

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>-101,906</b>	<b>522,536</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		-101,906	522,536
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			522,536
EFFECTIVO			249,749
BANCOS/TESORERIA			272,786
Bancos/Dependencias y Otros			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
Fondos con Afectación Específica			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
Otros Efectivos y Equivalentes			
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		-101,906	
Inversiones Financieras De Corto Plazo		-21,832	
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		-73,504	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-4,250	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo		-2,320	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
Inventarios			
Inventario de Mercancías para Venta			
Inventario de Mercancías Terminadas			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
Bienes en Tránsito			
Almacenes			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---	--------	------------

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Estimación por Deterioro de Inventarios

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Inversiones a Largo Plazo

Títulos y Valores a Largo Plazo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Participaciones y Aportaciones de Capital

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Deudores Diversos a Largo Plazo

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Viviendas

Edificios no Habitacionales

Infraestructura

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Otros Bienes Inmuebles

**BIENES MUEBLES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---	--------	------------

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Activos Biológicos

**Activos Intangibles**

Software

Patentes

Concesiones y Franquicias

Licencias

Otros Activos Intangibles

**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Depreciación Acumulada de Infraestructura

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Activos Diferidos

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

Anticipos a Largo Plazo

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado

Otros Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Concesión

Bienes en Arrendamiento Financiero

Bienes en Comodato

**PASIVO**

**-220,786**

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			-220,786
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			-220,786
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		104,154	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-321,820
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		100,754	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		106,126	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-210,000
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa			
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo			
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo			
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Fondos en Administración a Corto Plazo			
Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 AI 30 JUN 2019

Hoja : 5

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---	--------	------------

Provisiones a Corto Plazo

Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

Provisión para Contingencias a Corto Plazo

Otras Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Ingresos por Clasificar

Recaudación por Participar

Otros Pasivos Circulantes

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Proveedores por Pagar a Largo Plazo

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo

Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo

Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo

Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo

Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Créditos Diferidos a Largo Plazo

Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo

Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Fondos en Garantía a Largo Plazo

Fondos en Administración a Largo Plazo

Fondos Contingentes a Largo Plazo

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo

Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 6

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---	--------	------------

Provisiones a Largo Plazo

Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo

Provisión para Pensiones a Largo Plazo

Provisión para Contingencias a Largo Plazo

Otras Provisiones a Largo Plazo

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

**PATRIMONIO**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

SOFTWARE

DEPRESIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

-199,843

Resultado del Ejercicio 2013

Resultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio 2015

**Resultado de Ejercicios Anteriores**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Revalúos

Revalúo de Bienes Inmuebles

Revalúo de Bienes Muebles

Revalúo de Bienes Intangibles

Otros Revalúos

Reservas

Reservas de Patrimonio

Reservas Territoriales

Reservas por Contingencias

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

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019 Al 30 JUN 2019

Hoja : 7

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---	--------	------------

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios en Políticas Contables

Cambios por Errores Contables

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/  
PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Suma

**-101,906**

**301,750**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
CONTADOR GENERAL	C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA	C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA