

MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS  
RFC: MJA 850101 JX8  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 01 OCT 2017 A 31 DIC 2017

SALDO:		
-----		
ACTIVO		
1111	EFFECTIVO	243,318.16
1112	BANCOS	8,919,692.12
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,786,105.89
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,863.78
1124	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,505,953.11
1127	DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS	289,214.75
1128	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	240,232.70
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	1,643,104.62
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,767,773.82
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	494,666.66
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	182,428.79
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	168,055.48
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	29,801.96
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	8,041,166.57
1231	TERRENOS	1,706,039.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	42,245,076.60
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,181,302.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,225,419.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	386,388.42
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,664,693.69
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,014,938.60
1251	SOFTWARE	102,157.58
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	2,851.04
1254	LICENCIAS	169,940.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,905,126.07
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,851.04
=====		
TOTAL DE ACTIVO.....		82,106,208.06
=====		

PASIVO		
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,823,288.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,057,567.43
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826,328.98
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,828,923.04
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	307,404.06
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	58,196.66

MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS  
RFC: MJA 850101 JX8  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 01 OCT 2017 A 31 DIC 2017

		SALDO:
		-----
	LA DEUDA PÚBLICA	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,798,401.76
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,285,314.41
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	13,100,000.00
	SUMA EL PASIVO	55,085,424.68
=====		=====
	PATRIMONIO	
3111	APORTACIONES	-996,607.95
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,936,612.12
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	382,110.73
	REMANENTE DEL PERIODO:	40,571,892.72
	SUMA EL PATRIMONIO	27,020,783.38
=====		=====
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO.....		82,106,208.06
=====		=====
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	83,398,819.04
8131	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	50,965,911.10
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,379,234.36
8232	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	52,506,415.01
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	20,349.94
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,022,262.22
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	862,169.99
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	98,049,535.15
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS.....	306,204,696.81
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,097,390.48
8132	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,000,000.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,343,696.20
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	111,923,643.46
8211	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	83,398,819.04
8231	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	88,441,147.63
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS.....	306,204,696.81