

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 1

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2019 2019-1

ACTIVO	8,234,572	7,813,942
ACTIVO CIRCULANTE	7,701,479	7,280,849
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	752,946	230,409
EFFECTIVO	80,251	-169,498
BANCOS/TESORERIA	672,694	399,908
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,948,533	7,050,440
Inversiones Financieras De Corto Plazo	-20,332	1,500
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	-167,193	-93,689
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,100,678	7,104,928
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo	35,380	37,701
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
Inventarios		
Inventario de Mercancías para Venta		
Inventario de Mercancías Terminadas		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
Bienes en Tránsito		
Almacenes		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Estimación por Deterioro de Inventarios		
Otros Activos Circulantes		
Valores en Garantía		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2019	2019-1
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
ACTIVO NO CIRCULANTE		533,093	533,093
Inversiones Financieras a Largo Plazo			
Inversiones a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Participaciones y Aportaciones de Capital			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos			
Viviendas			
Edificios no Habitacionales			
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
Otros Bienes Inmuebles			
BIENES MUEBLES		377,071	377,071
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		337,098	337,098
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,057	3,057
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		32,417	32,417
Vehículos y Equipo de Transporte			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,500	4,500
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Activos Biológicos			
Activos Intangibles		161,528	161,528
Software		161,528	161,528
Patentes			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-5,505	-5,505
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505	-5,505

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 3

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2019 2019-1

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
 Amortización Acumulada de Activos Intangibles
 Activos Diferidos
 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos
 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero
 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
 Anticipos a Largo Plazo
 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado
 Otros Activos Diferidos
 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo
 Otros Activos no Circulantes
 Bienes en Concesión
 Bienes en Arrendamiento Financiero
 Bienes en Comodato

PASIVO

2,241,273

2,462,060

PASIVO CIRCULANTE

2,241,273

2,462,060

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

2,241,273

2,462,060

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,876	-94,279
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,973	409,794
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	105,039	4,285
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-272,368	-378,494
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,310,754	2,520,754
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2019	2019-1
-------------	---	------	--------

Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
Títulos y Valores a Corto Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Fondos en Garantía a Corto Plazo
Fondos en Administración a Corto Plazo
Fondos Contingentes a Corto Plazo
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
Provisión para Contingencias a Corto Plazo
Otras Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
Recaudación por Participar
Otros Pasivos Circulantes
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Proveedores por Pagar a Largo Plazo
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Créditos Diferidos a Largo Plazo
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 5

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2019 2019-1

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 Fondos en Garantía a Largo Plazo
 Fondos en Administración a Largo Plazo
 Fondos Contingentes a Largo Plazo
 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo
 Provisiones a Largo Plazo
 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
 Provisión para Pensiones a Largo Plazo
 Provisión para Contingencias a Largo Plazo
 Otras Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

-10,475,846

-10,276,002

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
 Aportaciones
 Donaciones de Capital
 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-10,475,846

-10,276,002

PATRIMONIO

-375,872

-375,872

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
 SOFTWARE
 DEPRESIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
 DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS
 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
 Resultado del Ejercicio 2013
 Resultado del Ejercicio
 Resultado del Ejercicio 2015

-149,255

-149,255

-122,654

-122,654

-10,330

-10,330

-103,448

-103,448

5,505

5,505

4,310

4,310

-701,562

-501,718

Resultado de Ejercicios Anteriores

-9,398,412

-9,398,412

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-9,398,412

-9,398,412

Revalúos

Revalúo de Bienes Inmuebles

Revalúo de Bienes Muebles

Revalúo de Bienes Intangibles

Otros Revalúos

Reservas

Reservas de Patrimonio

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 6

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2019 2019-1

Reservas Territoriales
 Reservas por Contingencias
 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
 Cambios en Políticas Contables
 Cambios por Errores Contables
 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA
 PÚBLICA/ PATRIMONIO
 Resultado por Posición Monetaria
 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO -8,234,572 -7,813,942

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA	C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA