

# MUNICIPIO: JILOTEPEC, 2031

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>TRIMESTRAL | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>TRIMESTRAL | VARIACION<br>DEL TRIMESTRE |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>31,043,735.00</b>        | <b>14,137,935.02</b>    | <b>13,632,827.79</b>    | <b>31,548,842.23</b>      | <b>505,107.23</b>          |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>27,100,669.75</b>        | <b>13,890,472.34</b>    | <b>13,567,457.56</b>    | <b>27,423,684.53</b>      | <b>323,014.78</b>          |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>1,579,311.17</b>         | <b>12,573,604.77</b>    | <b>13,088,695.97</b>    | <b>1,064,219.97</b>       | <b>( 515,091.20)</b>       |
| Efectivo   | 447,380.23                  | 361,848.04              | 672,710.18              | 136,518.09                | ( 310,862.14)              |
| Bancos/Tesorería   | 1,131,930.94                | 12,211,756.73           | 12,415,985.79           | 927,701.88                | ( 204,229.06)              |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>24,817,358.58</b>        | <b>1,316,867.57</b>     | <b>372,105.59</b>       | <b>25,762,120.56</b>      | <b>944,761.98</b>          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 28,801.52                   | 32,494.74               | 11,010.57               | 50,285.69                 | 21,484.17                  |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo       | 24,788,557.06               | 1,284,372.83            | 361,095.02              | 25,711,834.87             | 923,277.81                 |
| <b>Almacén</b>   | <b>704,000.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>106,656.00</b>       | <b>597,344.00</b>         | <b>( 106,656.00)</b>       |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 704,000.00                  | 0.00                    | 106,656.00              | 597,344.00                | ( 106,656.00)              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>3,943,065.25</b>         | <b>247,462.68</b>       | <b>65,370.23</b>        | <b>4,125,157.70</b>       | <b>182,092.45</b>          |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>375,449.57</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>375,449.57</b>         | <b>0.00</b>                |
| Edificios no Habitacionales  | 375,449.57                  | 0.00                    | 0.00                    | 375,449.57                | 0.00                       |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>5,982,710.10</b>         | <b>247,462.68</b>       | <b>0.00</b>             | <b>6,230,172.78</b>       | <b>247,462.68</b>          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 269,701.57                  | 0.00                    | 0.00                    | 269,701.57                | 0.00                       |
| Equipo de Transporte   | 267,758.62                  | 0.00                    | 0.00                    | 267,758.62                | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 5,445,249.91                | 247,462.68              | 0.00                    | 5,692,712.59              | 247,462.68                 |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 2,415,094.42)</b>      | <b>0.00</b>             | <b>65,370.23</b>        | <b>( 2,480,464.65)</b>    | <b>( 65,370.23)</b>        |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 2,415,094.42)             | 0.00                    | 65,370.23               | ( 2,480,464.65)           | ( 65,370.23)               |

ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

C. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. ANGELICA ZUÑIGA MARCELO

COMISARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR