



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	35,508,763.91	35,214,753.05	(294,010.86)
11	ACTIVO CIRCULANTE	31,088,844.13	30,760,432.72	(328,411.41)
111	Efectivo y Equivalentes	4,383,122.06	3,839,263.31	(543,858.75)
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)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,108,378.07	26,323,825.41	215,447.34
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
115	Almacén	597,344.00	597,344.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	597,344.00	597,344.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	31,088,844.13	30,760,432.72	(328,411.41)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,419,919.78	4,454,320.33	34,400.55
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	6,567,958.39	6,624,146.50	56,188.11
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
126	Depreciaciones	(2,523,488.18)	(2,545,275.74)	(21,787.56)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,523,488.18)	(2,545,275.74)	(21,787.56)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,419,919.78	4,454,320.33	34,400.55



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	5,546,048.94	5,456,948.78	(89,100.16)
21	PASIVO CIRCULANTE	5,546,048.94	5,456,948.78	(89,100.16)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,546,048.94	5,456,948.78	(89,100.16)
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
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,546,048.94	5,456,948.78	(89,100.16)
	TOTAL PASIVO	5,546,048.94	5,456,948.78	(89,100.16)



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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18	0.00
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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	28,224,951.79	28,020,041.09	(204,910.70)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	29,962,714.97	29,757,804.27	(204,910.70)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,508,763.91	35,214,753.05	(294,010.86)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	52,874,276.97	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
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
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