

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

Fecha : 22/09/2020

01 OCT 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

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

ACTIVO

-1,062,289

ACTIVO CIRCULANTE

-1,062,289

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

-246,202

EFFECTIVO

-38,784

BANCOS/TESORERIA

-207,417

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

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

-816,087

Inversiones Financieras De Corto Plazo

1,887

Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo

-817,974

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

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

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 OCT 2019 Al 31 DIC 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 OCT 2019 Al 31 DIC 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

-744,066

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

Fecha : 22/09/2020

01 OCT 2019 AI 31 DIC 2019

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
PASIVO CIRCULANTE			-744,066
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-744,066
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-1,103,503
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		159,724	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		253,538	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-123,213
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		69,388	
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 OCT 2019 Al 31 DIC 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 OCT 2019 Al 31 DIC 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

SOFWARE

DEPRESIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

1,806,356

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 OCT 2019 AI 31 DIC 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	-1,062,289	-744,066
-------------	-------------------	-----------------

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