

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ACTIVO</b>	<b>367,840,573.26</b>	<b>240,848,374.78</b>	<b>PASIVO</b>	<b>63,248,328.22</b>	<b>39,447,173.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>166,896,072.86</b>	<b>78,370,548.88</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>10,953,009.67</b>	<b>9,108,273.30</b>
Efectivo y Equivalentes	121,283,538.78	41,401,781.75	Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,953,009.67	9,108,273.30
Efectivo	43,635.00	73,954.41	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	111,328.35	150,594.91
Bancos/Tesorería	121,239,903.78	41,327,827.34	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,596,237.11	7,778,058.89
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,028,219.34	1,040,938.63
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	34,449,482.56	29,254,211.42	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	34,399,605.20	29,199,660.41	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	217,224.87	138,680.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	50,078.36	54,551.01	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	11,162,850.52	7,714,555.71	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,160,000.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,002,850.52	7,714,555.71	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

PRIMESTRE ACTUAL	PRIMESTRE ANTERIOR	PRIMESTRE ACTUAL	PRIMESTRE ANTERIOR
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

0.00	0.00	0.00	0.00	Participaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes
0.00	0.00	0.00	0.00	Participaciones por deterioro de inventarios
0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones para demandas y juicios a Corto Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones para contingencias a Corto Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo
1.11	0.00	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar
0.00	0.00	0.00	0.00	Reaudación por Participar
0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes
9,108,273.30	10,953,009.67	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>
30,338,900.00	52,295,318.55	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
30,338,900.00	52,295,318.55	0.00	0.00	<b>PASIVO TOTAL</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	Inversiones financieras a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Inversiones a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Pólizas, Mandatos y Contratos Analógicos
0.00	0.00	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones de Capital
0.00	0.00	0.00	0.00	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Documentos por Cobrar a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Deudores diversos a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Contribuciones a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Préstamos otorgados a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso
0.00	0.00	0.00	0.00	Construcciones en proceso en Bienes Propios
0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Bienes Inmuebles
0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes muebles
0.00	0.00	0.00	0.00	Mobiliario y Equipo de Administración y Recreativo
0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de Transporte
0.00	0.00	0.00	0.00	Equipo de Defensa y Seguridad
0.00	0.00	0.00	0.00	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas
4,552,036.53	4,329,806.53	74,905,152.80	74,905,152.80	<b>ACTIVO TOTAL</b>
7,426,246.51	54,361,861.94	18,483,866.21	18,483,866.21	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>
5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Intervenes Cobrados por Adelantados a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo
0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo

# Municipio JILOTEPEC, 0031

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PRIMESTRE ACTUAL	PRIMESTRE ANTERIOR	PRIMESTRE ACTUAL	PRIMESTRE ANTERIOR
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

		37,420.00	37,420.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00
Activos Biológicos		0.00	0.00
Otros Bienes Muebles		0.00	0.00
Activos Intangibles		0.00	0.00
Sotavaco		0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00
Licencias		0.00	0.00
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00
Depreciaciones		30,997,303.34	28,801,714.34
Depreciación acumulada de bienes inmuebles		1,274,340.06	1,061,191.25
Depreciación acumulada de infraestructura		0.00	0.00
Depreciación acumulada de Bienes Muebles		29,722,963.28	27,740,522.99
Deterioro acumulado de Activos Biológicos		0.00	0.00
Amortización acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00
Activos diferidos		1,299,829.98	1,332,812.66
Evaluación, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento		0.00	0.00
Gastos pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos a Largo Plazo		0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado		0.00	0.00
Otros Activos Diferidos		1,299,829.98	1,332,812.66
Activación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00
Circulantes		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Efectivos Ocorridos a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00
Bienes en Concesión		0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
Bienes en Comodato		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		200,944,500.40	162,477,825.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		66,422,422.47	66,572,522.47
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		52,295,318.55	52,295,318.55
Depreciación para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00
Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
TOTAL PASIVO		63,248,328.22	63,248,328.22
Municipios		39,447,173.30	39,447,173.30
TOTAL PASIVO		1,332,812.66	1,332,812.66
Hacienda Pública / Patrimonio		304,592,245.04	304,592,245.04
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de cuentas incobrables de Efectivos Ocorridos a Largo Plazo		0.00	0.00
Evaluaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo		0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		11,926,531.25	11,926,531.25
Aportaciones		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Aportaciones		11,926,531.25	11,926,531.25
TOTAL PASIVO		11,926,531.25	11,926,531.25
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		11,926,531.25	11,926,531.25
Otros Activos no Circulantes		189,474,670.23	189,474,670.23
Bienes en Concesión		0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
Bienes en Comodato		0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		200,944,500.40	162,477,825.90

**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

TOTAL ACTIVO	367,840,573.26	260,848,374.78	Resultados de Ejercicios Anteriores	66,572,522.47	66,422,422.47
--------------	----------------	----------------	-------------------------------------	---------------	---------------

Revaluos	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	RESERVA LEGAL	0.00	0.00


TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado	292,665,713.79	189,474,670.23	Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
--	----------------	----------------	---	------	------

Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio	304,592,245.04	201,401,201.48

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	367,840,573.26	260,848,374.78
--	----------------	----------------


**Municipio JILOTEPEC, 0031**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	561,852,582.76	504,022,720.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	68,586,889.05	221,600,074.48		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	493,265,693.71	282,422,645.52		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	501,832,582.76	504,022,720.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	237,151,343.47	287,187,472.76		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	57,355.04	5,000.76		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,509,578.33	5,745,251.59		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	337,114,305.92	282,192,924.89		




**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC**  
**2022 - 2024**  
**UNIDOS PODEMOS**

**LIC. ROBERTO NOGUES BARAJAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC**  
**2022 - 2024**  
**UNIDOS PODEMOS**

**C.P. GUILLERMO ALFONSO CHEPA MARTINEZ**  
**TESORERÍA**



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JILOTEPEC**  
**2022 - 2024**  
**UNIDOS PODEMOS**

**T.C. FRANCISCO LUGO ARCE**  
**CONTROLADOR INTERNO**

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