

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	ACTIVO	-339,280	24,835
ACTIVO CIRCULANTE		-32,517	15,020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		-32,517	
EFFECTIVO		-2	
CAJA		-2	
BANCOS/TESORERIA		-32,515	
BANCOS MONEDA NACIONAL		-32,515	
BANCOMER (PARTICIPACIONES CTA.0106786154			49,245
BANCOMER (INGRESOS PROPIOS) CTA.0106785646		-66,297	
BANCOMER CTA 0115168120		-15,462	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			15,020
GASTOS POR COMPROBAR			15,030
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-9	
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados		-10	
ACTIVO NO CIRCULANTE		-306,763	9,815
BIENES MUEBLES		-223,615	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		-245,204	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			13,666
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		-112,764	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		-146,106	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			22,669
Equipo e Instrumental Médico			22,669
Vehículos y Equipo de Transporte			2,067
Otros Equipos de Transporte			2,067
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		-3,149	
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REGRIGERACIÓN INDUSTRIAS Y COMERCIAL		-3,149	
Activos Intangibles		-83,148	
Software		-83,148	
Software		-83,148	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			9,815
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,815
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			9,815

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

Fecha : 29/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Todos / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
PASIVO			-162,302
PASIVO CIRCULANTE			-162,302
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-162,302
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-15,466
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			-6,637
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			-5,079
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP			-560,490
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		556,740	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-2,372
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP			-2,372
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-14,000
TRANSFERENCIAS OTORGADA POR PAGAR			-14,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-130,463
I.S.R. POR SALARIOS			-133,181
I.S.R. POR HONORARIOS		479	
RETENCION DE IVA		2,237	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		149,255	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		122,653	
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		10,330	
SOFWARE		103,448	
DEPRESIACION DE EQUIPO DE COMPUTO			-5,505
DEPRECIACION DE GASTOS DIFERIDOS			-4,310
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		100,876	
Suma		-339,280	-137,467

ELABORO <i>Jaa</i> CONTADOR GENERAL	REVISO <i>Jaa</i> C.P. BELEN CLÉTO SALGADO TESORERA	VALIDO <i>Jaa</i> C.P. BELEN CLÉTO SALGADO TESORERA	Vo. Bo. <i>Jaa</i> M. GUADALUPE SOTO RODRIGUE DIRECTORA
---	--	--	--

TESORERÍA

