

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	273,801,871.38	279,556,569.89	5,754,698.51
ACTIVO CIRCULANTE	125,184,431.31	138,458,047.47	13,273,616.16
Efectivo y Equivalentes	105,100,312.51	106,238,575.11	1,138,262.60
Efectivo	20,000.00	20,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	105,080,312.51	106,218,575.11	1,138,262.60
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,084,118.80	20,026,970.52	(57,148.28)
Inversiones financieras de corto plazo	19,999,981.95	19,999,981.95	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	84,136.85	26,988.57	(57,148.28)
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	12,192,501.84	12,192,501.84
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	12,192,501.84	12,192,501.84
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	125,184,431.31	138,458,047.47	13,273,616.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	148,617,440.07	141,098,522.42	(7,518,917.65)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,414,440.34	93,018,657.53	(8,395,782.81)
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	57,426,201.62	49,030,418.81	(8,395,782.81)
Bienes Muebles	63,401,621.54	65,282,976.30	1,881,354.76
Mobiliario y Equipo de Administración	4,651,955.14	4,750,812.98	98,857.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,248.00	5,248.00	0.00
Equipo de Transporte	47,534,291.34	49,293,791.34	1,759,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,038,447.09	7,038,447.09	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,134,259.97	4,157,256.89	22,996.92
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciaciones	(16,877,016.79)	(18,797,540.90)	(1,920,524.11)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(16,877,016.79)	(18,797,540.90)	(1,920,524.11)
Activos Diferidos	678,394.98	1,594,429.49	916,034.51
Otros Activos Diferidos	678,394.98	1,594,429.49	916,034.51
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	148,617,440.07	141,098,522.42	(7,518,917.65)
TOTAL ACTIVO	273,801,871.38	279,556,569.89	5,754,698.51

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	45,888,527.13	42,628,144.56	(3,260,382.57)
PASIVO CIRCULANTE	7,704,790.52	4,967,970.47	(2,736,820.05)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,704,790.52	4,967,970.47	(2,736,820.05)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	23,881.36	150,998.86	127,117.50
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,325,237.76	1,126,988.57	(2,198,249.19)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,275,676.38	1,077,788.02	(197,888.36)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,079,995.02	2,612,195.02	(467,800.00)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	7,704,790.52	4,967,970.47	(2,736,820.05)
PASIVO NO CIRCULANTE	38,183,736.61	37,660,174.09	(523,562.52)
Deuda Pública a Largo Plazo	38,183,736.61	37,660,174.09	(523,562.52)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	38,183,736.61	37,660,174.09	(523,562.52)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	38,183,736.61	37,660,174.09	(523,562.52)
TOTAL PASIVO	45,888,527.13	42,628,144.56	(3,260,382.57)

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	227,913,344.25	236,928,425.33	9,015,081.08
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	215,986,813.00	225,001,894.08	9,015,081.08
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	102,577,174.75	129,013,290.92	26,436,116.17
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	102,577,174.75	129,013,290.92	26,436,116.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,409,638.25	95,988,603.16	(17,421,035.09)
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,409,638.25	95,988,603.16	(17,421,035.09)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	215,986,813.00	225,001,894.08	9,015,081.08
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	227,913,344.25	236,928,425.33	9,015,081.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	273,801,871.38	279,556,569.89	5,754,698.51

JILOTEPEC, 031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
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	181,699,002.25	87,757,910.59	(93,941,091.66)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	246,033,982.75	339,975,074.41	93,941,091.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	427,732,985.00	427,732,985.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	303,031,949.87	211,142,024.30	(91,889,925.57)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,309,052.17	1,835,895.57	(1,473,156.60)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	121,391,982.96	214,755,065.13	93,363,082.17

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