

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 1

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>77,934.66</u>
ACTIVO CIRCULANTE			77,934.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			70,307.66
BANCOS/TESORERIA			70,307.66
BANCOS MONEDA NACIONAL			70,307.66
SANTANDER CTA.65504927811			
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154			66,126.28
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646			4,181.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			7,627.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
INTERNOS			
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			
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ			
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO			
TOMAS E. INOSENIO OSORIO BUSTOS			
GUADALUPE TRUJILLO RAYON			
PEDRO CORONEL TAFOLLA			
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA			
RUFINA SOTELO HERNANDEZ			
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS			
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX			
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ			
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO			
DEUDORES EXTERNOS			
MUNICIPIO DE TEMIXCO			

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 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			7,627.00
SUBSIDIO AL EMPLEO			7,627.00
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			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			
PASIVO			<u>611,978.67</u>
PASIVO CIRCULANTE			611,978.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			611,978.67
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			477,793.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			327.29
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		327.29	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		139,741.00	
I.S.R. POR SALARIOS		139,741.00	
I.S.R. POR HONORARIOS			
I.S.R. FINIQUITOS			

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 3

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
10% RETENCION ARRENDAMIENTO			
RETENCION DE IVA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			273,926.67
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			
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			112,926.67
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			

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 4

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ			
MORENO CRUZ PAULA			
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA			
AGUINALDO POR PAGAR 2015			13,187.67
SUELDOS POR PAGAR 2016			57,739.00
AGUINALDO 2016			42,000.00
LOPEZ LOPEZ ZOILA			
AGUINALDO 2013			
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES			
ROCIO RAMIREZ ROGEL			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>689,913.33</u>	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		689,913.33	
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			
SOFTWARE			
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		689,913.33	
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			

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

Fecha : 27/01/2017

01 OCT 2016 Al 31 DIC 2016

Hoja : 5

Concepto Presentación por Todos Origen Aplicación

Suma 689,913.33 689,913.33

ELABORO CONTADOR GENERAL	REVISOR C. P. J. GERARDO MARTIN DEL CAMINO TESORERO	VALIDADOR C. E. GEORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA	Vo. Bo. C. E. GEORGINA ELOISA SALAZAR SC DIRECTORA
-----------------------------	---	--	--