



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	<b>ACTIVO</b>	384,651,464.66	390,473,438.09	5,821,973.43
11	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	140,587,908.50	147,395,001.16	6,807,092.66
111	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	59,447,215.87	61,934,166.93	2,486,951.06
1111	Efectivo	5,439,615.20	1,290,939.16	( 4,148,676.04)
1112	Bancos/Tesorería	50,382,332.30	31,137,938.17	( 19,244,394.13)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,291,162.62	27,171,183.85	25,880,021.23
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,334,105.75	2,334,105.75	0.00
112	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	69,512,793.83	73,832,935.43	4,320,141.60
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,131,795.12	7,490,455.71	3,358,660.59
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,644.97	35,644.97	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	65,345,353.74	66,306,834.75	961,481.01
113	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	11,615,037.93	11,615,037.93	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,115,037.93	3,115,037.93	0.00
115	<b>Almacén</b>	12,860.87	12,860.87	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	140,587,908.50	147,395,001.16	6,807,092.66
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	244,063,556.16	243,078,436.93	( 985,119.23)
123	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	198,635,643.60	198,635,643.60	0.00
1231	Terrenos	77,901,168.50	77,901,168.50	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	62,600,130.94	62,600,130.94	0.00
124	<b>Bienes Muebles</b>	97,543,227.26	97,543,227.26	0.00



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,331,043.38	12,331,043.38	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,929.99	59,929.99	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	210,862.77	0.00
1244	Equipo de Transporte	69,618,534.47	69,618,534.47	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,629,017.32	10,629,017.32	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 52,115,314.70)</b>	<b>( 53,100,433.93)</b>	<b>( 985,119.23)</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 9,911,905.36)	( 10,071,774.80)	( 159,869.44)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 42,203,409.34)	( 43,028,659.13)	( 825,249.79)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>244,063,556.16</b>	<b>243,078,436.93</b>	<b>( 985,119.23)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>384,651,464.66</b>	<b>390,473,438.09</b>	<b>5,821,973.43</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>185,916,449.86</b>	<b>169,858,081.36</b>	<b>( 16,058,368.50)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>79,885,313.13</b>	<b>65,160,080.13</b>	<b>( 14,725,233.00)</b>
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	44,989,452.81	38,276,313.81	( 6,713,139.00)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	918,775.57	1,033,034.02	114,258.45
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,252,494.58	8,010,314.58	( 242,180.00)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	12,759,984.79	8,765,587.84	( 3,994,396.95)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8,941,490.14	6,849,466.96	( 2,092,023.18)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,116,707.73	13,617,910.41	( 498,797.32)
<b>213</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>34,844,997.32</b>	<b>26,875,767.32</b>	<b>( 7,969,230.00)</b>
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	34,844,997.32	26,875,767.32	( 7,969,230.00)
<b>219</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>50,863.00</b>	<b>7,999.00</b>	<b>( 42,864.00)</b>
2191	Ingresos por Clasificar	50,863.00	7,999.00	( 42,864.00)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>79,885,313.13</b>	<b>65,160,080.13</b>	<b>( 14,725,233.00)</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>106,031,136.73</b>	<b>104,698,001.23</b>	<b>( 1,333,135.50)</b>
223	Deuda Pública a Largo Plazo	106,031,136.73	104,698,001.23	( 1,333,135.50)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	106,031,136.73	104,698,001.23	( 1,333,135.50)
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>106,031,136.73</b>	<b>104,698,001.23</b>	<b>( 1,333,135.50)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>185,916,449.86</b>	<b>169,858,081.36</b>	<b>( 16,058,368.50)</b>





## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	198,735,014.80	220,615,356.73	21,880,341.93
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	198,735,014.80	220,615,356.73	21,880,341.93
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	35,401,104.80	57,281,446.73	21,880,341.93
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	35,401,104.80	57,281,446.73	21,880,341.93
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	198,735,014.80	220,615,356.73	21,880,341.93
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	198,735,014.80	220,615,356.73	21,880,341.93
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	384,651,464.66	390,473,438.09	5,821,973.43



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
<b>77</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>			
7708	Organismos auxiliares cuenta de control	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
7709	Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
7735	Rezago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
7736	Responsabilidad por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
7737	Multas federales pendientes de cobro	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00
7738	Cobros pendientes por multas federales	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO 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	695,196,826.38	695,196,826.38	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	540,658,767.79	482,699,504.64	( 57,959,263.15)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	154,538,058.59	212,497,321.74	57,959,263.15
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	695,196,826.38	695,196,826.38	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	606,832,930.69	558,712,045.42	( 48,120,885.27)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	974,000.00	774,000.00	( 200,000.00)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	87,389,895.69	135,710,780.96	48,320,885.27

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ADIEL LEON ALVAREZ SECRETARIO ZINACANTEPEC	C.P. LUIS BUSTAMANTE TERRAN TESORERO
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------

