

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	23,393,070.17	31,185,282.06
Bancos/Tesoreria	23,393,070.17	30,200,162.83
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	23,393,070.17	25,880,021.23
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	4,148,676.04	0.00
	19,244,394.13	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	25,880,021.23
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,358,660.59
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	961,481.01
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	23,393,070.17	30,200,162.83
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	985,119.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
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	985,119.23
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	159,869.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	825,249.79
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	985,119.23
TOTAL ACTIVO	23,393,070.17	31,185,282.06

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	114,258.45	6,827,397.45
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	114,258.45	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	242,180.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,994,396.95
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	2,092,023.18
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	498,797.32
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,969,230.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	7,969,230.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	42,864.00
Ingresos por Clasificar	0.00	42,864.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	114,258.45	14,839,491.45
PASIVO NO CIRCULANTE		
Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	1,333,135.50
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	1,333,135.50
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	1,333,135.50
TOTAL PASIVO	114,258.45	16,172,626.95

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	21,880,341.93	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,880,341.93	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	21,880,341.93	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	21,880,341.93	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	21,880,341.93	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	45,387,670.55	47,357,909.01

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

