



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	269,203,659.92	258,549,039.83	(10,654,620.09)
11	ACTIVO CIRCULANTE	62,966,126.21	55,779,245.91	(7,186,880.30)
111	Efectivo y Equivalentes	54,597,970.13	49,471,397.23	(5,126,572.90)
1111	Efectivo	33,900.00	3,581,062.01	3,547,162.01
1112	Bancos/Tesorería	54,564,070.13	45,890,335.22	(8,673,734.91)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,037,684.16	4,601,832.89	1,564,148.73
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,486,857.28	4,075,830.98	1,588,973.70
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	550,826.88	526,001.91	(24,824.97)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	4,090,732.60	466,276.47	(3,624,456.13)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,090,732.60	466,276.47	(3,624,456.13)
115	Almacén	1,239,739.32	1,239,739.32	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,239,739.32	1,239,739.32	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	62,966,126.21	55,779,245.91	(7,186,880.30)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	206,237,533.71	202,769,793.92	(3,467,739.79)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	174,143,544.61	171,215,883.08	(2,927,661.53)
1231	Terrenos	22,392,815.69	22,392,815.69	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	14,679,248.43	14,679,248.43	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	137,071,480.49	134,143,818.96	(2,927,661.53)
124	Bienes Muebles	32,959,567.10	32,418,341.38	(541,225.72)
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,083,119.55	3,646,211.05	(436,908.50)
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,248.00	5,248.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	22,970,719.21	23,335,719.21	365,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	3,221,459.92	3,231,177.77	9,717.85



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,641,600.42	2,162,565.35	(479,035.07)
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	37,420.00	37,420.00	0.00
126	Depreciaciones	(912,177.80)	(911,030.34)	1,147.46
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(912,177.80)	(911,030.34)	1,147.46
127	Activos Diferidos	46,599.80	46,599.80	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	46,599.80	46,599.80	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	206,237,533.71	202,769,793.92	(3,467,739.79)
	TOTAL ACTIVO	269,203,659.92	258,549,039.83	(10,654,620.09)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	86,908,453.54	75,121,358.92	(11,787,094.62)
21	PASIVO CIRCULANTE	30,059,272.68	18,897,934.30	(11,161,338.38)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	30,059,272.68	18,897,934.30	(11,161,338.38)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	190,894.79	59,967.56	(130,927.23)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	21,499,237.01	14,914,284.71	(6,584,952.30)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	6,172,408.23	2,168,746.84	(4,003,661.39)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	942,382.65	823,437.19	(118,945.46)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,254,350.00	931,498.00	(322,852.00)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,059,272.68	18,897,934.30	(11,161,338.38)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	56,849,180.86	56,223,424.62	(625,756.24)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	56,849,180.86	56,223,424.62	(625,756.24)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	56,849,180.86	56,223,424.62	(625,756.24)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	56,849,180.86	56,223,424.62	(625,756.24)
	TOTAL PASIVO	86,908,453.54	75,121,358.92	(11,787,094.62)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	182,295,206.38	183,427,680.91	1,132,474.53
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
311	Aportaciones	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
3111	Aportaciones	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	11,926,531.25	11,926,531.25	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	170,368,675.13	171,501,149.66	1,132,474.53
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	32,823,664.35	52,343,669.09	19,520,004.74
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	32,823,664.35	52,343,669.09	19,520,004.74
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	137,545,010.78	119,157,480.57	(18,387,530.21)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	137,545,010.78	119,157,480.57	(18,387,530.21)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	170,368,675.13	171,501,149.66	1,132,474.53
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	182,295,206.38	183,427,680.91	1,132,474.53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	269,203,659.92	258,549,039.83	(10,654,620.09)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	377,319,097.00	377,319,097.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	267,285,027.32	232,332,440.49	(34,952,586.83)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	110,034,069.68	144,986,656.51	34,952,586.83
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	377,319,097.00	377,319,097.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	311,174,797.69	279,968,500.04	(31,206,297.65)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	588,797.25	0.00	(588,797.25)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,783,891.66	6,892,700.25	(5,891,191.41)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	52,771,610.40	90,457,896.71	37,686,286.31

C. FELIPE VEGA BECERRIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON

SECRETARIO

C. ISAAC NAVA LUGO

TESORERO