

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	254,983,841.84	330,916,021.19	75,932,179.35
ACTIVO CIRCULANTE	71,635,677.90	150,361,253.26	78,725,575.36
Efectivo y Equivalentes	5,951,947.17	80,997,726.33	75,045,779.16
Efectivo	1,133,141.00	714,542.10	(418,598.90)
Bancos/Tesorería	2,484,700.42	38,237,055.49	35,752,355.07
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	39,712,022.99	39,712,022.99
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	63,450,359.27	67,130,155.47	3,679,796.20
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	8,160,520.68	8,160,520.68
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,512,492.13	0.00	(4,512,492.13)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,937,867.14	58,969,634.79	31,767.65
Derechos a recibir bienes o servicios	2,220,510.59	2,220,510.59	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,220,510.59	2,220,510.59	0.00
Almacén	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	71,635,677.90	150,361,253.26	78,725,575.36
ACTIVO NO CIRCULANTE	183,348,163.94	180,554,767.93	(2,793,396.01)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,559,933.24	137,559,933.24	0.00
Terrenos	77,901,168.50	77,901,168.50	0.00
Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	1,524,420.58	1,524,420.58	0.00
Bienes Muebles	83,993,915.26	84,122,712.74	128,797.48
Mobiliario y Equipo de Administración	12,282,198.93	12,299,622.13	17,423.20

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	58,442,191.47	58,442,191.47	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,304,892.77	8,416,267.05	111,374.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
Depreciaciones	(38,205,684.56)	(41,127,878.05)	(2,922,193.49)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(7,673,733.20)	(8,153,341.52)	(479,608.32)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(30,531,951.36)	(32,974,536.53)	(2,442,585.17)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	183,348,163.94	180,554,767.93	(2,793,396.01)
TOTAL ACTIVO	254,983,841.84	330,916,021.19	75,932,179.35

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
PASIVO	126,806,743.62	141,344,861.33	14,538,117.71
PASIVO CIRCULANTE	9,876,362.61	29,697,201.35	19,820,838.74
Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,876,362.61	29,683,893.35	19,807,530.74
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	22,125.97	354,522.06	332,396.09
Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,203,427.02	4,205,427.02	2,000.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	84,608.14	5,043,147.67	4,958,539.53
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,566,201.48	20,080,796.60	14,514,595.12
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	13,308.00	13,308.00
Ingresos por Clasificar	0.00	13,308.00	13,308.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	9,876,362.61	29,697,201.35	19,820,838.74
PASIVO NO CIRCULANTE	116,930,381.01	111,647,659.98	(5,282,721.03)
Deuda Pública a Largo Plazo	116,930,381.01	111,647,659.98	(5,282,721.03)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	116,930,381.01	111,647,659.98	(5,282,721.03)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	116,930,381.01	111,647,659.98	(5,282,721.03)
TOTAL PASIVO	126,806,743.62	141,344,861.33	14,538,117.71

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	128,177,098.22	189,571,159.86	61,394,061.64
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	128,177,098.22	189,571,159.86	61,394,061.64
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	63,099,124.71	63,099,124.71
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	63,099,124.71	63,099,124.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	128,177,098.22	126,472,035.15	(1,705,063.07)
Resultados de Ejercicios Anteriores	128,177,098.22	126,472,035.15	(1,705,063.07)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	128,177,098.22	189,571,159.86	61,394,061.64
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	128,177,098.22	189,571,159.86	61,394,061.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	254,983,841.84	330,916,021.19	75,932,179.35

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

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	5,519,889.18	5,519,889.18	0.00
Cobros pendientes por multas federales	5,519,889.18	5,519,889.18	0.00

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	632,435,658.94	632,435,658.94	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	632,435,658.94	460,899,016.72	(171,536,642.22)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	171,536,642.22	171,536,642.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	632,435,658.94	632,435,658.94	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	632,435,658.94	529,893,264.47	(102,542,394.47)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,000.00	23,000.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	102,519,394.47	102,519,394.47

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

L.A.C. VICTOR BALLESTEROS BECERRIL

TESORERO

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