



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIQUIAC

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	0.00	24,887.77
1112	Bancos/Tesoreria	0.00	41,398.66
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afiliación Especifica	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	2,901.49
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Prstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisicón de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisicón de bienes intangibles a Corto Pl	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para produccón	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00
1151	Almac.n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo c	0.00	0.00
1162	Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
1191	Valores en Garantia	0.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2018 Hoja: 1 de 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIATIC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	10,575.38
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	52,721.85
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diferidos	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobranza	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIAC

AL 31 DE MARZO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2000	CUENTAS DE PASIVO		
2100	PASIVO CIRCULANTE		
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	6,441.50	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	-76,059.15
2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones v Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones v Otros Gastos de la Deuda Publica por P	0.00	0.00
2117	Retenciones v Contribuciones por pagar a Corto Plazo	36,799.08	0.00
2118	Devolucion de la Lev de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a C	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
2141	Títulos v Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
2142	Títulos v Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIATIC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2162	Fondos en Administraci3n a Corto Plazo	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cort	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Cort	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
2171	Provisi3n para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00
2172	Provisi3n para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudaci3n por Participar	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a L	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plaz	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2018 Hoja: 5 de 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIATIC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía v/o Administración a Largo	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para Pensión a Largo Plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3111	Aportaciones	0.00	0.00
3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3200	PATRIMONIO GENERADO		
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	38,709.26	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3239	Otros Revaluos	0.00	0.00

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2018 Hoja: 6 de 7


ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

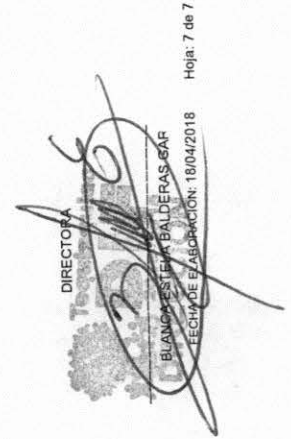
AL 31 DE MARZO DE 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TEQUIXQUIATIC

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ORIGEN	APLICACION
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO		
3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00


 PRESIDENTA
 NORMA ARACELI BRAVO MIRAM
 OSF-AM/01/1005


 PRESIDENTA
 NORMA ARACELI BRAVO MIRAM


 DIRECTORA
 BLANCA ESTELA MALDONADO
 FECHA DE ELABORACION: 18/04/2018
 Hoja: 7 de 7