

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	34,523,624.80	36,359,394.11	1,835,769.31
ACTIVO CIRCULANTE	30,223,446.25	31,982,016.82	1,758,570.57
Efectivo y Equivalentes	2,386,808.18	2,393,337.27	6,529.09
Efectivo	1,104,385.84	1,299,212.04	194,826.20
Bancos/Tesorería	1,282,422.34	1,094,125.23	(188,297.11)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,239,294.07	28,379,295.55	1,140,001.48
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	57,613.58	87,019.83	29,406.25
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	27,181,680.49	28,292,275.72	1,110,595.23
Almacén	597,344.00	1,209,384.00	612,040.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	597,344.00	1,209,384.00	612,040.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	30,223,446.25	31,982,016.82	1,758,570.57
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,300,178.55	4,377,377.29	77,198.74
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	6,632,336.16	6,873,758.70	241,422.54
Mobiliario y Equipo de Administración	277,500.57	282,500.57	5,000.00
Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,087,076.97	6,323,499.51	236,422.54
Depreciaciones	(2,707,607.18)	(2,871,830.98)	(164,223.80)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,707,607.18)	(2,871,830.98)	(164,223.80)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,300,178.55	4,377,377.29	77,198.74

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
TOTAL ACTIVO	34,523,624.80	36,359,394.11	1,835,769.31

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	5,087,014.84	6,322,557.91	1,235,543.07
PASIVO CIRCULANTE	5,087,014.84	6,322,557.91	1,235,543.07
Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,087,014.84	6,322,557.91	1,235,543.07
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	175,949.21	175,949.07	(0.14)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,412,625.21	2,294,750.61	882,125.40
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	808,658.72	1,162,076.53	353,417.81
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,689,781.70	2,689,781.70	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,087,014.84	6,322,557.91	1,235,543.07
TOTAL PASIVO	5,087,014.84	6,322,557.91	1,235,543.07

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	29,436,609.96	30,036,836.20	600,226.24
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	27,698,846.78	28,299,073.02	600,226.24
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,555,203.83	5,155,430.07	600,226.24
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,555,203.83	5,155,430.07	600,226.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,143,642.95	23,143,642.95	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,143,642.95	23,143,642.95	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	27,698,846.78	28,299,073.02	600,226.24
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	29,436,609.96	30,036,836.20	600,226.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,523,624.80	36,359,394.11	1,835,769.31

JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	28,575,313.03	17,878,366.95	(10,696,946.08)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,298,963.94	34,995,910.02	10,696,946.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,874,276.97	52,874,276.97	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,488,242.98	20,570,945.07	(10,917,297.91)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	86,423.79	987,384.84	900,961.05
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	21,299,610.20	31,315,947.06	10,016,336.86

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