

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| ACTIVO | 235,766,626.02 | 282,498,552.30 | 46,731,926.28 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 36,559,015.04 | 88,250,337.02 | 51,691,321.98 |
| Efectivo y Equivalentes | 35,944,173.73 | 68,207,393.59 | 32,263,219.86 |
| Efectivo | 20,012.72 | 20,896.04 | 883.32 |
| Bancos/Tesorería | 35,924,161.01 | 68,186,497.55 | 32,262,336.54 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 33,452.33 | 20,042,943.43 | 20,009,491.10 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 19,999,981.95 | 19,999,981.95 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 33,452.33 | 42,961.48 | 9,509.15 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 581,388.98 | 0.00 | (581,388.98) |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 581,388.98 | 0.00 | (581,388.98) |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 36,559,015.04 | 88,250,337.02 | 51,691,321.98 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 199,207,610.98 | 194,248,215.28 | (4,959,395.70) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 162,053,220.48 | 150,065,422.61 | (11,987,797.87) |
| Terrenos | 9,983,866.21 | 9,983,866.21 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 34,004,372.51 | 34,004,372.51 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 118,064,981.76 | 106,077,183.89 | (11,987,797.87) |
| Bienes Muebles | 57,869,675.41 | 59,403,282.85 | 1,533,607.44 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 4,441,183.86 | 4,617,156.30 | 175,972.44 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 5,248.00 | 5,248.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 42,820,491.34 | 43,771,691.34 | 951,200.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 7,038,447.09 | 7,038,447.09 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 3,526,885.12 | 3,933,320.12 | 406,435.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 37,420.00 | 37,420.00 | 0.00 |

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| Depreciaciones | (21,417,075.43) | (15,898,885.16) | 5,518,190.27 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (21,417,075.43) | (15,898,885.16) | 5,518,190.27 |
| Activos Diferidos | 701,790.52 | 678,394.98 | (23,395.54) |
| Otros Activos Diferidos | 701,790.52 | 678,394.98 | (23,395.54) |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 199,207,610.98 | 194,248,215.28 | (4,959,395.70) |
| TOTAL ACTIVO | 235,766,626.02 | 282,498,552.30 | 46,731,926.28 |

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| PASIVO | 49,461,334.58 | 46,405,888.77 | (3,055,445.81) |
| PASIVO CIRCULANTE | 10,289,414.60 | 8,051,443.81 | (2,237,970.79) |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 10,289,414.60 | 8,051,443.81 | (2,237,970.79) |
| Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 33,404.11 | 19,051.14 | (14,352.97) |
| Proveedores por pagar a Corto Plazo | 3,115,606.67 | 3,093,746.50 | (21,860.17) |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 581,388.98 | 0.00 | (581,388.98) |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 1,859,019.81 | 1,183,656.14 | (675,363.67) |
| Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 4,699,995.03 | 3,754,990.03 | (945,005.00) |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 10,289,414.60 | 8,051,443.81 | (2,237,970.79) |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 39,171,919.98 | 38,354,444.96 | (817,475.02) |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 39,171,919.98 | 38,354,444.96 | (817,475.02) |
| Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 39,171,919.98 | 38,354,444.96 | (817,475.02) |
| TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 39,171,919.98 | 38,354,444.96 | (817,475.02) |
| TOTAL PASIVO | 49,461,334.58 | 46,405,888.77 | (3,055,445.81) |

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE | | VARIACION |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | ANTERIOR | ACTUAL | |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 186,305,291.44 | 236,092,663.53 | 49,787,372.09 |
| 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 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 11,926,531.25 | 11,926,531.25 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 174,378,760.19 | 224,166,132.28 | 49,787,372.09 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 60,984,832.48 | 60,984,832.48 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 60,984,832.48 | 60,984,832.48 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 174,378,760.19 | 163,181,299.80 | (11,197,460.39) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 174,378,760.19 | 163,181,299.80 | (11,197,460.39) |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 174,378,760.19 | 224,166,132.28 | 49,787,372.09 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 186,305,291.44 | 236,092,663.53 | 49,787,372.09 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 235,766,626.02 | 282,498,552.30 | 46,731,926.28 |

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | ACTUAL | VARIACION |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 427,732,985.00 | 427,732,985.00 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 427,732,985.00 | 273,327,963.56 | (154,405,021.44) |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 154,405,021.44 | 154,405,021.44 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 427,732,985.00 | 427,732,985.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 427,732,985.00 | 358,326,872.55 | (69,406,112.45) |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 2,857,662.40 | 2,857,662.40 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 66,548,450.05 | 66,548,450.05 |

C. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FAUSTINO MENDOZA FLORES

SECRETARIO

C. ERIK FRANCO GARCIA

TESORERO

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