

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

Fecha : 28/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<u>7,731,850</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			7,198,757
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			82,788
BANCOS/TESORERIA			82,788
BANCOS MONEDA NACIONAL			82,788
SANTANDER CTA.65504927811			166
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154			48,056
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646			34,566
Bancos Moneda Extranjera			
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>			7,115,969
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
BAÑOS PUBLICOS			
LOCALES COMERCIALES			
PUESTOS AMBULANTES			
CONSULTAS MEDICAS			
CONSULTAS PSICOLOGICAS			
TERAPIAS FISICAS			
OTROS INGRESOS			
COCINA ECOLOGICA			
CONSULTAS DENTALES			
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS			
ESTACIONAMIENTO TIANGUIS			
INGRESOS PARTICIPACIONES			
INGRESOS PARTICIPACIONES MUNICIPIO DE TEMIXCO			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			7,089,680
INTERNOS			15,650
ELIZABETH CHIMALPOPOCA GARCIA			999
ISIDRO MONTENEGRO MORALES			418
SANDRA MONDRAGON RODRIGUEZ			801
ANA BELL QUEZADA DE LA ROSA			567
ANA MIRIAM VEGA ROSALES			1,500
ADALID CORONEL ARIAS		0	
IRMA SOTO MARTINEZ			67
LOPEZ LOPEZ ZOILA			233
MONREAL PARRA OCTAVIO			310

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

Fecha : 28/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
MIGUEL ANGEL ALVAREZ AYALA			1,417
GUADALUPE SERVIN MARTINEZ			2,000
ANA XOCHITL QUEVEDO ZACATENCO			2,994
TOMAS E. INOSENIO OSORIO BUSTOS			1,501
GUADALUPE TRUJILLO RAYON			651
PEDRO CORONEL TAFOLLA			1,068
DAVID ALEJANDRA MENDOZA VILLANUEVA			750
RUFINA SOTELO HERNANDEZ			175
JORGE LUIS ALBORES LUENGAS			500
FRANCISCO XAVIER TORRES FELIX			200
ESTIBEN CARDOSO JIMENEZ		2,000	
CARLOS FRANCISCO CALTENCO SERRANO			1,500
DEUDORES EXTERNOS			7,074,030
MUNICIPIO DE TEMIXCO			7,070,000
LILIA IVONNE PINEDA CASTAÑEDA			2
ENRIQUE CORNELIO CRUZ PEREZ			1,140
ESTACIONES MEXPET, S.A. DE C.V.			2,700
DIEGO ANDRES ACOSTA SANCHEZ			188
OTROS DER. A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. A CORTO PLAZO			26,289
SUBSIDIO AL EMPLEO			26,289
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>533,093</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>377,071</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			337,098
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			167,475
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			169,622
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			3,057
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			3,057
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			32,417
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			32,417
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			4,500
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION			4,500
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>161,528</b>
SOFTWARE			161,528
SOFTWARE			141,865
<b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>			<b>5,505</b>

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

Fecha : 28/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		5,505	
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		5,505	
<b>PASIVO</b>		<b><u>2,203,494</u></b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,203,494</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>2,203,494</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		93,950	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		614	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		0	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		327	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		648,683	
I.S.R. POR SALARIOS		648,213	
I.S.R. POR HONORARIOS		459	
I.S.R. FINIQUITOS		10	
10% RETENCION ARRENDAMIENTO		0	
RETENCION DE IVA		0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,459,920	
CUOTAS SINDICALES			
ACREEDORES DIVEROS INTERNOS		7,844	
SERGIO VILLALOBOS GUZMAN		83	
VARIOS		0	
ORLANDO A. SALGADO SUAREZ		1,294	
JUDITH BUSTAMANTE GARCIA		12	
MARINA VALLE LOPEZ		6,333	
HORACIO GOMEZ OLAVARRIA		121	
ACREEDORES EXTERNOS		481,976	
AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO		326,564	
NATALIA GARCIA ARIZMENDI		320	
HERNAN EDRIAN CHAVARRIA AGUILAR		0	
ABARROTES KARINA S DE RL DE CV		4	
GROUP PIREMA S.A. DE C.V.		3,361	
GEORGINA LOPEZ ESCALERA MARTINEZ		0	
ALVARO PINEDA MERIDA		900	
GLORIA TOVAR ARIAS		8,498	
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A. DE C.V.		17,000	
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.A. DE C.V.		66,769	

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

Fecha : 28/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
COPIADORAS Y SERVICIOS GRUPO JESA, S.A. DE C.V.		0	
CENTRO QUIRURGICO AZTECA, S.C.		58,560	
ACREEDORES NOMINA		970,100	
PERSONAL DE CONFIANZA		19,120	
RODRIGUEZ SANCHEZ ALBERTA		81	
SALGADO SUAREZ ORLANDO		2	
KARIME TERAN YAÑEZ		45	
OCTAVIO MONREAL PARRA		500	
MAYRA AZUCENA DURAN COLIN		196	
LUIS MARCELO VERTIZ MARTINEZ		45	
AGUINALDO POR PAGAR 2014		3,742	
BRONTIS RICARDO RAMIREZ VARGAS		20	
SUELDOS POR PAGAR 2015		417,950	
ROCIO ARMENTA HERNANDEZ		75	
MORENO CRUZ PAULA		3,178	
NICOLAS ARCADIO CASASANERO ZAVALA		500	
AGUINALDO POR PAGAR 2015		733,085	
SUELDOS POR PAGAR 2016			48,755
AGUINALDO 2016			64,000
SUELDOS POR PAGAR 2017			108,994
LOPEZ LOPEZ ZOILA		2	
AGUINALDO 2013		13,307	
SALDAÑA GOMEZ HECTOR ANDRES		0	
ROCIO RAMIREZ ROGEL		0	
CAJA DE AHORRO DIF			
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<u>20,687,635</u>	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		20,687,635	
<b>PATRIMONIO</b>		375,872	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		149,255	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEGNOLOGIAS DE LA INFORMACION		122,654	
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			5,505
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			5,505
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		10,330	
SOFTWARE		103,448	
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA			4,310

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

Fecha : 28/04/2017

01 ENE 2017 Al 31 MAR 2017

Hoja : 5

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS			4,310
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		15,074,239	
RESULTADO DEL EJERCICIO			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		5,237,524	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,237,524	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010			160,641
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		831,321	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012			615,522
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		717,481	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		3,387,385	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		1,077,500	
<b>Suma</b>		<b>22,891,129</b>	<b>7,731,850</b>

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