



OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	2,193,438.36	2,336,525.31	143,086.95
ACTIVO CIRCULANTE	94,352.71	260,729.80	166,377.09
Efectivo y Equivalentes	65,269.32	239,162.96	173,893.64
Efectivo	202.70	19,126.70	18,924.00
Bancos/Tesorería	65,066.62	169,900.12	104,833.50
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	50,136.14	50,136.14
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,083.39	21,566.84	(7,516.55)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,083.39	21,566.84	(7,516.55)
ACTIVO NO CIRCULANTE	94,352.71	260,729.80	166,377.09
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,099,085.65	2,075,795.51	(23,290.14)
Bienes Muebles	2,701,634.72	2,723,558.72	21,924.00
Mobiliario y Equipo de Administración	387,241.90	409,165.90	21,924.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,143.57	123,143.57	0.00
Equipo de Transporte	2,175,500.00	2,175,500.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25	15,749.25	0.00
Depreciaciones	(602,549.07)	(647,763.21)	(45,214.14)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(602,549.07)	(647,763.21)	(45,214.14)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,099,085.65	2,075,795.51	(23,290.14)
TOTAL ACTIVO	2,193,438.36	2,336,525.31	143,086.95



OCOYOACAC. 3039

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	3,284,952.20	2,261,536.01	(1,023,416.19)
PASIVO CIRCULANTE	3,284,952.20	2,261,536.01	(1,023,416.19)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,284,952.20	2,261,536.01	(1,023,416.19)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	6,236.01	6,236.01	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	54,108.04	63,968.89	9,860.85
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,224,608.15	2,191,331.11	(1,033,277.04)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,284,952.20	2,261,536.01	(1,023,416.19)
TOTAL PASIVO	3,284,952.20	2,261,536.01	(1,023,416.19)



OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,091,513.84)	74,989.30	1,166,503.14
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	133,142.47	133,142.47	0.00
Aportaciones			
Aportaciones	133,142.47	133,142.47	0.00
	133,142.47	133,142.47	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	133,142.47	133,142.47	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,224,656.31)	(58,153.17)	1,166,503.14
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(101,799.52)	1,064,703.62	1,166,503.14
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(101,799.52)	1,064,703.62	1,166,503.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,122,856.79)	(1,122,856.79)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,122,856.79)	(1,122,856.79)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,224,656.31)	(58,153.17)	1,166,503.14
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,091,513.84)	74,989.30	1,166,503.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,193,438.36	2,336,525.31	143,086.95



OCOYOACAC. 3039

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Programa nacional de recursos federales	(24,400.00)	(24,400.00)	0.00
Recursos federales programables	(24,400.00)	(24,400.00)	0.00



OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

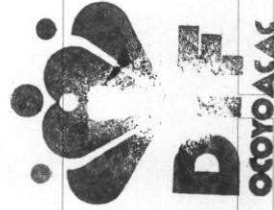
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(2,293,851.15)	(6,242,819.92)	(3,948,968.77)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,293,851.15	6,242,819.92	3,948,968.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(2,318,662.61)	(5,181,854.34)	(2,863,191.73)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,208.31	44,229.16	40,020.85
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,314,454.30	5,137,625.18	2,823,170.88



[Signature]
 L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN
 PRESIDENTE SMDIF

PRESIDENCIA



[Signature]
 P. EN D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ
 DIRECTOR SMDIF

DIRECCIÓN



[Signature]
 L.S. AARON VALDEZ GALEANA
 TESORERO SMDIF

TESORERÍA

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