

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		7,795,992	33,439,372	33,753,817	7,481,546	-314,445
ACTIVO CIRCULANTE		7,220,831	33,736,320	33,753,817	7,203,334	-17,497
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		109,206	22,563,875	22,596,393	76,688	-32,518
EFFECTIVO		653	34,380	34,383	651	-2
CAJA		653	34,380	34,383	651	-2
BANCOS/TESORERIA		108,552	22,529,495	22,562,010	76,037	-32,515
BANCOS MONEDA NACIONAL		108,552	22,529,495	22,562,010	76,037	-32,515
SANTANDER CTA.65504927811		-136,830			-136,830	
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154		162,622	11,340,986	11,291,741	211,867	49,245
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646		66,295	813,248	879,546	-3	-66,298
BANCOMER CTA 0115168120		16,465	10,375,261	10,390,724	1,002	-15,462
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		7,109,963	11,172,445	11,157,425	7,124,983	15,020
GASTOS POR COMPROBAR		-14,409	61,422	46,391	621	15,030
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		-11,857	10,295,038	10,295,038	-11,857	
INGRESOS PROPIOS		-16,855			-16,855	
LOCALES COMERCIALES		-500			-500	
PUESTOS AMBULANTES		-250			-250	
TERAPIAS FISICAS		-16,075			-16,075	
COCINA ECOLOGICA		-30			-30	
INGRESOS PARTICIPACIONES		4,998	10,295,038	10,295,038	4,998	
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO		4,998	9,954,600	9,954,600	4,998	
INGRESOS AYUDAS SOCIALES			340,438	340,438		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,100,678			7,100,678	
INTERNOS		23,650			23,650	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ELIZABETH CHIMAL POPOCA 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	
IRMA SOTO MARTINEZ		67			67	
LOPEZ LOPEZ SOILA		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. INOENCIO OSORIO BUSTOS		1,501			1,501	
GUADALUPE TRUJILLO RAYON		651			651	
PEDRO CORONEL TAFOLLA		1,068			1,068	
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 CALTELON SERRANO		1,500			1,500	
MARIA ELVA LUVIANO GUTIERREZ		3,000			3,000	
DEUDORES EXTERNOS		7,077,028			7,077,028	
MUNICIPIO DE TEMIXCO		7,070,000			7,070,000	
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ		1,140			1,140	
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.		2,700			2,700	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
GUILLERMINA AREL Y SOTELO HERNANDEZ		3,000			3,000	
DIEGO ANDRES ACOSTAS SANCHEZ		188			188	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-533	815,986	815,996	-543	-10
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		-532	5,040	5,050	-542	-10
CONSULTA DENTAL			76,628	76,628	0	0
CONSULTA MÉDICA		-1	18,136	18,136	-1	
TERAPIA PSICOLÓGICA.			43,861	43,861		
TERAPIA DE LENGUAJE.			17,239	17,239		
TERAPIA FÍSICA ALTERNATIVA.			36,203	36,203		
TERAPIA FÍSICA			217,669	217,669		
TERAPIA PSICOLÓGICA			89,728	89,728		
TERAPIA DE LENGUAJE			80,091	80,091		
COMIDA PÚBLICO EN GENERAL			99,128	99,128		
COMPARECENCIA DE HECHOS			20,169	20,169		
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS			1,165	1,165		
LOCAL EN KIOSCO			74,065	74,065		
ESPACIO EN PLAZA			36,864	36,864		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo		36,084			36,084	
Subsidio al Empleo		36,084			36,084	
Almacenes		1,663			1,663	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		1,663			1,663	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,663			1,663	
ACTIVO NO CIRCULANTE		575,160	-296,948		278,212	-296,948
BIENES MUEBLES		416,116	-223,616		192,500	-223,616

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		360,071	-245,204		114,867	-245,204
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		589	13,667		14,256	13,667
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		188,302	-112,765		75,537	-112,765
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		171,180	-146,106		25,074	-146,106
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,057			3,057	
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		3,057			3,057	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		32,417	22,670		55,087	22,670
Equipo e Instrumental Médico		32,417	22,670		55,087	22,670
Vehículos y Equipo de Transporte		12,922	2,068		14,990	2,068
Otros Equipos de Transporte		12,922	2,068		14,990	2,068
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,649	-3,149		4,500	-3,149
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		4,500			4,500	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REGRIGERACIÓN INDUSTRIAS Y COMERCIAL		3,149	-3,149			-3,149
Activos Intangibles		164,550	-83,148		81,401	-83,148
Software		164,550	-83,148		81,401	-83,148
Software		164,550	-83,148		81,401	-83,148
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-5,505	9,816		4,310	9,816
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505	9,816		4,310	9,816
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505	9,816		4,310	9,816

ELABORO <i>[Firma]</i> CONTADOR GENERAL	REMISSO <i>[Firma]</i> C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	VALIDO <i>[Firma]</i> C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	Bo. <i>[Firma]</i> :M GUADALÚPE SOTO RODRIGUE DIRECTORA
---	---	--	--



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fecha : 29/12/2021





01 ENE 2021

Al

31 DIC 2021

Hoja : 1

Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial Del Periodo	Saldo Final Del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamiento Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos			2,341,774	2,179,471
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,341,774	2,179,471

ELABORO  CONTADOR GENERAL	REVISO  C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	VALIDO  C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	 M. GUADALUPE SOTO RODRIGUE DIRECTORA
--	---	--	--

TESORERIA