

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

Fecha : 27/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO		56,173	
ACTIVO CIRCULANTE		56,173	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		65,303	
BANCOS/TESORERIA		65,303	
BANCOS MONEDA NACIONAL		65,303	
SANTANDER CTA.65504927811			
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154		45,462	
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646		19,841	
Bancos Moneda Extranjera			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			9,130
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,610	
BAÑOS PUBLICOS			
LOCALES COMERCIALES			
PUESTOS AMBULANTES			
CONSULTAS MEDICAS			
CONSULTAS PSICOLOGICAS			
TERAPIAS FISICAS		6,610	
OTROS INGRESOS			
COCINA ECOLOGICA			
CONSULTAS DENTALES			
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS			
INGRESOS PARTICIPACIONES			
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			11,000
INTERNOS			8,000
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
MONREAL PARRA OCTAVIO			
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			

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

Fecha : 27/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ			
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO			
TOMAS E. INOSENIO OSORIO BUSTOS			
GUADALUPE TRUJILLO RAYON			
PEDRO CORONEL TAFOLLA			
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA			5,000
RUFINA SOTELO HERNANDEZ			
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS			
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX			
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ			
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO			
MARIA ELVA LUVIANO GUTIERREZ			3,000
DEUDORES EXTERNOS			3,000
MUNICIPIO DE TEMIXCO			
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ			
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.			
GUILLERMINA ARELY SOTELO HERNANDEZ			3,000
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			4,740
SUBSIDIO AL EMPLEO			4,740
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE			
SOFTWARE			

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

Fecha : 27/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO			<u>266,939</u>
PASIVO CIRCULANTE			266,939
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			266,939
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			216,500
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			361
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		98,917	
I.S.R. POR SALARIOS		98,917	
I.S.R. POR HONORARIOS			
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			
RETENCION DE IVA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			148,995
CUOTAS SINDICALES			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			2,000
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			
MARINA VALLE LOPEZ			
RUFINA SOTELO HERNANDEZ			2,000
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS			
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ			
ALVARO PINEDA MERIDA			
GLORIA TOVAR ARIAS			

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

Fecha : 27/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.			
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.			
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.			
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.			
ACREEDORES NOMINA			146,995
PERSONAL DE CONFIANZA			
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA			
SALGADO SUAREZ ORLANDO			
KARIME TERAN YAÑEZ			
OCTAVIO MONREAL PARRA			
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN			
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ			
AGUINALDO POR PAGAR 2014			
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS			
SUELDOS POR PAGAR 2015			
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA			
AGUINALDO POR PAGAR 2015			
SUELDOS POR PAGAR 2016			
AGUINALDO 2016			
SUELDOS POR PAGAR 2017			146,995
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
CAJA DE AHORRO DIF			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>210,766</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		210,766	
PATRIMONIO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			

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

Fecha : 27/07/2017

01 ABR 2017 Al 30 JUN 2017

Hoja : 5

Concepto Presenta x Todos / Saldos Consolidados Origen Aplicación

SOFTWARE

CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA

DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 210,766

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO 2010

RESULTADO DEL EJERCICIO 2011

RESULTADO DEL EJERCICIO 2012

RESULTADO DEL EJERCICIO 2013

RESULTADO DEL EJERCICIO 2015

RESULTADO DEL EJERCICIO 2016

Suma 266,939 266,939

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	J.P. J.GERARDO MARTIN DEL CAMI TESORERO	LIC. GEORGINA ELOISA SALAZAR DIRECTORA	LIC. GEORGINA ELOISA SALAZAR DIRECTORA