

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	11,347,029.69	11,309,358.05	(37,671.64)
11	ACTIVO CIRCULANTE	98,831.58	75,170.99	(23,660.59)
111	Efectivo y Equivalentes	87,005.05	63,344.10	(23,660.95)
1111	Efectivo	17,269.15	17,269.15	0.00
1112	Bancos/Tesorería	69,735.90	46,074.95	(23,660.95)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,878.28	1,878.64	0.36
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,878.28	1,878.64	0.36
113	Derechos a recibir bienes o servicios	9,948.25	9,948.25	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	9,948.25	9,948.25	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	98,831.58	75,170.99	(23,660.59)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,248,198.11	11,234,187.06	(14,011.05)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,032,500.00	10,032,500.00	0.00
1231	Terrenos	6,755,332.00	6,755,332.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,277,168.00	3,277,168.00	0.00
124	Bienes Muebles	1,992,823.45	1,992,823.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	448,222.65	448,222.65	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,023.64	21,023.64	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	195,711.16	195,711.16	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,327,866.00	1,327,866.00	0.00
126	Depreciaciones	(777,125.34)	(791,136.39)	(14,011.05)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(777,125.34)	(791,136.39)	(14,011.05)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,248,198.11	11,234,187.06	(14,011.05)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	544,711.73	74,214.93	(470,496.80)
21	PASIVO CIRCULANTE	544,711.73	74,214.93	(470,496.80)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	544,711.73	74,214.93	(470,496.80)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	(140,553.80)	(167,663.01)	(27,109.21)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	642,313.29	198,925.70	(443,387.59)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,952.24	42,952.24	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	544,711.73	74,214.93	(470,496.80)
	TOTAL PASIVO	544,711.73	74,214.93	(470,496.80)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,802,317.96	11,235,143.12	432,825.16
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	92,625.71	92,625.71	0.00
311	Aportaciones	92,625.71	92,625.71	0.00
3111	Aportaciones	92,625.71	92,625.71	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	92,625.71	92,625.71	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,709,692.25	11,142,517.41	432,825.16
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	519,430.75	952,255.91	432,825.16
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	519,430.75	952,255.91	432,825.16
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,190,261.50	10,190,261.50	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,190,261.50	10,190,261.50	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,709,692.25	11,142,517.41	432,825.16
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,802,317.96	11,235,143.12	432,825.16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,347,029.69	11,309,358.05	(37,671.64)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028

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	22,475,978.00	22,475,978.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,255,276.77	7,830,775.32	(2,424,501.45)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	12,220,701.23	14,645,202.68	2,424,501.45
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	22,475,978.00	22,475,978.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,886,795.92	8,909,130.68	(1,977,665.24)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(71,230.41)	(71,230.41)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(1,007,352.63)	(1,034,461.84)	(27,109.21)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	12,667,765.12	14,672,539.57	2,004,774.45

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUER CRUZ

PRESIDENTA HONORIFICA

ING. MAYRA MATEOS MANJARREZ

DIRECTOR (A)

L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

TESORERO (A)