

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	269,206,077.33	277,206,644.48	8,000,567.15
ACTIVO CIRCULANTE	89,435,051.42	86,065,017.65	(3,370,033.77)
Efectivo y Equivalentes	69,409,655.84	64,533,965.60	(4,875,690.24)
Efectivo	25,000.00	20,000.00	(5,000.00)
Bancos/Tesorería	69,384,655.84	64,513,965.60	(4,870,690.24)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,025,395.58	20,024,931.88	(463.70)
Inversiones financieras de corto plazo	19,999,981.95	19,999,981.95	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	25,413.63	24,949.93	(463.70)
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,506,120.17	1,506,120.17
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	1,506,120.17	1,506,120.17
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	89,435,051.42	86,065,017.65	(3,370,033.77)
ACTIVO NO CIRCULANTE	179,771,025.91	191,141,626.83	11,370,600.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,918,424.24	144,147,444.67	12,229,020.43
Terrenos	9,983,866.21	9,983,866.21	0.00
Edificios no Habitacionales	36,164,805.62	36,164,805.62	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	85,769,752.41	97,998,772.84	12,229,020.43
Bienes Muebles	67,464,002.96	68,296,747.18	832,744.22
Mobiliario y Equipo de Administración	4,463,093.33	4,479,265.73	16,172.40
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,248.00	5,248.00	0.00
Equipo de Transporte	52,666,779.14	53,204,779.14	538,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,847,674.69	6,126,246.51	278,571.82
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,443,787.80	4,443,787.80	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	37,420.00	37,420.00	0.00

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(20,978,658.71)	(22,206,574.82)	(1,227,916.11)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(20,978,658.71)	(22,206,574.82)	(1,227,916.11)
Activos Diferidos	1,367,257.42	904,009.80	(463,247.62)
Otros Activos Diferidos	1,367,257.42	904,009.80	(463,247.62)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	179,771,025.91	191,141,626.83	11,370,600.92
TOTAL ACTIVO	269,206,077.33	277,206,644.48	8,000,567.15

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	41,540,357.93	39,582,840.87	(1,957,517.06)
PASIVO CIRCULANTE	4,990,182.75	3,620,768.91	(1,369,413.84)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,990,182.75	3,620,768.91	(1,369,413.84)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	42,447.11	68,562.66	26,115.55
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,825,631.63	2,035,187.39	(790,444.24)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3.00	3.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,122,101.01	1,052,020.77	(70,080.24)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,000,000.00	464,995.09	(535,004.91)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,990,182.75	3,620,768.91	(1,369,413.84)
PASIVO NO CIRCULANTE	36,550,175.18	35,962,071.96	(588,103.22)
Deuda Pública a Largo Plazo	36,550,175.18	35,962,071.96	(588,103.22)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	36,550,175.18	35,962,071.96	(588,103.22)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	36,550,175.18	35,962,071.96	(588,103.22)
TOTAL PASIVO	41,540,357.93	39,582,840.87	(1,957,517.06)

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	227,665,719.40	237,623,803.61	9,958,084.21
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	215,739,188.15	225,697,272.36	9,958,084.21
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,138,705.85	91,934,372.60	35,795,666.75
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,138,705.85	91,934,372.60	35,795,666.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	159,600,482.30	133,762,899.76	(25,837,582.54)
Resultados de Ejercicios Anteriores	159,600,482.30	133,762,899.76	(25,837,582.54)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	215,739,188.15	225,697,272.36	9,958,084.21
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	227,665,719.40	237,623,803.61	9,958,084.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,206,077.33	277,206,644.48	8,000,567.15

JILOTEPEC, 0031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	396,341,822.00	396,341,822.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	268,286,124.82	173,356,151.88	(94,929,972.94)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	128,055,697.18	222,985,670.12	94,929,972.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	396,341,822.00	396,341,822.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	333,952,704.31	236,364,940.32	(97,587,763.99)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,931,442.40	2,234,561.67	(696,880.73)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	59,457,675.29	157,742,320.01	98,284,644.72

martin

martin

martin

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