

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE CHIHUAHUA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2016

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

CAJA	16,000.00
BANCOS	756,699.93
DEUDORES DIVERSOS	453,307.80
Total Activo Circulante	1,226,007.73

PROVEEDORES	25,521.45
ACREEDORES DIVERSOS	171,828.97
IMPUESTOS POR PAGAR	194,799.93
PROVEEDORES PENDIENTES POR REVISAR	365,715.00
Total Pasivo Circulante	757,865.35

Activo Fijo

SUMA DEL PASIVO

EDIFICIOS	6,125,177.53
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,123,060.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	9,382,106.23
Total Activo Fijo	18,630,343.76

CAPITAL

Activo Diferido

DIFERIDO	26,476.21
Total Activo Diferido	26,476.21

Capital	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,151,084.46
Total Capital	13,151,084.46

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5,973,877.89
SUMA DEL CAPITAL	19,124,962.35

SUMA DEL ACTIVO 19,882,827.70

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 19,882,827.70

LIC. MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. MARIA ELENA SEYFFERT LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA PAOLA RIVERO HDEZ.
CONTADORA

LIC. THELMA MARÍA RIVERO ESPINOZA
DIRECTORA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/DIC/2016 AL 31/DIC/2016

Ingresos	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Ventas</i>				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,447,485.35	97.11	48,443,080.51	91.13
DONATIVOS	2,920.00	0.03	790,046.91	1.49
GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	203,599.00	1.89	1,690,302.50	3.18
CENTROS COMUNITARIOS	51,021.50	0.47	356,321.59	0.67
ACTIVIDADES DIF	5,124.00	0.05	688,354.61	1.29
PROGRAMA ASISTENCIAL	47,870.50	0.45	451,400.49	0.85
PRODUCTOS FINANCIEROS	544.06	0.01	6,084.35	0.01
CONTRATOS	0.00	0.00	1,706.80	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	731,401.95	1.38
Total Ventas	10,758,564.41	100.00	53,158,699.71	100.00
Total Ingresos	10,758,564.41	100.00	53,158,699.71	100.00
Egresos				
<i>Gasto de Operacion</i>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	9,980,976.14	92.77	47,072,081.07	88.55
Total Gasto de Operacion	9,980,976.14	92.77	47,072,081.07	88.55
<i>Otros ingresos y gastos</i>				
GASTOS FINANCIEROS	2,754.42	0.03	112,696.08	0.21
OTROS GASTOS	25.97	0.00	44.67	0.00
Total Otros ingresos y gastos	2,780.39	0.03	112,740.75	0.21
Total Egresos	9,983,756.53	92.80	47,184,821.82	88.76
Utilidad (o Pérdida)	774,807.88	7.20	5,973,877.89	11.24

LIC. MARIO EDUARDO GARCIA JIMENEZ
COORDINADOR GENERAL

LIC. MARIA ELENA SEYFFERT LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.P. KARLA PAOLA RIVERO HDEZ.
CONTADORA

LIC. THELMA MARÍA RIVERO ESPINOZA
DIRECTORA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

CAJA	29,500.00	PROVEEDORES	4,606,044.38
BANCOS	241,706.91	ACREEDORES DIVERSOS	876,909.41
DEUDORES DIVERSOS	1,465,928.95	IMPUESTOS POR PAGAR	673,506.65
ANTICIPO PROVEEDORES	467,962.50		

Total Pasivo Circulante 6,156,460.44

Total Activo Circulante 2,205,098.36

Pasivo Fijo

CUENTAS POR PÁGAR 140,660.67

Activo Fijo

Total Pasivo Fijo 140,660.67

EDIFICIOS	4,708,871.79
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,123,060.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	8,043,666.69

SUMA DEL PASIVO 6,297,121.11

Total Activo Fijo 15,875,598.48

CAPITAL

Capital

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 11,191,820.21

Activo Diferido

Total Capital 11,191,820.21

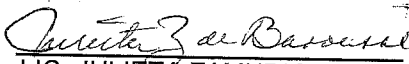
DIFERIDO 226,917.66 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 818,673.18

Total Activo Diferido 226,917.66

SUMA DEL CAPITAL 12,010,493.39

SUMA DEL ACTIVO 18,307,614.50

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 18,307,614.50


LIC. JULIETA ZAMUDIO MAYA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ALMA H. CAMPOS LOYA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA PAOLA RIVERO HDEZ.
CONTADOR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/DIC/2015 AL 31/DIC/2015

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Ventas</i>				
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,934,214.70	23.24	35,408,161.40	71.15
DONATIVOS	1,064.00	0.01	542,289.12	1.09
GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	154,566.50	1.22	1,811,751.00	3.64
CENTROS COMUNITARIOS	7,064.00	0.06	367,983.83	0.74
ACTIVIDADES DIF	18,698.00	0.15	1,260,729.20	2.53
PROGRAMA ASISTENCIAL	55,812.00	0.44	849,329.45	1.71
PRODUCTOS FINANCIEROS	313.10	0.00	74,715.08	0.15
RECURSO FEDERALES	9,454,000.00	74.88	9,454,000.00	19.00
Total Ventas	12,625,732.30	100.00	49,768,959.08	100.00
Total Ingresos	12,625,732.30	100.00	49,768,959.08	100.00
Egresos				
<i>Gasto de Operacion</i>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	12,001,262.19	95.05	48,855,634.41	98.16
Total Gasto de Operacion	12,001,262.19	95.05	48,855,634.41	98.16
<i>Otros ingresos y gastos</i>				
GASTOS FINANCIEROS	33,946.35	0.27	93,843.99	0.19
OTROS GASTOS	3.60	0.00	807.50	0.00
Total Otros ingresos y gastos	33,949.95	0.27	94,651.49	0.19
Total Egresos	12,035,212.14	95.32	48,950,285.90	98.36
Utilidad (o Pérdida)	590,520.16	4.68	818,673.18	1.64


LIC. JULIETA ZAMUDIO MAYA
DIRECTORA GENERAL


C.P. ALMA H. CAMPOS LOYA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


C.P. KARLA PAOLA RIVERO HDEZ.
CONTADOR