

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	1,782,018.68	2,094,927.96	312,909.28
ACTIVO CIRCULANTE	319,007.82	631,917.10	312,909.28
Efectivo y Equivalentes	120,151.29	453,218.06	333,066.77
Efectivo	44,282.13	49,067.13	4,785.00
Bancos/Tesorería	75,869.16	404,150.93	328,281.77
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	160,356.53	140,199.04	(20,157.49)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	160,356.54	140,199.05	(20,157.49)
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	(0.01)	(0.01)	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	38,500.00	38,500.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	38,500.00	38,500.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	319,007.82	631,917.10	312,909.28
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,463,010.86	1,463,010.86	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,000.00	50,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	50,000.00	50,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,413,010.86	1,413,010.86	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	278,741.49	278,741.49	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,258.37	159,258.37	0.00
Equipo de Transporte	973,511.00	973,511.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,500.00	1,500.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,463,010.86	1,463,010.86	0.00
TOTAL ACTIVO	1,782,018.68	2,094,927.96	312,909.28

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	3,221,242.63	3,287,324.39	66,081.76
PASIVO CIRCULANTE	3,221,242.63	3,287,324.39	66,081.76
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,216,062.63	3,282,144.39	66,081.76
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	772,866.43	771,616.43	(1,250.00)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	59,712.10	59,712.10	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,292,343.17	2,359,674.93	67,331.76
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	91,140.93	91,140.93	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,180.00	5,180.00	0.00
Ingresos por Clasificar	5,180.00	5,180.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,221,242.63	3,287,324.39	66,081.76
TOTAL PASIVO	3,221,242.63	3,287,324.39	66,081.76

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,439,223.95)	(1,192,396.43)	246,827.52
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	929,185.07	929,185.07	0.00
Aportaciones	929,185.07	929,185.07	0.00
Aportaciones	929,185.07	929,185.07	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	929,185.07	929,185.07	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(2,368,409.02)	(2,121,581.50)	246,827.52
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(56,978.11)	189,849.41	246,827.52
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(56,978.11)	189,849.41	246,827.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,311,430.91)	(2,311,430.91)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,311,430.91)	(2,311,430.91)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(2,368,409.02)	(2,121,581.50)	246,827.52
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,439,223.95)	(1,192,396.43)	246,827.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,782,018.68	2,094,927.96	312,909.28

TEMASCALTEPEC, 3055

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,605,310.00	7,605,310.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,204,513.13	2,429,491.97	(1,775,021.16)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,400,796.87	5,175,818.03	1,775,021.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(3,534,688.98)	(5,062,882.62)	(1,528,193.64)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	3,534,688.98	5,062,882.62	1,528,193.64

PROFRA. ROSAURA VENCES GARCIA

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

PROFRA. ENGRACIA RODRIGUEZ LOPEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

L.C. OMAR ESQUIVEL LOPEZ

TESORERO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR