

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		5,397.35	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		5,397.35	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		3,984.05	
BANCOS/TESORERIA		3,984.05	
BANCOS MONEDA NACIONAL		3,984.05	
SANTANDER CTA.65504927811			
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154			236.98
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646			12,409.84
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		1,413.30	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,588.30	
INTERNOS		6,588.30	
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			
ANA MIRIAM VEGA ROSALES		1,000.00	
ADALID CORONEL ARIAS			
IRMA SOTO MARTINEZ			
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
MONREAL PARRA OCTAVIO			
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ			2,000.00
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO		6,007.23	
TOMAS E. INOSENIO OSORIO BUSTOS			
GUADALUPE TRUJILLO RAYON			650.50
PEDRO CORONEL TAFOLLA		931.57	
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA			
RUFINA SOTELO HERNANDEZ			
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS		1,000.00	
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX			200.00
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ		2,000.00	
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO			1,500.00
DEUDORES EXTERNOS			
MUNICIPIO DE TEMIXCO			

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 2

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ			
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.			
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			5,175.00
SUBSIDIO AL EMPLEO			5,175.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>BIENES MUEBLES</b>			
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			
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
SOFTWARE			
SOFTWARE			
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
<b>PASIVO</b>			<u>433,684.88</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			433,684.88
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			433,684.88
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			243,582.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,940.88
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			101,733.00
I.S.R. POR SALARIOS			101,733.00
I.S.R. POR HONORARIOS			
I.S.R. FINIQUITOS			
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 3

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
RETENCION DE IVA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		86,429.00	
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS			
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN			
VARIOS			
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ			
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA			
MARINA VALLE LOPEZ			
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA			
ACREEDORES EXTERNOS		161,000.00	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO			
NATALIA GARCIA ARIZMENDI			
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR			
ABARROTOS KARINA S DE RL DE CV			
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.			
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ			
ALVARO PINEDA MERIDA			
GLORIA TOVAR ARIAS			
MARIA VILLEGAS BRITO		161,000.00	
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			74,571.00
PERSONAL DE CONFIANZA			
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA			72,000.00
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			

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

Fecha : 12/10/2016

01 JUL 2016

Al

30 SEP 2016

Hoja : 4

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA			
AGUINALDO POR PAGAR 2015			
SUELDOS POR PAGAR 2016			2,571.00
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<u>439,082.23</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			439,082.23
<b>PATRIMONIO</b>			
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			
SOFTWARE			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>			439,082.23
RESULTADO DEL EJERCICIO			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			
<b>Suma</b>		<b>439,082.23</b>	<b>439,082.23</b>

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