



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	30,103,809.01	31,043,735.00	939,925.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	26,834,913.12	27,100,669.75	265,756.63
111	Efectivo y Equivalentes	1,724,650.47	1,579,311.17	(145,339.30)
1111	Efectivo	381,350.14	447,380.23	66,030.09
1112	Bancos/Tesorería	1,343,300.33	1,131,930.94	(211,369.39)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	24,406,262.65	24,817,358.58	411,095.93
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	30,342.14	28,801.52	(1,540.62)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	24,375,920.51	24,788,557.06	412,636.55
115	Almacén	704,000.00	704,000.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	704,000.00	704,000.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,834,913.12	27,100,669.75	265,756.63
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,268,895.89	3,943,065.25	674,169.36
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,449.57	375,449.57	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	375,449.57	375,449.57	0.00
124	Bienes Muebles	5,286,374.20	5,982,710.10	696,335.90
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	269,701.57	269,701.57	0.00
1244	Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,748,914.01	5,445,249.91	696,335.90
126	Depreciaciones	(2,392,927.88)	(2,415,094.42)	(22,166.54)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,392,927.88)	(2,415,094.42)	(22,166.54)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,268,895.89	3,943,065.25	674,169.36



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	TOTAL ACTIVO	30,103,809.01	31,043,735.00	939,925.99



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	4,432,162.95	5,631,670.24	1,199,507.29
21	PASIVO CIRCULANTE	4,432,162.95	5,631,670.24	1,199,507.29
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,432,162.95	5,631,670.24	1,199,507.29
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	190,795.44	190,795.44	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,020,325.41	2,075,926.64	1,055,601.23
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	526,990.12	664,368.04	137,377.92
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,694,051.98	2,700,580.12	6,528.14
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,432,162.95	5,631,670.24	1,199,507.29
	TOTAL PASIVO	4,432,162.95	5,631,670.24	1,199,507.29



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	25,671,646.06	25,412,064.76	(259,581.30)
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	23,933,882.88	23,674,301.58	(259,581.30)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,171,197.04	4,911,615.74	(259,581.30)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,171,197.04	4,911,615.74	(259,581.30)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,762,685.84	18,762,685.84	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,762,685.84	18,762,685.84	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	23,933,882.88	23,674,301.58	(259,581.30)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	25,671,646.06	25,412,064.76	(259,581.30)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,103,809.01	31,043,735.00	939,925.99



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,052,299.00	52,052,299.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,119,619.51	19,189,288.39	(2,930,331.12)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,932,679.49	32,863,010.61	2,930,331.12
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,052,299.00	52,052,299.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,041,436.57	20,177,354.79	(3,864,081.78)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,783,697.67	2,773,893.45	990,195.78
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	26,227,164.76	29,101,050.76	2,873,886.00

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO