR SALARIOS		-648,213	
I.S.R. POR HONORARIOS		-459	
I.S.R. FINIQUITOS		-10	
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		-0	
RETENCION DE IVA		-0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,459,920	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		-83	

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

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
VARIOS		-0	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		-1,294	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		-12	
MARINA VALLE LOPEZ		-6,333	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		-121	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		-326,564	
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		-320	
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		-0	
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV		-4	
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		-3,361	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		-0	
ALVARO PINEDA MERIDA		-900	
GLORIA TOVAR ARIAS		-8,498	
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		-17,000	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		-66,769	
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		-0	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		-58,560	
PERSONAL DE CONFIANZA		-19,120	
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		-81	
SALGADO SUAREZ ORLANDO		-2	
KARIME TERAN YAÑEZ		-45	
OCTAVIO MONREAL PARRA		-500	
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN		-196	
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ		-45	
AGUINALDO POR PAGAR 2014		-3,742	
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		-20	
SUELDOS POR PAGAR 2015		-417,950	
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		-75	
MORENO CRUZ PAULA		-3,178	
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA		-500	
AGUINALDO POR PAGAR 2015		-733,085	
SUELDOS POR PAGAR 2016		48,755	
AGUINALDO 2016		64,000	
SUELDOS POR PAGAR 2017		108,994	
LOPEZ LOPEZ ZOILA		-2	
AGUINALDO 2013		-13,307	
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		-0	
ROCIO RAMIREZ ROGEL		-0	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-5,528,356</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-5,528,356</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>-375,872</b>	

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

Fecha : 26/04/2017

01 ENE 2017

Al

31 MAR 2017

Hoja : 4

Descripción

Presenta x Todos / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-149,255
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-122,654
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	5,505
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,505
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-10,330
SOFTWARE	-103,448
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	4,310
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS	4,310
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>85,040</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-5,237,524</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,237,524
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	160,641
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-831,321
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	615,522
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-717,481
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-3,387,385
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-1,077,500
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-7,731,850</b>

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	J.P. J.GERARDO MARTIN DEL CAMI TESORERO	LIC. GEORGINA ELOISA SALAZAR DIRECTORA	LIC. GEORGINA ELOISA SALAZAR DIRECTORA