

ZINACANTEPEC, 105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	390,473,438.09	428,245,897.50	37,772,459.41
ACTIVO CIRCULANTE	147,395,001.16	188,122,818.26	40,727,817.10
Efectivo y Equivalentes	61,934,166.93	87,147,428.76	25,213,261.83
Efectivo	1,290,939.16	2,291,209.44	1,000,270.28
Bancos/Tesorería	31,137,938.17	48,554,631.74	17,416,693.57
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,171,183.85	33,967,481.83	6,796,297.98
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	73,832,935.43	79,063,119.82	5,230,184.39
Inversiones financieras de corto plazo	7,490,455.71	15,580,447.77	8,089,992.06
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,644.97	0.00	(35,644.97)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	66,306,834.75	63,482,672.05	(2,824,162.70)
Derechos a recibir bienes o servicios	11,615,037.93	21,899,408.81	10,284,370.88
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	8,500,000.00	11,000,000.00	2,500,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,115,037.93	10,899,408.81	7,784,370.88
Almacén	12,860.87	12,860.87	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	243,078,436.93	240,123,079.24	(2,955,357.69)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	147,395,001.16	188,122,818.26	40,727,817.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	198,635,643.60	198,635,643.60	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 Publico	62,600,130.94	62,600,130.94	0.00
Bienes Muebles	97,543,227.26	97,543,227.26	0.00

ZINACANTEPEC, 105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Mobiliario y Equipo de Administración	12,331,043.38	12,331,043.38	0.00
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	69,618,534.47	69,618,534.47	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
Depreciaciones	(53,100,433.93)	(56,055,791.62)	(2,955,357.69)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(10,071,774.80)	(10,551,383.12)	(479,608.32)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(43,028,659.13)	(45,504,408.50)	(2,475,749.37)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	243,078,436.93	240,123,079.24	(2,955,357.69)
TOTAL ACTIVO	390,473,438.09	428,245,897.50	37,772,459.41

ZINACANTEPEC, 105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	169,858,081.36	160,027,526.01	(9,830,555.35)
PASIVO CIRCULANTE	65,160,080.13	56,244,868.02	(8,915,212.11)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,276,313.81	40,430,348.21	2,154,034.40
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,033,034.02	2,514,599.33	1,481,565.31
Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,010,314.58	8,143,375.79	133,061.21
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,765,587.84	8,765,587.84	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,849,466.96	8,884,598.45	2,035,131.49
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,617,910.41	12,122,186.80	(1,495,723.61)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	26,875,767.32	15,756,405.81	(11,119,361.51)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	26,875,767.32	15,756,405.81	(11,119,361.51)
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,999.00	58,114.00	50,115.00
Ingresos por Clasificar	7,999.00	58,114.00	50,115.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	65,160,080.13	56,244,868.02	(8,915,212.11)
PASIVO NO CIRCULANTE	104,698,001.23	103,782,657.99	(915,343.24)
Deuda Pública a Largo Plazo	104,698,001.23	103,782,657.99	(915,343.24)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	104,698,001.23	103,782,657.99	(915,343.24)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	104,698,001.23	103,782,657.99	(915,343.24)
TOTAL PASIVO	169,858,081.36	160,027,526.01	(9,830,555.35)

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	220,615,356.73	268,218,371.49	47,603,014.76
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	220,615,356.73	268,218,371.49	47,603,014.76
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	57,281,446.73	104,884,461.49	47,603,014.76
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	57,281,446.73	104,884,461.49	47,603,014.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	220,615,356.73	268,218,371.49	47,603,014.76
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	220,615,356.73	268,218,371.49	47,603,014.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390,473,438.09	428,245,897.50	37,772,459.41

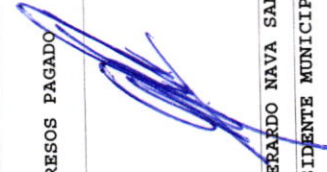

ZINACANTEPEC, 105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

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, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	695,196,826.38	695,196,826.38	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	482,699,504.64	333,665,067.83	(149,034,436.81)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	212,497,321.74	361,531,758.55	149,034,436.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	695,196,826.38	695,196,826.38	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	558,712,045.42	444,822,181.03	(113,889,864.39)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	774,000.00	2,570,000.00	1,796,000.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	135,710,780.96	247,804,645.35	112,093,864.39
 			
M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. ADIEL LEON ALVAREZ	C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MPAL.	



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