

# TEMASCALTEPEC, 3055

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>1,876,514.25</b>	<b>1,782,018.68</b>	<b>( 94,495.57)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>413,503.39</b>	<b>319,007.82</b>	<b>( 94,495.57)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>227,240.34</b>	<b>120,151.29</b>	<b>( 107,089.05)</b>
Efectivo	38,637.13	44,282.13	5,645.00
Bancos/Tesorería	188,603.21	75,869.16	( 112,734.05)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>147,763.05</b>	<b>160,356.53</b>	<b>12,593.48</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	147,763.06	160,356.54	12,593.48
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	( 0.01)	( 0.01)	0.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	38,500.00	38,500.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>413,503.39</b>	<b>319,007.82</b>	<b>( 94,495.57)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,463,010.86</b>	<b>1,463,010.86</b>	<b>0.00</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	50,000.00	50,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,413,010.86</b>	<b>1,413,010.86</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,463,010.86</b>	<b>1,463,010.86</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,876,514.25</b>	<b>1,782,018.68</b>	<b>( 94,495.57)</b>

# TEMASCALTEPEC, 3055

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>3,325,965.30</b>	<b>3,221,242.63</b>	<b>( 104,722.67)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,325,965.30</b>	<b>3,221,242.63</b>	<b>( 104,722.67)</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,320,785.30</b>	<b>3,216,062.63</b>	<b>( 104,722.67)</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	772,866.43	772,866.43	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	59,712.10	59,712.10	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,397,065.84	2,292,343.17	( 104,722.67)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	91,140.93	91,140.93	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>5,180.00</b>	<b>5,180.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	5,180.00	5,180.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,325,965.30</b>	<b>3,221,242.63</b>	<b>( 104,722.67)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,325,965.30</b>	<b>3,221,242.63</b>	<b>( 104,722.67)</b>

**TEMASCALTEPEC, 3055**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	( 1,449,451.05)	( 1,439,223.95)	10,227.10
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>929,185.07</b>	<b>929,185.07</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 2,378,636.12)	( 2,368,409.02)	10,227.10
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 67,205.21)	( 56,978.11)	10,227.10
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 67,205.21)	( 56,978.11)	10,227.10
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 2,378,636.12)</b>	<b>( 2,368,409.02)</b>	<b>10,227.10</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>( 1,449,451.05)</b>	<b>( 1,439,223.95)</b>	<b>10,227.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,876,514.25</b>	<b>1,782,018.68</b>	<b>( 94,495.57)</b>

# TEMASCALTEPEC, 3055

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,605,310.00	7,605,310.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,168,907.33	4,204,513.13	( 1,964,394.20)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,436,402.67	3,400,796.87	1,964,394.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	( 1,580,521.88)	( 3,534,688.98)	( 1,954,167.10)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,580,521.88	3,534,688.98	1,954,167.10

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