



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>25,040,869.82</b>	<b>25,502,762.10</b>	<b>461,892.28</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,199,814.15</b>	<b>22,631,638.48</b>	<b>431,824.33</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,813,294.65</b>	<b>3,066,366.15</b>	<b>253,071.50</b>
1111	Efectivo	250,427.15	254,052.25	3,625.10
1112	Bancos/Tesorería	2,562,867.50	2,812,313.90	249,446.40
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>19,386,519.50</b>	<b>19,565,272.33</b>	<b>178,752.83</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	143,951.22	143,945.80	( 5.42)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	19,242,568.28	19,421,326.53	178,758.25
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,199,814.15</b>	<b>22,631,638.48</b>	<b>431,824.33</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,841,055.67</b>	<b>2,871,123.62</b>	<b>30,067.95</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>4,376,425.44</b>	<b>4,435,795.44</b>	<b>59,370.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	270,653.99	270,653.99	0.00
1244	Equipo de Transporte	267,758.62	267,758.62	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,838,012.83	3,897,382.83	59,370.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,910,819.34)</b>	<b>( 1,940,121.39)</b>	<b>( 29,302.05)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,910,819.34)	( 1,940,121.39)	( 29,302.05)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,841,055.67</b>	<b>2,871,123.62</b>	<b>30,067.95</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>25,040,869.82</b>	<b>25,502,762.10</b>	<b>461,892.28</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>3,685,585.14</b>	<b>3,668,501.35</b>	<b>( 17,083.79)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,685,585.14</b>	<b>3,668,501.35</b>	<b>( 17,083.79)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,685,585.14</b>	<b>3,668,501.35</b>	<b>( 17,083.79)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	84,913.93	11,023.93	( 73,890.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	804,059.27	795,610.85	( 8,448.42)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	106,830.24	167,705.53	60,875.29
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,689,781.70	2,694,161.04	4,379.34
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,685,585.14</b>	<b>3,668,501.35</b>	<b>( 17,083.79)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,685,585.14</b>	<b>3,668,501.35</b>	<b>( 17,083.79)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	21,355,284.68	21,834,260.75	478,976.07
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	19,617,521.50	20,096,497.57	478,976.07
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,441,180.33	3,920,156.40	478,976.07
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,441,180.33	3,920,156.40	478,976.07
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,176,341.17	16,176,341.17	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	16,176,341.17	16,176,341.17	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>19,617,521.50</b>	<b>20,096,497.57</b>	<b>478,976.07</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>21,355,284.68</b>	<b>21,834,260.75</b>	<b>478,976.07</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>25,040,869.82</b>	<b>25,502,762.10</b>	<b>461,892.28</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
81	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	44,458,322.00	44,458,322.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,955,179.08	33,318,084.07	( 2,637,095.01)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,503,142.92	11,140,237.93	2,637,095.01
82	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	44,458,322.00	44,458,322.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,444,894.80	36,023,525.91	( 2,421,368.89)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	147,777.56	373,641.96	225,864.40
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,865,649.64	8,061,154.13	2,195,504.49
C. PEDRO BARRIOS GALVAN		C. ELSA MARTINEZ RIVERA		C. DANIELA MONROY DE JESUS
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE FINANZAS		COMISARIO