



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	254,854,621.09	265,210,393.52	10,355,772.43
11	ACTIVO CIRCULANTE	125,207,825.57	126,619,303.67	1,411,478.10
111	Efectivo y Equivalentes	102,808,623.19	104,084,122.50	1,275,499.31
1111	Efectivo	33,900.00	33,900.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	102,774,723.19	104,050,222.50	1,275,499.31
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,807,574.43	14,883,733.71	(2,923,840.72)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	9,946,731.84	11,365,456.28	1,418,724.44
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,860,842.59	3,518,277.43	(4,342,565.16)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	3,351,888.63	6,411,708.14	3,059,819.51
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,351,888.63	6,411,708.14	3,059,819.51
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	125,207,825.57	126,619,303.67	1,411,478.10
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	129,646,795.52	138,591,089.85	8,944,294.33
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,266,172.71	106,864,953.05	8,598,780.34
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	61,194,108.59	69,792,888.93	8,598,780.34
124	Bienes Muebles	31,548,720.14	31,894,234.13	345,513.99
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,240,586.51	3,325,200.50	84,613.99
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,248.00	5,248.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1244	Equipo de Transporte	22,124,461.34	22,370,361.34	245,900.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,848,065.97	2,848,065.97	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,644,186.55	2,644,186.55	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	686,171.77	701,171.77	15,000.00
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(214,697.13)	(214,697.13)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(214,697.13)	(214,697.13)	0.00
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	129,646,795.52	138,591,089.85	8,944,294.33
	TOTAL ACTIVO	254,854,621.09	265,210,393.52	10,355,772.43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	87,818,601.03	86,980,516.71	(838,084.32)
21	PASIVO CIRCULANTE	27,243,347.04	27,022,972.95	(220,374.09)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,243,347.04	27,022,972.95	(220,374.09)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,461,491.25	1,521,583.91	60,092.66
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,495,143.77	13,876,165.26	381,021.49
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	11,381,048.38	10,764,031.42	(617,016.96)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	641,792.63	718,569.60	76,776.97
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	263,871.01	142,622.76	(121,248.25)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,243,347.04	27,022,972.95	(220,374.09)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	60,575,253.99	59,957,543.76	(617,710.23)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	60,575,253.99	59,957,543.76	(617,710.23)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	60,575,253.99	59,957,543.76	(617,710.23)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	60,575,253.99	59,957,543.76	(617,710.23)
	TOTAL PASIVO	87,818,601.03	86,980,516.71	(838,084.32)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	167,036,020.06	178,229,876.81	11,193,856.75
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	155,109,488.81	166,303,345.56	11,193,856.75
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	123,287,337.99	134,481,194.74	11,193,856.75
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	123,287,337.99	134,481,194.74	11,193,856.75
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,822,150.82	31,822,150.82	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,822,150.82	31,822,150.82	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	155,109,488.81	166,303,345.56	11,193,856.75
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	167,036,020.06	178,229,876.81	11,193,856.75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,854,621.09	265,210,393.52	10,355,772.43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	138,399,531.00	113,824,582.48	(24,574,948.52)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	233,048,301.00	257,623,249.52	24,574,948.52
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	252,713,890.65	222,615,964.02	(30,097,926.63)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,150.00	6,235.00	3,085.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,261,745.36	8,066,670.43	3,804,925.07
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	114,469,045.99	140,758,962.55	26,289,916.56



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		