



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>36,698,477.34</b>	<b>36,095,120.93</b>	<b>( 603,356.41)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,315,145.28</b>	<b>31,610,865.85</b>	<b>( 704,279.43)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,354,566.71</b>	<b>1,822,574.38</b>	<b>( 531,992.33)</b>
1111	Efectivo	1,341,057.91	763,733.50	( 577,324.41)
1112	Bancos/Tesorería	1,013,508.80	1,058,840.88	45,332.08
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>29,103,194.57</b>	<b>29,775,238.87</b>	<b>672,044.30</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	108,173.54	118,719.66	10,546.12
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	28,995,021.03	29,656,519.21	661,498.18
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>857,384.00</b>	<b>13,052.60</b>	<b>( 844,331.40)</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	857,384.00	13,052.60	( 844,331.40)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,315,145.28</b>	<b>31,610,865.85</b>	<b>( 704,279.43)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,383,332.06</b>	<b>4,484,255.08</b>	<b>100,923.02</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>6,992,116.98</b>	<b>7,150,066.98</b>	<b>157,950.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	282,500.57	282,500.57	0.00
1244	Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,441,857.79	6,599,807.79	157,950.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 2,984,234.49)</b>	<b>( 3,041,261.47)</b>	<b>( 57,026.98)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 2,984,234.49)	( 3,041,261.47)	( 57,026.98)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,383,332.06</b>	<b>4,484,255.08</b>	<b>100,923.02</b>



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36,698,477.34</b>	<b>36,095,120.93</b>	<b>( 603,356.41)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5,770,482.59</b>	<b>7,042,320.72</b>	<b>1,271,838.13</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,770,482.59</b>	<b>7,042,320.72</b>	<b>1,271,838.13</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,770,482.59</b>	<b>7,042,320.72</b>	<b>1,271,838.13</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	46,717.59	46,717.59	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,617,712.07	1,576,844.90	( 40,867.17)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,369,382.31	1,553,025.19	183,642.88
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,736,670.62	3,865,733.04	1,129,062.42
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,770,482.59</b>	<b>7,042,320.72</b>	<b>1,271,838.13</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,770,482.59</b>	<b>7,042,320.72</b>	<b>1,271,838.13</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	30,927,994.75	29,052,800.21	( 1,875,194.54)
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	29,190,231.57	27,315,037.03	( 1,875,194.54)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,784,264.95	3,909,070.41	( 1,875,194.54)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,784,264.95	3,909,070.41	( 1,875,194.54)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	23,405,966.62	23,405,966.62	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	23,405,966.62	23,405,966.62	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>29,190,231.57</b>	<b>27,315,037.03</b>	<b>( 1,875,194.54)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>30,927,994.75</b>	<b>29,052,800.21</b>	<b>( 1,875,194.54)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>36,698,477.34</b>	<b>36,095,120.93</b>	<b>( 603,356.41)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE DICIEMBRE 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	9,496,889.33	3,512,141.50	( 5,984,747.83)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	43,377,387.64	49,362,135.47	5,984,747.83
<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	12,784,907.76	5,668,373.77	( 7,116,533.99)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	924,634.59	1,880,691.99	956,057.40
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	39,164,734.62	45,325,211.21	6,160,476.59

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO