

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

Fecha : 13/08/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>7,878,008</u>	<u>7,205,797</u>	<u>7,054,290</u>	<u>8,029,515</u>	<u>151,506</u>
ACTIVO CIRCULANTE		7,318,922	7,190,070	7,054,290	7,454,701	135,779
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		190,852	4,274,689	4,258,151	207,390	16,538
EFFECTIVO			8,832	8,878	-46	-46
CAJA			8,832	8,878	-46	-46
BANCOS/TESORERIA		190,852	4,265,857	4,249,273	207,436	16,584
BANCOS MONEDA NACIONAL		190,852	4,265,857	4,249,273	207,436	16,584
SANTANDER CTA.65504927811		-136,830			-136,830	
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154		107,047	2,830,401	2,933,763	3,685	-103,362
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646		220,635	415,456	635,710	381	-220,254
BANCOMER CTA 0115168120			1,020,000	679,800	340,200	340,200
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		7,126,407	2,915,380	2,796,139	7,245,648	119,241
GASTOS POR COMPROBAR		1,500	461,200	340,706	121,994	120,494
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		-11,855	2,043,000	2,044,252	-13,107	-1,252
INGRESOS PROPIOS		-16,855	3,000	4,250	-18,105	-1,250
LOCALES COMERCIALES		-500			-500	
PUESTOS AMBULANTES		-250			-250	
TERAPIAS FISICAS		-16,075			-16,075	
OTROS INGRESOS			3,000	4,250	-1,250	-1,250
COCINA ECOLOGICA		-30			-30	
INGRESOS PARTICIPACIONES		5,000	2,040,000	2,040,002	4,998	-2
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO		5,000	2,040,000	2,040,002	4,998	-2
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 : 13/08/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

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. 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
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 : 13/08/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

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			411,180	411,181	-1	-1
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados			6	6	-1	-1
CONSULTA DENTAL			37,276	37,276		
CONSULTA MÉDICA			11,366	11,366		
ENTREVISTA PSICOLÓGICA, LENGUAJE Y NUTRICIÓN.			121	121		
TERAPIA PSICOLÓGICA.			12,439	12,439		
TERAPIA DE LENGUAJE.			14,396	14,396		
TERAPIA FÍSICA ALTERNATIVA.			20,427	20,427		
CONSULTA OPTOMÉTRICA			198	198		
TERAPIA FÍSICA			104,799	104,799		
TERAPIA PSICOLÓGICA			28,750	28,750		
TERAPIA DE LENGUAJE			32,680	32,680		
COMIDA ADULTO MAYOR			12,873	12,873		
COMIDA PÚBLICO EN GENERAL			71,597	71,597		
COMPARECENCIA DE HECHOS			10,551	10,551		
DIVORCIO INCAUSADO			1,064	1,064		
LOCAL EN KIOSCO			33,670	33,670		
ESPACIO EN PLAZA			18,968	18,968		
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	

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

Fecha : 13/08/2020

01 ENE 2020

Al 31 MAR 2020

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidado	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,663			1,663	
ACTIVO NO CIRCULANTE		559,087	15,727		574,814	15,727
BIENES MUEBLES		400,389	15,727		416,116	15,727
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		344,344	15,727		360,071	15,727
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			589		589	589
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		173,164	15,138		188,302	15,138
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		171,180			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		32,417			32,417	
Equipo e Instrumental Médico		32,417			32,417	
Vehículos y Equipo de Transporte		12,922			12,922	
Otros Equipos de Transporte		12,922			12,922	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		7,649			7,649	
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		4,500			4,500	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REGRIGERACIÓN INDUSTRIAS Y COMERCIAL		3,149			3,149	
Activos Intangibles		164,203			164,203	
Software		164,203			164,203	
Software		164,203			164,203	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-5,505			-5,505	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505			-5,505	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505			-5,505	

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

Fecha : 13/08/2020

01 ENE 2020 AI 31 MAR 2020

Hoja : 5

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidado Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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