

TEMOAYA, 3104

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	4,419,274.44	4,379,560.84	(39,713.60)
ACTIVO CIRCULANTE	516,430.99	452,719.38	(63,711.61)
Efectivo y Equivalentes	365,205.94	297,489.75	(67,716.19)
Efectivo	5,000.00	0.00	(5,000.00)
Bancos/Tesorería	360,205.94	297,489.75	(62,716.19)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	151,225.05	155,229.63	4,004.58
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	151,225.05	155,229.63	4,004.58
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	516,430.99	452,719.38	(63,711.61)
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,902,843.45	3,926,841.46	23,998.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
Bienes Muebles	2,980,027.00	3,004,025.01	23,998.01
Mobiliario y Equipo de Administración	273,631.97	297,629.98	23,998.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	805,199.03	805,199.03	0.00
Equipo de Transporte	1,901,196.00	1,901,196.00	0.00
Depreciaciones	(177,183.55)	(177,183.55)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(12,833.33)	(12,833.33)	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(164,350.22)	(164,350.22)	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,902,843.45	3,926,841.46	23,998.01
TOTAL ACTIVO	4,419,274.44	4,379,560.84	(39,713.60)

TEMOAYA, 3104

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	2,953,573.68	2,742,154.31	(211,419.37)
PASIVO CIRCULANTE	2,953,573.68	2,742,154.31	(211,419.37)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,843,573.68	2,742,154.31	(101,419.37)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	75,120.23	89,113.18	13,992.95
Proveedores por pagar a Corto Plazo	111,579.82	(0.02)	(111,579.84)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,569,730.49	2,565,818.24	(3,912.25)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	87,143.14	87,222.91	79.77
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	110,000.00	0.00	(110,000.00)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	110,000.00	0.00	(110,000.00)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,953,573.68	2,742,154.31	(211,419.37)
TOTAL PASIVO	2,953,573.68	2,742,154.31	(211,419.37)

TEMOAYA, 3104

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,465,700.76	1,637,406.53	171,705.77
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
Aportaciones	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
Aportaciones	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,662,450.00	1,662,450.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(196,749.24)	(25,043.47)	171,705.77
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	540,125.18	718,887.95	178,762.77
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	540,125.18	718,887.95	178,762.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	(736,874.42)	(743,931.42)	(7,057.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(736,874.42)	(743,931.42)	(7,057.00)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(196,749.24)	(25,043.47)	171,705.77
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,465,700.76	1,637,406.53	171,705.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,419,274.44	4,379,560.84	(39,713.60)

TEMOAYA, 3104

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,055,126.50	12,055,126.50	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,089,855.19	2,806,564.62	(3,283,290.57)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,965,271.31	9,248,561.88	3,283,290.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	12,677,626.50	12,677,626.50	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,357,749.98	3,246,648.10	(3,111,101.88)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	846.00	846.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	112,624.28	(24,595.27)	(137,219.55)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	6,207,252.24	9,454,727.67	3,247,475.43
LIC. ALJIMIRA ESPINOZA REYES LIC. ROSA ABIGAIL LLERENA ALVAREZ C.P. MIGUEL PICHARDO ALVA PRESIDENTA DIRECTOR (A) TESORERO (A) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR			