

JITOTOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 07 / 2021
HOJA 1 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | | | |
| Efectivo | 627,266.17 | 627,266.17 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 12,409,866.46 | 26,901.97 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 36,764,285.64 | 30,017,115.74 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,273,759.54 | 3,219,715.66 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 56,075,177.81 | 33,890,999.54 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 1,699,828.90 | 1,699,828.90 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 8,475,849.24 | 8,475,849.24 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 71,515,762.54 | 50,361,015.51 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 663,500.00 | 663,500.00 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 651,676.05 | 630,635.42 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 817,779.75 | 817,779.75 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 30,160.00 | 30,160.00 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 3,002,057.82 | 3,002,057.82 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 287,784.24 | 287,784.24 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 47,823.20 | 47,823.20 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -1,674,806.04 | -1,674,806.04 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -3,785,168.26 | -3,785,168.26 | ESF-08 |
| Total Activo No Circulante | 81,732,247.44 | 60,556,459.78 | |
| TOTAL ACTIVO | 137,807,425.25 | 94,447,459.32 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,768.00 | 1,768.00 | ESF-12 |
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.01 | 0.01 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,350,813.68 | 959,174.28 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 79.60 | 79.60 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 8.00 | 8.00 | ESF-14 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | |
| Otros Pasivos Circulantes | 9,301.25 | 9,301.25 | ESF-14 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

MARTHA ANGELICA MOLINA RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE

JITOTOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 07 / 2021
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Total Pasivo Circulante | 1,361,970.54 | 970,331.14 | |
| <u>Pasivo No Circulante</u> | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | ESF-12 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 5,251,388.71 | 5,251,388.71 | |
| Total Pasivo No Circulante | 5,251,388.71 | 5,251,388.71 | |
| TOTAL PASIVO | 6,613,359.25 | 6,221,719.85 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 42,968,326.53 | -126,749.35 | |
| Incrementos | 0.00 | 13,200.00 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 88,225,739.47 | 88,339,288.82 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 131,194,066.00 | 88,225,739.47 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 131,194,066.00 | 88,225,739.47 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 137,807,425.25 | 94,447,459.32 | |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARTIN ERWIN RUIZ SANTIAGO

MARTHA ANGELICA MOLINA RUIZ

TESORERO

PRESIDENTE