



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 4,834,716.51 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 614,297.28 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 200,699.94 | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| TOTAL | 5,035,416.45 | 614,297.28 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 8,344,104.03 |
| Bienes Muebles | | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 156,211.06 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| TOTAL | 156,211.06 | 8,344,104.03 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | 2,118,001.42 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 2,118,001.42 |



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

TIMILPAN 0036

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CUENTA | ORIGEN | APLICACION |
|---|----------------------|----------------------|
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 5,884,775.22 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| TOTAL | 5,884,775.22 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 11,076,402.73 | 11,076,402.73 |

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. ISABEL LUGO GARCÍA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016
2018
PRESIDENCIA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PROF. EDEN CUEVAS SERRANO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016
2018

TESORERO MUNICIPAL
C.P. DANIEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIMILPAN, MEX.
2016
2018
TESORERIA
FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018