



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 4031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	442,473.76	510,823.19	68,349.43
11	ACTIVO CIRCULANTE	208,512.54	281,018.01	72,505.47
111	Efectivo y Equivalentes	181,554.96	254,059.95	72,504.99
1111	Efectivo	2,000.00	2,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	179,554.96	252,059.95	72,504.99
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	26,957.58	26,958.06	0.48
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,957.58	26,958.06	0.48
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	208,512.54	281,018.01	72,505.47
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	233,961.22	229,805.18	(4,156.04)
124	Bienes Muebles	434,089.26	434,089.26	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	213,814.14	213,814.14	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,165.12	24,165.12	0.00
1244	Equipo de Transporte	149,900.00	149,900.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	46,210.00	46,210.00	0.00
126	Depreciaciones	(200,128.04)	(204,284.08)	(4,156.04)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(200,128.04)	(204,284.08)	(4,156.04)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	233,961.22	229,805.18	(4,156.04)
	TOTAL ACTIVO	442,473.76	510,823.19	68,349.43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 4031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	399,958.67	425,725.27	25,766.60
21	PASIVO CIRCULANTE	399,958.67	425,725.27	25,766.60
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	399,958.67	425,725.27	25,766.60
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,329.50	0.00 (2,329.50)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	397,629.17	425,725.27	28,096.10
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	399,958.67	425,725.27	25,766.60
	TOTAL PASIVO	399,958.67	425,725.27	25,766.60



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 4031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	42,515.09	85,097.92	42,582.83
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	42,515.09	85,097.92	42,582.83
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	55,109.12	97,691.95	42,582.83
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	55,109.12	97,691.95	42,582.83
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(12,594.03)	(12,594.03)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(12,594.03)	(12,594.03)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	42,515.09	85,097.92	42,582.83
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	42,515.09	85,097.92	42,582.83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442,473.76	510,823.19	68,349.43



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JILOTEPEC, 4031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,703,096.00	6,703,096.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,645,583.88	3,220,581.17	(425,002.71)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,057,512.12	3,482,514.83	425,002.71
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,703,096.00	6,703,096.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,727,711.65	3,349,447.81	(378,263.84)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,975,384.35	3,353,648.19	378,263.84

SENON NOGUEZ CASTILLO

DIRECTOR

.

.

YESSICA ROSAS CID

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS