

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	36,359,394.11	36,095,120.93	(264,273.18)
ACTIVO CIRCULANTE	31,982,016.82	31,610,865.85	(371,150.97)
Efectivo y Equivalentes	2,393,337.27	1,822,574.38	(570,762.89)
Efectivo	1,299,212.04	763,733.50	(535,478.54)
Bancos/Tesorería	1,094,125.23	1,058,840.88	(35,284.35)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,379,295.55	29,775,238.87	1,395,943.32
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	87,019.83	118,719.66	31,699.83
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	28,292,275.72	29,656,519.21	1,364,243.49
Almacén	1,209,384.00	13,052.60	(1,196,331.40)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,209,384.00	13,052.60	(1,196,331.40)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,982,016.82	31,610,865.85	(371,150.97)
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,377,377.29	4,484,255.08	106,877.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,449.57	375,449.57	0.00
Edificios no Habitacionales	375,449.57	375,449.57	0.00
Bienes Muebles	6,873,758.70	7,150,066.98	276,308.28
Mobiliario y Equipo de Administración	282,500.57	282,500.57	0.00
Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,323,499.51	6,599,807.79	276,308.28
Depreciaciones	(2,871,830.98)	(3,041,261.47)	(169,430.49)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,871,830.98)	(3,041,261.47)	(169,430.49)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,377,377.29	4,484,255.08	106,877.79

JILOTEPEC, 2031
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
TOTAL ACTIVO	36,359,394.11	36,095,120.93	(264,273.18)

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	6,322,557.91	7,042,320.72	719,762.81
PASIVO CIRCULANTE	6,322,557.91	7,042,320.72	719,762.81
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,322,557.91	7,042,320.72	719,762.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	175,949.07	46,717.59	(129,231.48)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,294,750.61	1,576,844.90	(717,905.71)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,162,076.53	1,553,025.19	390,948.66
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,689,781.70	3,865,733.04	1,175,951.34
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,322,557.91	7,042,320.72	719,762.81
TOTAL PASIVO	6,322,557.91	7,042,320.72	719,762.81

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	30,036,836.20	29,052,800.21	(984,035.99)
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
Aportaciones	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
Aportaciones	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	28,299,073.02	27,315,037.03	(984,035.99)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,155,430.07	3,909,070.41	(1,246,359.66)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,155,430.07	3,909,070.41	(1,246,359.66)
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,143,642.95	23,405,966.62	262,323.67
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,143,642.95	23,405,966.62	262,323.67
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	28,299,073.02	27,315,037.03	(984,035.99)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	30,036,836.20	29,052,800.21	(984,035.99)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,359,394.11	36,095,120.93	(264,273.18)

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,874,276.97	52,874,276.97	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	17,878,366.95	3,512,141.50	(14,366,225.45)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	34,995,910.02	49,362,135.47	14,366,225.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,874,276.97	52,874,276.97	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,570,945.07	5,668,373.77	(14,902,571.30)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	987,384.84	1,880,691.99	893,307.15
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	31,315,947.06	45,325,211.21	14,009,264.15

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO

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