

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	54,591,598.87	13,208,810.93
Bancos/Tesoreria	54,591,598.87	1,548,662.61
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,214,254.04	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	2,259,133.18	0.00
	11,211,472.58	0.00
	743,648.28	0.00
	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,079,067.24	1,548,662.61
Inversiones financieras de corto plazo	27,079,067.24	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	35,644.97
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	1,513,017.64
Derechos a recibir bienes o servicios	13,298,277.59	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	13,298,277.59	0.00
Almacén	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	54,591,598.87	1,548,662.61
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,591,598.87	11,660,148.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,843,158.11
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	6,843,158.11
Bienes Muebles	0.00	3,781,189.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	8,189.00

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	3,773,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	1,035,801.21
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	159,869.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	875,931.77
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	11,660,148.32
TOTAL ACTIVO	54,591,598.87	13,208,810.93

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	61,554,025.56	4,999,797.23
Proveedores por pagar a Corto Plazo	61,554,025.56	4,469,473.56
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	31,586,137.21	4,469,473.56
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	4,040,029.15
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,540,600.99	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	16,295,187.89	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	4,750,348.33	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	429,444.41
Ingresos por Clasificar	29,846,142.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,846,142.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Pública a Largo Plazo	29,846,142.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	121,746.35	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	121,746.35	0.00
TOTAL PASIVO	61,554,025.56	4,469,473.56
TOTAL PASIVO	61,554,025.56	4,999,797.23

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Publica / Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	100,008,618.69
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	100,008,618.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	100,008,618.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	100,008,618.69
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	100,008,618.69
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	100,008,618.69
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	116,145,624.43	118,217,226.85


 M.C. GERARDO NAVA 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

