

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	31,043,735.00	31,548,842.23	505,107.23
ACTIVO CIRCULANTE	27,100,669.75	27,423,684.53	323,014.78
Efectivo y Equivalentes	1,579,311.17	1,064,219.97	(515,091.20)
Efectivo	447,380.23	136,518.09	(310,862.14)
Bancos/Tesorería	1,131,930.94	927,701.88	(204,229.06)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,817,358.58	25,762,120.56	944,761.98
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,801.52	50,285.69	21,484.17
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	24,788,557.06	25,711,834.87	923,277.81
Almacén	704,000.00	597,344.00	(106,656.00)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	704,000.00	597,344.00	(106,656.00)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	27,100,669.75	27,423,684.53	323,014.78
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,943,065.25	4,125,157.70	182,092.45
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	5,982,710.10	6,230,172.78	247,462.68
Mobiliario y Equipo de Administración	269,701.57	269,701.57	0.00
Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,445,249.91	5,692,712.59	247,462.68
Depreciaciones	(2,415,094.42)	(2,480,464.65)	(65,370.23)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,415,094.42)	(2,480,464.65)	(65,370.23)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,943,065.25	4,125,157.70	182,092.45

JILOTEPEC, 2031
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
TOTAL ACTIVO	31,043,735.00	31,548,842.23	505,107.23

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	5,631,670.24	6,660,064.67	1,028,394.43
PASIVO CIRCULANTE	5,631,670.24	6,660,064.67	1,028,394.43
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,631,670.24	6,660,064.67	1,028,394.43
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	190,795.44	240,010.95	49,215.51
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,075,926.64	2,946,022.62	870,095.98
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	664,368.04	779,979.12	115,611.08
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,700,580.12	2,694,051.98	(6,528.14)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,631,670.24	6,660,064.67	1,028,394.43
TOTAL PASIVO	5,631,670.24	6,660,064.67	1,028,394.43

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	25,412,064.76	24,888,777.56	(523,287.20)
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	23,674,301.58	23,151,014.38	(523,287.20)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,911,615.74	4,393,328.54	(518,287.20)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,911,615.74	4,393,328.54	(518,287.20)
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,762,685.84	18,757,685.84	(5,000.00)
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,762,685.84	18,757,685.84	(5,000.00)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	23,674,301.58	23,151,014.38	(523,287.20)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	25,412,064.76	24,888,777.56	(523,287.20)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,043,735.00	31,548,842.23	505,107.23

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,052,299.00	52,052,299.00	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,189,288.39	8,474,960.91	(10,714,327.48)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,863,010.61	43,577,338.09	10,714,327.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,052,299.00	52,052,299.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,177,354.79	8,869,303.66	(11,308,051.13)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,773,893.45	3,489,602.64	715,709.19
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	29,101,050.76	39,693,392.70	10,592,341.94

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C. 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