



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	177,972,053.66	192,253,151.81	14,281,098.15
11	ACTIVO CIRCULANTE	36,315,745.22	53,209,597.08	16,893,851.86
111	Efectivo y Equivalentes	31,996,566.95	45,084,132.03	13,087,565.08
1111	Efectivo	73,477.00	73,377.00	(100.00)
1112	Bancos/Tesorería	31,923,089.95	45,010,755.03	13,087,665.08
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,079,438.95	6,885,725.73	3,806,286.78
1121	Inversiones financieras de corto plazo	2,097,009.68	3,300,897.86	1,203,888.18
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	982,429.27	3,584,827.87	2,602,398.60
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	36,315,745.22	53,209,597.08	16,893,851.86
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	141,656,308.44	139,043,554.73	(2,612,753.71)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,181,470.94	111,540,297.49	(2,641,173.45)
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	77,109,406.82	74,468,233.37	(2,641,173.45)
124	Bienes Muebles	27,373,768.46	27,451,657.44	77,888.98
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,152,347.89	3,152,347.89	0.00
1244	Equipo de Transporte	18,704,961.34	18,704,961.34	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,349,829.73	2,349,829.73	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,487,447.73	2,565,336.71	77,888.98
1249	Otros Bienes Muebles	679,181.77	679,181.77	0.00
127	Activos Diferidos	96,069.04	46,599.80	(49,469.24)
1279	Otros Activos Diferidos	96,069.04	46,599.80	(49,469.24)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	141,656,308.44	139,043,554.73	(2,612,753.71)
	TOTAL ACTIVO	177,972,053.66	192,253,151.81	14,281,098.15



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	82,264,985.21	81,086,890.17	(1,178,095.04)
21	PASIVO CIRCULANTE	35,366,954.96	34,281,266.84	(1,085,688.12)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	35,366,954.96	34,281,266.84	(1,085,688.12)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,171,173.66	1,608,120.85	(563,052.81)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,864,239.09	14,699,819.69	835,580.60
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	18,794,945.83	17,410,713.46	(1,384,232.37)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	474,155.54	512,039.83	37,884.29
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	62,440.84	50,573.01	(11,867.83)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,366,954.96	34,281,266.84	(1,085,688.12)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	46,898,030.25	46,805,623.33	(92,406.92)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	46,898,030.25	46,805,623.33	(92,406.92)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	46,898,030.25	46,805,623.33	(92,406.92)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	46,898,030.25	46,805,623.33	(92,406.92)
	TOTAL PASIVO	82,264,985.21	81,086,890.17	(1,178,095.04)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	95,707,068.45	111,166,261.64	15,459,193.19
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	11,931,531.25	11,931,531.25	0.00
311	Aportaciones	11,931,531.25	11,931,531.25	0.00
3111	Aportaciones	11,931,531.25	11,931,531.25	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	11,931,531.25	11,931,531.25	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	83,775,537.20	99,234,730.39	15,459,193.19
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,041,113.98	51,196,828.04	18,155,714.06
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	33,041,113.98	51,196,828.04	18,155,714.06
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	50,734,423.22	48,037,902.35	(2,696,520.87)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	50,734,423.22	48,037,902.35	(2,696,520.87)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	83,775,537.20	99,234,730.39	15,459,193.19
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	95,707,068.45	111,166,261.64	15,459,193.19
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177,972,053.66	192,253,151.81	14,281,098.15



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	371,447,832.00	371,447,832.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	313,511,953.14	282,564,830.86	(30,947,122.28)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	57,935,878.86	88,883,001.14	30,947,122.28
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	371,447,832.00	371,447,832.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	344,735,347.35	331,744,722.42	(12,990,624.93)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	105,543.90	79,117.29	(26,426.61)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,145,527.63	585,008.03	(560,519.60)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	25,461,413.12	39,038,984.26	13,577,571.14



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
C. FELIPE VEGA BECERRIL	C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON	C. ISAAC NAVA LUGO		
PRESIDENTE MUNICIPAL	SECRETARIO	TESORERO		