

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 1

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2021	2020
ACTIVO		<u>7,481,546</u>	<u>7,795,992</u>
ACTIVO CIRCULANTE		7,203,334	7,220,831
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		76,688	109,206
EFFECTIVO		651	653
CAJA		651	653
BANCOS/TESORERIA		76,037	108,552
BANCOS MONEDA NACIONAL		76,037	108,552
SANTANDER CTA.65504927811		-136,830	-136,830
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154		211,867	162,622
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646		-3	66,295
BANCOMER CTA 0115168120		1,002	16,465
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		7,124,983	7,109,963
GASTOS POR COMPROBAR		621	-14,409
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		-11,857	-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	4,998
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO		4,998	4,998
INGRESOS AYUDAS SOCIALES			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,100,678	7,100,678
INTERNOS		23,650	23,650
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. INOSENCO 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

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2021	2020
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
GUILLERMINA AREL Y SOTELO HERNANDEZ		3,000	3,000
DIEGO ANDRES ACOSTAS SANCHEZ		188	188
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-543	-533
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		-542	-532
CONSULTA DENTAL		0	
CONSULTA MÉDICA		-1	-1
TERAPIA PSICOLÓGICA.			
TERAPIA DE LENGUAJE.			
TERAPIA FÍSICA ALTERNATIVA.			
TERAPIA FÍSICA			
TERAPIA PSICOLÓGICA			
TERAPIA DE LENGUAJE			
COMIDA PÚBLICO EN GENERAL			
COMPARECENCIA DE HECHOS			
RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS			
LOCAL EN KIOSCO			
ESPACIO EN PLAZA			
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		278,212	575,160
BIENES MUEBLES		192,500	416,116
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		114,867	360,071
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		14,256	589
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		75,537	188,302
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		25,074	171,180
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		55,087	32,417

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 3

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2021	2020
Equipo e Instrumental Médico		55,087	32,417
Vehículos y Equipo de Transporte		14,990	12,922
Otros Equipos de Transporte		14,990	12,922
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,500	7,649
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		4,500	4,500
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REGRIGERACIÓN INDUSTRIAS Y COMERCIAL			3,149
Activos Intangibles		81,401	164,550
Software		81,401	164,550
Software		81,401	164,550
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		4,310	-5,505
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,310	-5,505
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,310	-5,505
PASIVO		<u>2,179,471</u>	<u>2,341,774</u>
PASIVO CIRCULANTE		2,179,471	2,341,774
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,179,471	2,341,774
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-36,180	-20,714
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		-360,390	-353,753
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		167,702	172,781
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		-816,754	-256,264
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		973,263	416,522
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		287,626	289,998
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		287,626	289,998
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-7,294	6,706
TRANSFERENCIAS OTORGADA POR PAGAR		-7,294	6,706
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-239,629	-109,165
I.S.R. POR SALARIOS		-238,671	-105,490
I.S.R. POR HONORARIOS		-948	-1,428
I.S.R. FINIQUITOS		-10	-10
RETENCION DE IVA			-2,238
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,174,948	2,174,948
ACREDORES DIVERSOS INTERNOS		-5,844	-5,844
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		-83	-83
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		-1,294	-1,294
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		-12	-12
MARINA VALLE LOPEZ		-6,333	-6,333
RUFINA SOTELO HERNANDEZ		2,000	2,000
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		-121	-121
ACREDORES EXTERNOS		-476,972	-476,972
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		-321,564	-321,564

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 4

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2021	2020
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		-320	-320
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		-3,361	-3,361
ALVARO PINEDA MERIDA		-900	-900
GLORIA TOVAR ARIAS		-8,498	-8,498
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		-17,000	-17,000
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO S.A. DE C.V.		-66,769	-66,769
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.A.		-58,560	-58,560
ACREEDORES DE NOMINA		2,657,763	2,657,763
PERSONAL DE CONFIANZA		-19,120	-19,120
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		-81	-81
KARIME TERAN YAÑES		-45	-45
OCTAVIO MONREAL PARRA		-500	-500
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN		-196	-196
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ		-45	-45
AGUINALDO POR PAGAR 2014		-3,742	-3,742
BRONTIZ RICARDO RAMIREZ VARGAS		-20	-20
SUELDES POR PAGAR 2015		-419,217	-419,217
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		-75	-75
MORENO CRUZ PAULA		-3,178	-3,178
NICOLAS ARACADIO CASASANERO ZAVALA		-500	-500
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	770,193
SUELDOS POR PAGAR 2018		2,973,733	2,973,733
AGUINALDO 2019		-5,806	-5,806
AGUINALDO 2013		-13,307	-13,307
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-9,661,018	-10,137,765
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-9,661,018	-10,137,765
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			-149,255
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			-122,654
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			-10,330
SOFTWARE			-103,448
DEPRESIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			5,505
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS			4,310
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		100,876	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		100,876	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		100,876	
Resultado de Ejercicios Anteriores		-9,761,894	-9,761,894

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 5

Descripción	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	2021	2020
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
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-790,926	-790,926
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-3,369,962	-3,369,962
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		-343,508	-343,508
RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		-19,973	-19,973
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIC		-7,481,546	-7,795,992

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

TESORERIA

