



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JIQUIPILCO 3027

AL 31 DE MARZO DE 2024

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     | PASIVO  | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                     |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 742,116.60          | 1,262,830.90        | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 2,691,275.27        | 2,006,654.19        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0.00                | 0.00                | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                | 6,900.00            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventarios   | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Almacenes   | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                | 0.00                | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>742,116.60</b>   | <b>1,269,730.90</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                     |                     | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>2,691,275.27</b> | <b>2,006,654.19</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 834,470.00          | 834,470.00          | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 1,700,677.89        | 1,700,677.89        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -147,927.98         | -147,927.98         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                | 0.00                |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>2,691,275.27</b> | <b>2,006,654.19</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>2,387,219.91</b> | <b>2,387,219.91</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                     |                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>3,129,336.51</b> | <b>3,656,950.81</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                     |                     |
|   |                     |                     | Aportaciones  | 1,049,863.83        | 1,049,863.83        |
|   |                     |                     | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -1,351,291.13       | -139,055.75         |
|   |                     |                     | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 739,488.54          | 739,488.54          |
|   |                     |                     | Revalúos  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Reservas  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                     |                     |
|   |                     |                     | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                | 0.00                |
|   |                     |                     | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>438,061.24</b>   | <b>1,650,296.62</b> |
|   |                     |                     | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>3,129,336.51</b> | <b>3,656,950.81</b> |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JIQUIPILCO 3027

AL 31 DE MARZO DE 2024

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|-------------------------|--|------------|--------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |            |              |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                          | 0.00       | 0.00         |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                           | 0.00       | 0.00         |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                           | 0.00       | 0.00         |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                            | 0.00       | 0.00         |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00       | 0.00         |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                  | 0.00       | 0.00         |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                   | 0.00       | 0.00         |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                   | 0.00       | 0.00         |
| 7705                    | Almacén  | 0.00       | 0.00         |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                       | 0.00       | 0.00         |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                      | 0.00       | 0.00         |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                    | 0.00       | 0.00         |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                 | 0.00       | 0.00         |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                         | 0.00       | 0.00         |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                        | 0.00       | 0.00         |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación           | 0.00       | 0.00         |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                 | 0.00       | 0.00         |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar               | 0.00       | 0.00         |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                    | 0.00       | 0.00         |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                    | 0.00       | 0.00         |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación M | 0.00       | 0.00         |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua de | 0.00       | 0.00         |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                    | 0.00       | 0.00         |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                            | 0.00       | 0.00         |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar   | 0.00       | 0.00         |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos             | 0.00       | 0.00         |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                | 0.00       | 0.00         |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                       | 0.00       | 0.00         |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                  | 0.00       | 0.00         |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                         | 0.00       | 0.00         |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales              | 0.00       | 0.00         |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                | 0.00       | 0.00         |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                     | 0.00       | 0.00         |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                     | 0.00       | 0.00         |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00       | 0.00         |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                    | 0.00       | 0.00         |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                            | 0.00       | 0.00         |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                           | 0.00       | 0.00         |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                              | 0.00       | 0.00         |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                     | 0.00       | 0.00         |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                       | 0.00       | 0.00         |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                     | 0.00       | 0.00         |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATAI             | 0.00       | 0.00         |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMI              | 0.00       | 0.00         |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC            | 0.00       | 0.00         |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC            | 0.00       | 0.00         |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                               | 0.00       | 0.00         |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                              | 0.00       | 0.00         |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                              | 0.00       | 0.00         |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                         | 0.00       | 0.00         |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                    | 0.00       | 0.00         |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAE                | 0.00       | 0.00         |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                   | 0.00       | 0.00         |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV               | 0.00       | 0.00         |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                               | 0.00       | 0.00         |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                               | 0.00       | 0.00         |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JIQUIPILCO 3027

AL 31 DE MARZO DE 2024

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                            | 0.00          | 0.00          |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                            | 0.00          | 0.00          |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                      | 0.00          | 0.00          |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                         | 0.00          | 0.00          |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                   | 0.00          | 0.00          |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                     | 19,500,000.00 | 19,500,000.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                 | 15,154,207.87 | 16,194,845.21 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                    | 0.00          | 0.00          |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                    | 4,345,792.13  | 3,305,154.79  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                              | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam       | 19,054,980.71 | 19,054,980.71 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asign     | 98,000.00     | 98,000.00     |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Apor    | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones     | 0.00          | 0.00          |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública         | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmu      | 347,019.29    | 347,019.29    |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera    | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                           | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionar    | 13,351,923.66 | 15,583,278.38 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asig   | 80,221.32     | 80,221.32     |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apor | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comision    | 0.00          | 0.00          |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública      | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inm    | 304,505.29    | 326,023.29    |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financie   | 0.00          | 0.00          |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF                 | 0.00          | 0.00          |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Ga      | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Tra     | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Par     | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inte    | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inve    | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Mue     | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Invi    | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                          | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funci       | 0.00          | 0.00          |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A     | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y     | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comis      | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública     | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles,       | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Final     | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                             | 0.00          | 0.00          |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funciona       | 394,303.68    | 47,674.70     |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asig     | 0.00          | 0.00          |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Ap     | 0.00          | 0.00          |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comision      | 0.00          | 0.00          |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública        | 0.00          | 0.00          |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inn      | 0.00          | 0.00          |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financie     | 0.00          | 0.00          |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                              | 0.00          | 0.00          |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamie     | 0.00          | 0.00          |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asigna    | 0.00          | 0.00          |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aport   | 0.00          | 0.00          |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones )   | 0.00          | 0.00          |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública         | 0.00          | 0.00          |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue     | 0.00          | 0.00          |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras   | 0.00          | 0.00          |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                | 0.00          | 0.00          |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamie       | 5,308,753.37  | 3,424,027.63  |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JIQUIPILCO 3027

AL 31 DE MARZO DE 2024

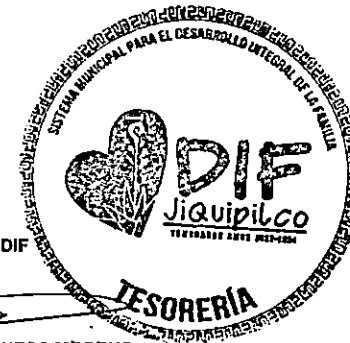
|                               |   |                      |                      |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignac  | 17,778.68            | 17,778.68            |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aporta | 0.00                 | 0.00                 |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública        | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmue    | 42,514.00            | 20,996.00            |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |   | <b>78,000,000.00</b> | <b>78,000,000.00</b> |



DIRECTOR DIF

PROF. MIGUEL BAUTISTA SALINAS

TESORERO DIF  
LC WENCESLAO SANTOS MDRENO



CONTROLADOR INTERNO

LIC. ALEJANDRO VENEGAS AVILA

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024