

JILOTEPEC, 3031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	3,453,771.17	2,679,545.90	(774,225.27)
ACTIVO CIRCULANTE	1,047,059.60	310,425.43	(736,634.17)
Efectivo y Equivalentes	917,991.02	307,722.02	(610,269.00)
Efectivo	15,000.00	15,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	902,991.02	292,722.02	(610,269.00)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	129,068.58	2,703.41	(126,365.17)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	129,068.58	2,703.41	(126,365.17)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,047,059.60	310,425.43	(736,634.17)
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,406,711.57	2,369,120.47	(37,591.10)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	463,700.00	463,700.00	0.00
Edificios no Habitacionales	463,700.00	463,700.00	0.00
Bienes Muebles	4,698,908.41	4,735,308.41	36,400.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,153,584.50	1,189,984.50	36,400.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	145,000.00	145,000.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	879,580.31	879,580.31	0.00
Equipo de Transporte	2,430,423.60	2,430,423.60	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	90,320.00	90,320.00	0.00
Depreciaciones	(2,755,896.84)	(2,829,887.94)	(73,991.10)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,755,896.84)	(2,829,887.94)	(73,991.10)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,406,711.57	2,369,120.47	(37,591.10)
TOTAL ACTIVO	3,453,771.17	2,679,545.90	(774,225.27)

JILOTEPEC, 3031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	168,106.08	95,253.41	(72,852.67)
PASIVO CIRCULANTE	168,106.08	95,253.41	(72,852.67)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	168,106.08	95,253.41	(72,852.67)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	43,550.00	62,038.16	18,488.16
Proveedores por pagar a Corto Plazo	77,782.37	3,609.98	(74,172.39)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	46,773.71	29,605.27	(17,168.44)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	168,106.08	95,253.41	(72,852.67)
TOTAL PASIVO	168,106.08	95,253.41	(72,852.67)

JILOTEPEC, 3031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,285,665.09	2,584,292.49	(701,372.60)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
Aportaciones	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
Aportaciones	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,621,389.77	1,621,389.77	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,664,275.32	962,902.72	(701,372.60)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	707,352.08	5,979.48	(701,372.60)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	707,352.08	5,979.48	(701,372.60)
Resultados de Ejercicios Anteriores	956,923.24	956,923.24	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	956,923.24	956,923.24	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,664,275.32	962,902.72	(701,372.60)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,285,665.09	2,584,292.49	(701,372.60)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,453,771.17	2,679,545.90	(774,225.27)

JILOTEPEC, 3031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,512,952.00	16,512,952.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,056,949.56	2,111,878.30	(3,945,071.26)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	10,456,002.44	14,401,073.70	3,945,071.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,512,952.00	16,512,952.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,845,631.72	2,238,774.16	(4,606,857.56)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(13,193.78)	(13,193.78)	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28,378.38	(49,343.99)	(77,722.37)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	9,652,135.68	14,336,715.61	4,684,579.93

LIC. EN ODONT. LLUVANITZY RAMIREZ MONTIEL PRESIDENTA	LIC. EN EDUC. FISC. PAULO ARTURO ARCINIEGA SANCHE DIRECTOR (A)	C.P. CLAUDIA ARCOS NONATO TESORERA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		