

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

Fecha : 30/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 1

Descripción Presenta x Todos / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

ACTIVO	7,962,046	7,704,845
ACTIVO CIRCULANTE	7,428,953	7,171,752
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	298,441	41,240
BANCOS/TESORERIA	298,441	41,240
BANCOS MONEDA NACIONAL	298,441	41,240
SANTANDER CTA.65504927811	166	166
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154	278,768	16,024
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646	19,507	25,051
Bancos Moneda Extranjera		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,130,512	7,130,512
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-6,610	-6,610
INGRESOS PROPIOS	-6,610	-6,610
BAÑOS PUBLICOS		
LOCALES COMERCIALES		
PUESTOS AMBULANTES		
CONSULTAS MEDICAS		
CONSULTAS PSICOLOGICAS		
TERAPIAS FISICAS	-6,610	-6,610
OTROS INGRESOS		
COCINA ECOLOGICA		
CONSULTAS DENTALES		
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS		
INGRESOS PARTICIPACIONES		
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,100,680	7,100,680
INTERNOS	23,650	23,650
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA	999	999
ISIDRO MONTENEGRO MORALES	418	418
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ	801	801
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA	567	567
ANA MIRIAM VEGA ROSALES	1,500	1,500
ADALID CORONEL ARIAS	-0	-0
IRMA SOTO MARTINEZ	67	67
LOPEZ LOPEZ ZOILA	233	233
MONREAL PARRA OCTAVIO	310	310
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA	1,417	1,417
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ	2,000	2,000
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO	2,994	2,994
TOMAS E. INOSENCO OSORIO BUSTOS	1,501	1,501
GUADALUPE TRUJILLO RAYON	651	651
PEDRO CORONEL TAFOLLA	1,068	1,068

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

Fecha : 30/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA		5,750	5,750
RUFINA SOTELO HERNANDEZ		175	175
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS		500	500
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX		200	200
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ		-2,000	-2,000
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO		1,500	1,500
MARIA ELVA LUVIANO GUTIERREZ		3,000	3,000
DEUDORES EXTERNOS		7,077,030	7,077,030
MUNICIPIO DE TEMIXCO		7,070,000	7,070,000
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA		2	2
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ		1,140	1,140
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.		2,700	2,700
GUILLERMINA ARELY SOTELO HERNANDEZ		3,000	3,000
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ		188	188
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO		36,442	36,442
SUBSIDIO AL EMPLEO		36,442	36,442
ACTIVO NO CIRCULANTE		533,093	533,093
BIENES MUEBLES		377,071	377,071
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		337,098	337,098
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		167,475	167,475
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		169,622	169,622
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,057	3,057
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		3,057	3,057
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		32,417	32,417
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		32,417	32,417
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,500	4,500
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		4,500	4,500
ACTIVOS INTANGIBLES		161,528	161,528
SOFTWARE		161,528	161,528
SOFTWARE		141,865	141,865
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-5,505	-5,505
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,505	-5,505
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-5,505	-5,505
PASIVO		-1,557,724	-1,747,224
PASIVO CIRCULANTE		-1,557,724	-1,747,224
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-1,557,724	-1,747,224
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-93,950	-93,950
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		215,886	215,886
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		-0	-0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		34	34
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-882,973	-882,973

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

Fecha : 30/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
I.S.R. POR SALARIOS	-882,503	-882,503	-882,503
I.S.R. POR HONORARIOS	-459	-459	-459
I.S.R. FINIQUITOS	-10	-10	-10
10% RETENCION ARRENDAMIENTO	-0	-0	-0
RETENCION DE IVA	-0	-0	-0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-796,721	-986,221	-986,221
CUOTAS SINDICALES			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS	-5,844	-5,844	-5,844
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN	-83	-83	-83
VARIOS	-0	-0	-0
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ	-1,294	-1,294	-1,294
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA	-12	-12	-12
MARINA VALLE LOPEZ	-6,333	-6,333	-6,333
RUFINA SOTELO HERNANDEZ	2,000	2,000	2,000
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA	-121	-121	-121
ACREEDORES EXTERNOS	-481,976	-481,976	-481,976
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO	-326,564	-326,564	-326,564
NATALIA GARCIA ARIZMENDI	-320	-320	-320
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR	-0	-0	-0
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV	-4	-4	-4
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.	-3,361	-3,361	-3,361
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ	-0	-0	-0
ALVARO PINEDA MERIDA	-900	-900	-900
GLORIA TOVAR ARIAS	-8,498	-8,498	-8,498
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.	-17,000	-17,000	-17,000
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.	-66,769	-66,769	-66,769
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.	-0	-0	-0
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.	-58,560	-58,560	-58,560
ACREEDORES NOMINA	-308,901	-498,401	-498,401
PERSONAL DE CONFIANZA	-19,120	-19,120	-19,120
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA	-81	-81	-81
SALGADO SUAREZ ORLANDO	-2	-2	-2
KARIME TERAN YAÑEZ	-45	-45	-45
OCTAVIO MONREAL PARRA	-500	-500	-500
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN	-196	-196	-196
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ	-45	-45	-45
AGUINALDO POR PAGAR 2014	-3,742	-3,742	-3,742
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS	-20	-20	-20
SUELDOS POR PAGAR 2015	-417,950	-417,950	-417,950
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ	-75	-75	-75
MORENO CRUZ PAULA	-3,178	-3,178	-3,178
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA	-500	-500	-500

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

Fecha : 30/12/2017

01 OCT 2017 Al 31 DIC 2017

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
AGUINALDO POR PAGAR 2015		-733,085	-733,085
SUELDOS POR PAGAR 2016		48,755	48,755
AGUINALDO 2016		64,000	64,000
SUELDOS POR PAGAR 2017		770,193	580,693
LOPEZ LOPEZ ZOILA		-2	-2
AGUINALDO 2013		-13,307	-13,307
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		-0	-0
ROCIO RAMIREZ ROGEL		-0	-0
CAJA DE AHORRO DIF			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-6,404,322	-5,957,621
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-6,404,322	-5,957,621
PATRIMONIO		-375,872	-375,872
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-149,255	-149,255
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-122,654	-122,654
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		5,505	5,505
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		5,505	5,505
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		-10,330	-10,330
SOFTWARE		-103,448	-103,448
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		4,310	4,310
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS		4,310	4,310
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-790,926	-344,225
RESULTADO DEL EJERCICIO		-21,848	-21,848
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-5,237,524	-5,237,524
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-5,237,524	-5,237,524
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		160,641	160,641
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-831,321	-831,321
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		615,522	615,522
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-717,481	-717,481
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-3,387,385	-3,387,385
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		-1,077,500	-1,077,500
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-7,962,046	-7,704,845

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