

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
ACTIVO	330,916,021.19	369,478,406.75	38,562,385.56
ACTIVO CIRCULANTE	150,361,253.26	187,009,697.08	36,648,443.82
Efectivo y Equivalentes	80,997,726.33	106,983,207.58	25,985,481.25
Efectivo	714,542.10	1,552,281.09	837,738.99
Bancos/Tesorería	38,237,055.49	40,737,280.69	2,500,225.20
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	39,712,022.99	62,359,540.05	22,647,517.06
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	67,130,155.47	75,086,514.53	7,956,359.06
Inversiones financieras de corto plazo	8,160,520.68	16,137,842.45	7,977,321.77
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,969,634.79	58,948,672.08	(20,962.71)
Derechos a recibir bienes o servicios	2,220,510.59	4,927,114.10	2,706,603.51
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,220,510.59	4,927,114.10	2,706,603.51
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	150,361,253.26	187,009,697.08	36,648,443.82
ACTIVO NO CIRCULANTE	180,554,767.93	182,468,709.67	1,913,941.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,559,933.24	142,242,279.29	4,682,346.05
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	6,206,766.63	4,682,346.05
Bienes Muebles	84,122,712.74	84,280,654.80	157,942.06
Mobiliario y Equipo de Administración	12,299,622.13	12,299,622.13	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,929.99	59,929.99	0.00

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
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	8,416,267.05	8,574,209.11	157,942.06
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
Depreciaciones	(41,127,878.05)	(44,054,224.42)	(2,926,346.37)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(8,153,341.52)	(8,632,949.84)	(479,608.32)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(32,974,536.53)	(35,421,274.58)	(2,446,738.05)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	180,554,767.93	182,468,709.67	1,913,941.74
TOTAL ACTIVO	330,916,021.19	369,478,406.75	38,562,385.56

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	141,344,861.33	148,597,745.07	7,252,883.74
PASIVO CIRCULANTE	29,697,201.35	38,403,602.70	8,706,401.35
Cuentas por pagar a Corto Plazo	29,683,893.35	28,398,737.70	(1,285,155.65)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	354,522.06	78,621.67	(275,900.39)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,205,427.02	6,407,730.61	2,202,303.59
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,043,147.67	3,281,807.87	(1,761,339.80)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	20,080,796.60	18,630,577.55	(1,450,219.05)
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,308.00	4,865.00	(8,443.00)
Ingresos por Clasificar	13,308.00	4,865.00	(8,443.00)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	29,697,201.35	38,403,602.70	8,706,401.35
PASIVO NO CIRCULANTE	111,647,659.98	110,194,142.37	(1,453,517.61)
Deuda Pública a Largo Plazo	111,647,659.98	110,194,142.37	(1,453,517.61)
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	111,647,659.98	110,194,142.37	(1,453,517.61)
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	111,647,659.98	110,194,142.37	(1,453,517.61)
TOTAL PASIVO	141,344,861.33	148,597,745.07	7,252,883.74

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	189,571,159.86	220,880,661.68	31,309,501.82
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	189,571,159.86	220,880,661.68	31,309,501.82
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	63,099,124.71	94,410,551.28	31,311,426.57
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	63,099,124.71	94,410,551.28	31,311,426.57
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,472,035.15	126,470,110.40	(1,924.75)
Resultados de Ejercicios Anteriores	126,472,035.15	126,470,110.40	(1,924.75)
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	189,571,159.86	220,880,661.68	31,309,501.82
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	189,571,159.86	220,880,661.68	31,309,501.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,916,021.19	369,478,406.75	38,562,385.56

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	5,490,854.18	(29,035.00)
Cobros pendientes por multas federales	5,519,889.18	5,490,854.18	(29,035.00)

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	460,899,016.72	301,347,905.68	(159,551,111.04)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	171,536,642.22	331,087,753.26	159,551,111.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	632,435,658.94	632,435,658.94	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	529,893,264.47	406,546,477.41	(123,346,787.06)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,000.00	2,544,099.51	2,521,099.51
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	102,519,394.47	223,345,082.02	120,825,687.55

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