

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	332,317,215.09	345,901,525.01	13,584,309.92
11	ACTIVO CIRCULANTE	129,236,595.90	143,682,842.68	14,446,246.78
111	Efectivo y Equivalentes	57,451,168.94	66,418,665.80	8,967,496.86
1111	Efectivo	2,681,034.16	2,285,061.88	(395,972.28)
1112	Bancos/Tesorería	38,402,782.94	54,001,847.04	15,599,064.10
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	14,033,246.09	7,797,651.13	(6,235,594.96)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	2,334,105.75	2,334,105.75	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	69,300,145.50	72,679,246.42	3,379,100.92
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,634,411.93	7,853,740.19	3,219,328.26
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	18,188.05	18,188.05
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	64,665,733.54	64,807,318.15	141,584.61
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.03	0.03	0.00
113	Derechos a recibir bienes o servicios	2,472,420.59	4,572,069.59	2,099,649.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,910.00	2,101,559.00	2,099,649.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,470,510.59	2,470,510.59	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	129,236,595.90	143,682,842.68	14,446,246.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	203,080,619.19	202,218,682.33	(861,936.86)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,206,253.94	152,259,997.77	53,743.83
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	16,170,741.28	16,224,485.11	53,743.83

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
124	Bienes Muebles	80,705,861.36	80,705,861.36	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,175,950.88	12,175,950.88	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	64,728.91	64,728.91	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	210,862.77	0.00
1244	Equipo de Transporte	55,296,988.09	55,296,988.09	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,263,491.38	8,263,491.38	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
126	Depreciaciones	(29,831,496.11)	(30,747,176.80)	(915,680.69)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(6,075,038.80)	(6,234,908.24)	(159,869.44)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(23,756,457.31)	(24,512,268.56)	(755,811.25)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	203,080,619.19	202,218,682.33	(861,936.86)
	TOTAL ACTIVO	332,317,215.09	345,901,525.01	13,584,309.92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	163,575,706.82	170,152,644.46	6,576,937.64
21	PASIVO CIRCULANTE	27,440,719.34	36,048,323.74	8,607,604.40
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,157,409.34	35,869,400.74	8,711,991.40
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	574,367.59	584,753.21	10,385.62
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,264,064.00	6,760,761.71	(503,302.29)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	338,369.66	338,369.66	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,841,209.15	3,860,727.58	1,019,518.43
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,139,398.94	24,324,788.58	8,185,389.64
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	283,310.00	178,923.00	(104,387.00)
2191	Ingresos por Clasificar	283,310.00	178,923.00	(104,387.00)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	27,440,719.34	36,048,323.74	8,607,604.40
22	PASIVO NO CIRCULANTE	136,134,987.48	134,104,320.72	(2,030,666.76)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	136,134,987.48	134,104,320.72	(2,030,666.76)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	136,134,987.48	134,104,320.72	(2,030,666.76)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	136,134,987.48	134,104,320.72	(2,030,666.76)
	TOTAL PASIVO	163,575,706.82	170,152,644.46	6,576,937.64

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,741,508.27	175,748,880.55	7,007,372.28
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,741,508.27	175,748,880.55	7,007,372.28
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	50,300,512.95	57,307,885.23	7,007,372.28
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	50,300,512.95	57,307,885.23	7,007,372.28
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	118,440,995.32	118,440,995.32	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	118,440,995.32	118,440,995.32	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,741,508.27	175,748,880.55	7,007,372.28
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,741,508.27	175,748,880.55	7,007,372.28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332,317,215.09	345,901,525.01	13,584,309.92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
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	46,042.00	46,042.00	0.00
7736	Responsabilidad por cobro de impuestos	46,042.00	46,042.00	0.00
7737	Multas federales pendientes de cobro	6,674,670.57	6,674,670.57	0.00
7738	Cobros pendientes por multas federales	6,674,670.57	6,674,670.57	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	572,044,610.17	572,044,610.17	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	457,888,748.87	401,789,472.71	(56,099,276.16)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	114,155,861.30	170,255,137.46	56,099,276.16
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	572,044,610.17	572,044,610.17	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	513,842,318.74	471,262,089.54	(42,580,229.20)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	58,202,291.43	100,782,520.63	42,580,229.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MARCOS MANUEL CASTREJON MORALES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERNESTO PALMA MEJÍA

SECRETARIO

C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

TESORERO