

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	432,793,333.26	506,993,660.38	74,200,327.12
ACTIVO CIRCULANTE	112,816,532.40	189,861,000.51	77,044,468.11
Efectivo y Equivalentes	38,049,891.16	109,730,554.15	71,680,662.99
Efectivo	389,154.23	2,118,312.75	1,729,158.52
Bancos/Tesorería	34,015,950.59	57,564,857.02	23,548,906.43
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,310,680.59	47,713,278.63	46,402,598.04
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,334,105.75	2,334,105.75	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	71,388,742.44	77,002,547.56	5,613,805.12
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	5,437,435.56	5,437,435.56
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	71,388,742.44	71,565,112.00	176,369.56
Derechos a recibir bienes o servicios	3,365,037.93	3,115,037.93	(250,000.00)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	250,000.00	0.00	(250,000.00)
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,115,037.93	3,115,037.93	0.00
Almacenes	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	112,816,532.40	189,861,000.51	77,044,468.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	319,976,800.86	317,132,659.87	(2,844,140.99)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	281,648,176.46	281,898,176.46	250,000.00
Terrenos	97,901,168.50	98,151,168.50	250,000.00
Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	125,612,663.80	125,612,663.80	0.00
Bienes Muebles	100,318,891.01	100,318,891.01	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	12,536,707.13	12,536,707.13	0.00

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	72,188,534.47	72,188,534.47	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,629,017.32	10,629,017.32	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(61,990,266.61)	(65,084,407.60)	(3,094,140.99)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(11,510,599.76)	(11,990,208.08)	(479,608.32)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(50,479,666.85)	(53,094,199.52)	(2,614,532.67)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	319,976,800.86	317,132,659.87	(2,844,140.99)
TOTAL ACTIVO	432,793,333.26	506,993,660.38	74,200,327.12

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	166,495,856.38	167,709,454.40	1,213,598.02
PASIVO CIRCULANTE	66,311,417.82	69,431,436.12	3,120,018.30
Cuentas por pagar a Corto Plazo	66,311,417.01	56,552,322.45	(9,759,094.56)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	972,614.85	1,420,243.08	447,628.23
Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,967,556.41	9,300,076.34	(1,667,480.07)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	30,001,464.56	29,332,552.66	(668,911.90)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	13,650,726.65	7,919,886.44	(5,730,840.21)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,719,054.54	8,579,563.93	(2,139,490.61)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.81	12,857,143.67	12,857,142.86
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.81	12,857,143.67	12,857,142.86
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	21,970.00	21,970.00
Ingresos por Clasificar	0.00	21,970.00	21,970.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	66,311,417.82	69,431,436.12	3,120,018.30
PASIVO NO CIRCULANTE	100,184,438.56	98,278,018.28	(1,906,420.28)
Deuda Pública a Largo Plazo	100,184,438.56	98,278,018.28	(1,906,420.28)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	100,184,438.56	98,278,018.28	(1,906,420.28)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	100,184,438.56	98,278,018.28	(1,906,420.28)
TOTAL PASIVO	166,495,856.38	167,709,454.40	1,213,598.02

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	266,297,476.88	339,284,205.98	72,986,729.10
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	266,297,476.88	339,284,205.98	72,986,729.10
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	72,986,729.10	72,986,729.10
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	72,986,729.10	72,986,729.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	266,297,476.88	266,297,476.88	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	266,297,476.88	266,297,476.88	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	266,297,476.88	339,284,205.98	72,986,729.10
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	266,297,476.88	339,284,205.98	72,986,729.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432,793,333.26	506,993,660.38	74,200,327.12

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

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	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00
Cobros pendientes por multas federales	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00

ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	664,210,873.17	664,210,873.17	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	664,210,873.17	447,619,491.14	(216,591,382.03)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	216,591,382.03	216,591,382.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	664,210,873.17	664,210,873.17	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	664,210,873.17	554,748,231.66	(109,462,641.51)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	109,462,641.51	109,462,641.51

LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO

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