

# CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>648,627.20</b>	<b>583,467.65</b>	<b>( 65,159.55)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>121,480.26</b>	<b>51,320.05</b>	<b>( 70,160.21)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>116,736.85</b>	<b>45,218.76</b>	<b>( 71,518.09)</b>
Efectivo	116,736.85	0.00	( 116,736.85)
Bancos/Tesorería	0.00	45,218.76	45,218.76
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>4,743.41</b>	<b>6,101.29</b>	<b>1,357.88</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,743.41	6,101.29	1,357.88
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>121,480.26</b>	<b>51,320.05</b>	<b>( 70,160.21)</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>527,146.94</b>	<b>532,147.60</b>	<b>5,000.66</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	132,000.00	132,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>448,147.00</b>	<b>466,397.67</b>	<b>18,250.67</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	60,663.00	78,913.67	18,250.67
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
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 53,000.06)</b>	<b>( 66,250.07)</b>	<b>( 13,250.01)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 53,000.06)	( 66,250.07)	( 13,250.01)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>527,146.94</b>	<b>532,147.60</b>	<b>5,000.66</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>648,627.20</b>	<b>583,467.65</b>	<b>( 65,159.55)</b>

# CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>858,512.00</b>	<b>804,981.42</b>	<b>( 53,530.58)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>858,512.00</b>	<b>804,981.42</b>	<b>( 53,530.58)</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	858,512.00	804,981.42	( 53,530.58)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	10,325.90	10,325.90	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,000.00	4,085.00	3,085.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	782,367.72	771,048.25	( 11,319.47)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	64,818.38	19,522.27	( 45,296.11)
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>858,512.00</b>	<b>804,981.42</b>	<b>( 53,530.58)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>858,512.00</b>	<b>804,981.42</b>	<b>( 53,530.58)</b>

# CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	( 315,884.84)	( 327,513.81)	( 11,628.97)
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>217,286.00</b>	<b>217,286.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 533,170.84)	( 544,799.81)	( 11,628.97)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	( 11,628.97)	( 11,628.97)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	( 11,628.97)	( 11,628.97)
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 533,170.84)	( 533,170.84)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	( 533,170.84)	( 533,170.84)	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 533,170.84)</b>	<b>( 544,799.81)</b>	<b>( 11,628.97)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>( 315,884.84)</b>	<b>( 327,513.81)</b>	<b>( 11,628.97)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>542,627.16</b>	<b>477,467.61</b>	<b>( 65,159.55)</b>

# CHAPULTEPEC, 3071

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,834,316.00	3,834,316.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,834,316.00	3,762,842.27	( 71,473.73)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	71,473.73	71,473.73
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,834,316.00	3,834,316.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,834,316.00	3,197,064.68	( 637,251.32)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	( 852.04)	( 852.04)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	43,184.80	43,184.80
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	594,918.56	594,918.56

L. EN D. VERONICA ELIZABETH DOMINGUEZ DIAZ

PRESIDENTA DEL SMDIF CHAPULTEPEC

M. EN F. SILVIA TAPIA DIAZ

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