



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>35,508,763.91</b>	<b>35,214,753.05</b>	<b>( 294,010.86)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,088,844.13</b>	<b>30,760,432.72</b>	<b>( 328,411.41)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,383,122.06</b>	<b>3,839,263.31</b>	<b>( 543,858.75)</b>
1111	Efectivo	573,612.19	486,837.14	( 86,775.05)
1112	Bancos/Tesorería	3,809,509.87	3,352,426.17	( 457,083.70)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>26,108,378.07</b>	<b>26,323,825.41</b>	<b>215,447.34</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,536.70	26,790.41	253.71
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	26,081,841.37	26,297,035.00	215,193.63
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>597,344.00</b>	<b>597,344.00</b>	<b>0.00</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	597,344.00	597,344.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>31,088,844.13</b>	<b>30,760,432.72</b>	<b>( 328,411.41)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,419,919.78</b>	<b>4,454,320.33</b>	<b>34,400.55</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>375,449.57</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>
1233	Edificios no Habitacionales	375,449.57	375,449.57	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,567,958.39</b>	<b>6,624,146.50</b>	<b>56,188.11</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	277,500.57	277,500.57	0.00
1244	Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,022,699.20	6,078,887.31	56,188.11
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 2,523,488.18)</b>	<b>( 2,545,275.74)</b>	<b>( 21,787.56)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 2,523,488.18)	( 2,545,275.74)	( 21,787.56)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,419,919.78</b>	<b>4,454,320.33</b>	<b>34,400.55</b>





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,546,048.94</b>	<b>5,456,948.78</b>	<b>( 89,100.16)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,546,048.94</b>	<b>5,456,948.78</b>	<b>( 89,100.16)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,546,048.94</b>	<b>5,456,948.78</b>	<b>( 89,100.16)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	215,931.14	185,724.81	( 30,206.33)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,059,647.12	1,894,196.42	( 165,450.70)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	576,418.70	678,679.93	102,261.23
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,694,051.98	2,698,347.62	4,295.64
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,546,048.94</b>	<b>5,456,948.78</b>	<b>( 89,100.16)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,546,048.94</b>	<b>5,456,948.78</b>	<b>( 89,100.16)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	29,962,714.97	29,757,804.27	( 204,910.70)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
311	Aportaciones	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
3111	Aportaciones	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>1,737,763.18</b>	<b>1,737,763.18</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	28,224,951.79	28,020,041.09	( 204,910.70)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,073,937.41	4,869,026.71	( 204,910.70)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,073,937.41	4,869,026.71	( 204,910.70)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	23,151,014.38	23,151,014.38	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	23,151,014.38	23,151,014.38	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>28,224,951.79</b>	<b>28,020,041.09</b>	<b>( 204,910.70)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>29,962,714.97</b>	<b>29,757,804.27</b>	<b>( 204,910.70)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>35,508,763.91</b>	<b>35,214,753.05</b>	<b>( 294,010.86)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,874,276.97	52,874,276.97	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	40,769,334.40	37,962,215.05	( 2,807,119.35)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,104,942.57	14,912,061.92	2,807,119.35
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,874,276.97	52,874,276.97	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	44,482,252.28	41,363,094.76	( 3,119,157.52)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	273,756.42	264,904.12	( 8,852.30)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	8,118,268.27	11,246,278.09	3,128,009.82

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO