

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>ACTIVO</b>	<b>237,085,094.86</b>	<b>225,788,118.80</b>	<b>( 11,296,976.06)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,545,219.75</b>	<b>51,012,521.96</b>	<b>4,467,302.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>40,222,074.53</b>	<b>34,276,858.26</b>	<b>( 5,945,216.27)</b>
Efectivo	17,900.00	16,000.00	( 1,900.00)
Bancos/Tesorería	40,204,174.53	34,260,858.26	( 5,943,316.27)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>5,083,405.90</b>	<b>9,608,657.52</b>	<b>4,525,251.62</b>
Inversiones financieras de corto plazo	4,476,241.47	9,484,171.32	5,007,929.85
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	607,164.43	124,486.20	( 482,678.23)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,127,006.18</b>	<b>7,127,006.18</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	7,127,006.18	7,127,006.18
<b>Almacén</b>	<b>1,239,739.32</b>	<b>0.00</b>	<b>( 1,239,739.32)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,239,739.32	0.00	( 1,239,739.32)
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,545,219.75</b>	<b>51,012,521.96</b>	<b>4,467,302.21</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>190,539,875.11</b>	<b>174,775,596.84</b>	<b>( 15,764,278.27)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>159,733,309.72</b>	<b>143,137,507.59</b>	<b>( 16,595,802.13)</b>
Terrenos	22,392,815.69	22,392,815.69	0.00
Edificios no Habitacionales	14,679,248.43	14,679,248.43	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	122,661,245.60	106,065,443.47	( 16,595,802.13)
<b>Bienes Muebles</b>	<b>42,796,443.53</b>	<b>44,934,376.19</b>	<b>2,137,932.66</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	4,195,400.10	4,204,764.62	9,364.52
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,248.00	5,248.00	0.00
Equipo de Transporte	28,923,879.21	30,921,589.21	1,997,710.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,297,370.99	6,426,339.79	128,968.80

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,337,125.23	3,339,014.57	1,889.34
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	37,420.00	37,420.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 12,036,477.94)</b>	<b>( 13,342,886.74)</b>	<b>( 1,306,408.80)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 12,036,477.94)	( 13,342,886.74)	( 1,306,408.80)
<b>Activos Diferidos</b>	<b>46,599.80</b>	<b>46,599.80</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	46,599.80	46,599.80	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>190,539,875.11</b>	<b>174,775,596.84</b>	<b>( 15,764,278.27)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>237,085,094.86</b>	<b>225,788,118.80</b>	<b>( 11,296,976.06)</b>

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>PASIVO</b>	<b>69,797,157.89</b>	<b>63,839,927.07</b>	<b>( 5,957,230.82)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,736,068.19</b>	<b>14,874,133.23</b>	<b>( 2,861,934.96)</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	17,736,068.19	14,874,133.23	( 2,861,934.96)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	211,817.88	118,228.95	( 93,588.93)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	12,120,246.10	11,682,148.46	( 438,097.64)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,029,430.12	945,856.61	( 2,083,573.51)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,212,103.49	900,708.61	( 311,394.88)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,162,470.60	1,227,190.60	64,720.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>17,736,068.19</b>	<b>14,874,133.23</b>	<b>( 2,861,934.96)</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,061,089.70</b>	<b>48,965,793.84</b>	<b>( 3,095,295.86)</b>
Deuda Pública a Largo Plazo	52,061,089.70	48,965,793.84	( 3,095,295.86)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	52,061,089.70	48,965,793.84	( 3,095,295.86)
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,061,089.70</b>	<b>48,965,793.84</b>	<b>( 3,095,295.86)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69,797,157.89</b>	<b>63,839,927.07</b>	<b>( 5,957,230.82)</b>

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>167,287,936.97</b>	<b>161,948,191.73</b>	<b>( 5,339,745.24)</b>
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
Aportaciones	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
Aportaciones	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>11,926,531.25</b>	<b>11,926,531.25</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	155,361,405.72	150,021,660.48	( 5,339,745.24)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	40,374,696.60	80,309,197.47	39,934,500.87
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	40,374,696.60	80,309,197.47	39,934,500.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	114,986,709.12	69,712,463.01	( 45,274,246.11)
Resultados de Ejercicios Anteriores	114,986,709.12	69,712,463.01	( 45,274,246.11)
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>155,361,405.72</b>	<b>150,021,660.48</b>	<b>( 5,339,745.24)</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>167,287,936.97</b>	<b>161,948,191.73</b>	<b>( 5,339,745.24)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>237,085,094.86</b>	<b>225,788,118.80</b>	<b>( 11,296,976.06)</b>

# JILOTEPEC, 031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	387,883,747.00	390,141,178.00	2,257,431.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	256,681,120.24	167,469,311.84	( 89,211,808.40)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	131,202,626.76	222,671,866.16	91,469,239.40
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	387,883,747.00	390,141,178.00	2,257,431.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	293,115,421.21	201,818,345.12	( 91,297,076.09)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,076.00	9,076.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,057,869.00	9,760,838.19	1,702,969.19
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	86,710,456.79	178,552,918.69	91,842,461.90

JOSE AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA

PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO

TESORERO

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