

CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	664,134.92	610,402.85	(53,732.07)
ACTIVO CIRCULANTE	188,702.32	149,148.25	(39,554.07)
Efectivo y Equivalentes	184,992.98	145,436.13	(39,556.85)
Bancos/Tesorería	184,992.98	145,436.13	(39,556.85)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,709.34	3,712.12	2.78
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,709.34	3,712.12	2.78
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	188,702.32	149,148.25	(39,554.07)
ACTIVO NO CIRCULANTE	475,432.60	461,254.60	(14,178.00)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,000.00	132,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	132,000.00	132,000.00	0.00
Bienes Muebles	462,685.71	461,757.72	(927.99)
Mobiliario y Equipo de Administración	75,201.71	74,273.72	(927.99)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	57,970.00	57,970.00	0.00
Equipo de Transporte	265,000.00	265,000.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,824.00	59,824.00	0.00
Otros Bienes Muebles	4,690.00	4,690.00	0.00
Depreciaciones	(119,253.11)	(132,503.12)	(13,250.01)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(119,253.11)	(132,503.12)	(13,250.01)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	475,432.60	461,254.60	(14,178.00)
TOTAL ACTIVO	664,134.92	610,402.85	(53,732.07)

CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	781,678.93	814,694.61	33,015.68
PASIVO CIRCULANTE	781,678.93	814,694.61	33,015.68
Cuentas por pagar a Corto Plazo	781,678.93	814,694.61	33,015.68
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	10,325.90	10,325.90	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,738.20	4,388.70	(3,349.50)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	740,265.67	745,902.43	5,636.76
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	23,349.16	54,077.58	30,728.42
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	781,678.93	814,694.61	33,015.68
TOTAL PASIVO	781,678.93	814,694.61	33,015.68

CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(223,544.05)	(310,291.80)	(86,747.75)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	217,286.00	217,286.00	0.00
Aportaciones	217,286.00	217,286.00	0.00
Aportaciones	217,286.00	217,286.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	217,286.00	217,286.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(440,830.05)	(527,577.80)	(86,747.75)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	166,853.61	80,105.86	(86,747.75)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	166,853.61	80,105.86	(86,747.75)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(607,683.66)	(607,683.66)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(607,683.66)	(607,683.66)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(440,830.05)	(527,577.80)	(86,747.75)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(223,544.05)	(310,291.80)	(86,747.75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	558,134.88	504,402.81	(53,732.07)

CHAPULTEPEC, 3071

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,641,945.00	3,641,945.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,875,347.33	2,223,215.71	(652,131.62)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	766,597.67	1,418,729.29	652,131.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,641,945.00	3,641,945.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,056,381.94	2,331,680.57	(724,701.37)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,738.20	18,098.92	11,360.72
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	578,824.86	1,292,165.51	713,340.65

ENF. NANCY VELASCO ARANDA

PRESIDENTA HONORIFICA

C. RAMOS SOLANO PICHARDO

DIRECTOR (A)

LC. MARCO ANTONIO CASTRO CAMPOS

TESORERO (A)

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