

COACALCO, 4093

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	798,187.40	1,376,501.14	578,313.74
ACTIVO CIRCULANTE	327,493.79	988,951.69	661,457.90
Efectivo y Equivalentes	110,269.90	771,727.80	661,457.90
Efectivo	22,999.20	22,999.20	0.00
Bancos/Tesorería	87,270.70	748,728.60	661,457.90
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	193,303.89	193,303.89	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	193,303.89	193,303.89	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	23,920.00	23,920.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	23,920.00	23,920.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	327,493.79	988,951.69	661,457.90
ACTIVO NO CIRCULANTE	470,693.61	387,549.45	(83,144.16)
Bienes Muebles	570,381.75	500,707.64	(69,674.11)
Mobiliario y Equipo de Administración	154,444.96	148,800.53	(5,644.43)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,627.80	10,023.00	(9,604.80)
Equipo de Transporte	46,400.00	46,400.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	349,908.99	295,484.11	(54,424.88)
Depreciaciones	(99,688.14)	(113,158.19)	(13,470.05)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(99,688.14)	(113,158.19)	(13,470.05)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	470,693.61	387,549.45	(83,144.16)
TOTAL ACTIVO	798,187.40	1,376,501.14	578,313.74

COACALCO, 4093

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	680,455.48	757,140.20	76,684.72
PASIVO CIRCULANTE	680,455.48	757,140.20	76,684.72
Cuentas por pagar a Corto Plazo	680,455.48	757,140.20	76,684.72
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	(98,526.50)	(140,906.85)	(42,380.35)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	52,461.52	49,840.97	(2,620.55)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	749,516.86	871,202.48	121,685.62
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	(22,996.40)	(22,996.40)	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	680,455.48	757,140.20	76,684.72
TOTAL PASIVO	680,455.48	757,140.20	76,684.72

COACALCO, 4093

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,127,938.75)	(626,309.73)	501,629.02
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,127,938.75)	(626,309.73)	501,629.02
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	501,629.02	501,629.02
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	501,629.02	501,629.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,127,938.75)	(1,127,938.75)	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,127,938.75)	(1,127,938.75)	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,127,938.75)	(626,309.73)	501,629.02
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,127,938.75)	(626,309.73)	501,629.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(447,483.27)	130,830.47	578,313.74

COACALCO, 4093

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,456,000.00	6,456,000.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,456,000.00	4,918,000.00	(1,538,000.00)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,538,000.00	1,538,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,456,000.00	6,456,000.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6,456,000.00	5,547,665.63	(908,334.37)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	(6,264.00)	(6,264.00)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	122,507.18	122,507.18
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	792,091.19	792,091.19

C. JOSE LUIS SIERRA TORRES	.	C. TANIA CABRAL RAMIREZ
DIRECTOR	.	DIRECTOR DE FINANZAS

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