

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

Fecha : 22/09/2020

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2019 2019-1

<b>ACTIVO</b>	<b>8,136,364</b>	<b>8,234,572</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,603,271</b>	<b>7,701,479</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>701,619</b>	<b>752,946</b>
EFFECTIVO	68,203	80,251
BANCOS/TESORERIA	633,416	672,694
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		
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>6,901,651</b>	<b>6,948,533</b>
Inversiones Financieras De Corto Plazo	239	-20,332
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	-234,646	-167,193
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,100,678	7,100,678
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	35,380
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 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2019	2019-1
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>533,093</b>	<b>533,093</b>
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			
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>377,071</b>	<b>377,071</b>
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			
<b>Activos Intangibles</b>		<b>161,528</b>	<b>161,528</b>
Software		161,528	161,528
Patentes			
Concesiones y Franquicias			
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>-5,505</b>	<b>-5,505</b>
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 JUL 2019 Al 30 SEP 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**

**2,233,138**

**2,241,273**

**PASIVO CIRCULANTE**

**2,233,138**

**2,241,273**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**2,233,138**

**2,241,273**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-647,625	9,876
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	512,584	87,973
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	372,514	105,039
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-315,089	-272,368
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,310,754	2,310,754
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 JUL 2019 AI 30 SEP 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 JUL 2019 AI 30 SEP 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**

**-10,369,502**

**-10,475,846**

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

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

**-10,369,502**

**-10,475,846**

**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

-595,218

-701,562

**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 JUL 2019 AI 30 SEP 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 -8,136,364 -8,234,572**

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