

ZINACANTEPEC, 105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	382,325,238.17	367,621,488.70	(14,703,749.47)
ACTIVO CIRCULANTE	195,572,644.81	121,587,694.08	(73,984,950.73)
Efectivo y Equivalentes	97,761,930.37	53,809,596.82	(43,952,333.55)
Efectivo	2,657,876.50	645,048.06	(2,012,828.44)
Bancos/Tesoreria	15,588,628.80	20,066,072.19	4,477,443.39
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	77,181,319.32	30,764,370.82	(46,416,948.50)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	2,334,105.75	2,334,105.75	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	86,781,110.91	64,650,198.46	(22,130,912.45)
Inversiones financieras de corto plazo	23,781,661.75	0.00	(23,781,661.75)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	35,644.97	35,644.97
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	62,999,449.16	64,614,553.49	1,615,104.33
Derechos a recibir bienes o servicios	11,016,742.66	3,115,037.93	(7,901,704.73)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	11,016,742.66	3,115,037.93	(7,901,704.73)
Almacén	12,860.87	12,860.87	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	195,572,644.81	121,587,694.08	(73,984,950.73)
ACTIVO NO CIRCULANTE	186,752,593.36	246,033,794.62	59,281,201.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	145,704,539.05	198,635,643.60	52,931,104.55
Terrenos	77,901,168.50	77,901,168.50	0.00
Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	9,669,026.39	62,600,130.94	52,931,104.55
Bienes Muebles	88,094,600.20	97,543,227.26	9,448,627.06
Mobiliario y Equipo de Administración	12,310,224.53	12,331,043.38	20,818.85

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,929.99	59,929.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	210,862.77	0.00
Equipo de Transporte	62,245,534.47	69,618,534.47	7,373,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,574,209.11	10,629,017.32	2,054,808.21
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
Depreciaciones	(47,046,545.89)	(50,145,076.24)	(3,098,530.35)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(9,112,558.16)	(9,592,166.48)	(479,608.32)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(37,933,987.73)	(40,552,909.76)	(2,618,922.03)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	186,752,593.36	246,033,794.62	59,281,201.26
TOTAL ACTIVO	382,325,238.17	367,621,488.70	(14,703,749.47)

ZINACANTEPEC, 105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	142,355,688.25	204,287,578.70	61,931,890.45
PASIVO CIRCULANTE	33,672,490.80	97,175,022.39	63,502,531.59
Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,005,826.80	61,373,804.04	34,367,977.24
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	48,705.84	821,738.26	773,032.42
Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,564,295.78	16,429,476.46	10,865,180.68
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	16,591,938.08	16,591,938.08
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,630,987.45	12,375,164.63	7,744,177.18
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,761,837.73	15,155,486.61	1,606,351.12)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,666,664.00	35,679,472.00	29,012,808.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,666,664.00	35,679,472.00	29,012,808.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	121,746.35	121,746.35
Ingresos por Clasificar	0.00	121,746.35	121,746.35
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,672,490.80	97,175,022.39	63,502,531.59
PASIVO NO CIRCULANTE	108,683,197.45	107,112,556.31	1,570,641.14)
Deuda Pública a Largo Plazo	108,683,197.45	107,112,556.31	1,570,641.14)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	108,683,197.45	107,112,556.31	1,570,641.14)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	108,683,197.45	107,112,556.31	1,570,641.14)
TOTAL PASIVO	142,355,688.25	204,287,578.70	61,931,890.45

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	239,969,549.92	163,333,910.00	(76,635,639.92)
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	239,969,549.92	163,333,910.00	(76,635,639.92)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	113,499,439.52	36,863,799.60	(76,635,639.92)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	113,499,439.52	36,863,799.60	(76,635,639.92)
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,470,110.40	126,470,110.40	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,470,110.40	126,470,110.40	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	239,969,549.92	163,333,910.00	(76,635,639.92)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	239,969,549.92	163,333,910.00	(76,635,639.92)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	382,325,238.17	367,621,488.70	(14,703,749.47)

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
Organismos auxiliares cuenta de control	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
Rezago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
Responsabilidad por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
Multas federales pendientes de cobro	5,490,854.18	5,484,854.18	(6,000.00)
Cobros pendientes por multas federales	5,490,854.18	5,484,854.18	(6,000.00)


ZINACANTEPEC, 105


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	632,435,658.94	660,420,692.73	27,985,033.79
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	168,640,182.85	7,550,706.19	(161,089,476.66)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	463,795,476.09	652,869,986.54	189,074,510.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	632,435,658.94	660,420,692.73	27,985,033.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	281,927,033.72	10,726,520.90	(271,200,512.82)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,700,664.69	31,691,409.60	29,990,744.91
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	348,807,960.53	618,002,762.23	269,194,801.70


M.C. GERARDO NAVÁ SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ADIEL LEON ALVAREZ
 SECRETARIO


C.P. LUIS BUSTAMANTE TERAN
 TESORERO

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

