



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	384,651,464.66	390,473,438.09	5,821,973.43
11	ACTIVO CIRCULANTE	140,587,908.50	147,395,001.16	6,807,092.66
111	Efectivo y Equivalentes	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	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	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	Derechos a recibir bienes o servicios	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	Almacén	12,860.87	12,860.87	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	140,587,908.50	147,395,001.16	6,807,092.66
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	244,063,556.16	243,078,436.93	(985,119.23)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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	Bienes Muebles	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
126	Depreciaciones	(52,115,314.70)	(53,100,433.93)	(985,119.23)
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)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	244,063,556.16	243,078,436.93	(985,119.23)
	TOTAL ACTIVO	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
2	PASIVO	185,916,449.86	169,858,081.36	(16,058,368.50)
21	PASIVO CIRCULANTE	79,885,313.13	65,160,080.13	(14,725,233.00)
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)
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	34,844,997.32	26,875,767.32	(7,969,230.00)
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	34,844,997.32	26,875,767.32	(7,969,230.00)
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	50,863.00	7,999.00	(42,864.00)
2191	Ingresos por Clasificar	50,863.00	7,999.00	(42,864.00)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	79,885,313.13	65,160,080.13	(14,725,233.00)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	106,031,136.73	104,698,001.23	(1,333,135.50)
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)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	106,031,136.73	104,698,001.23	(1,333,135.50)
	TOTAL PASIVO	185,916,449.86	169,858,081.36	(16,058,368.50)



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