

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	53,132,340.94	50,947,728.03	(2,184,612.91)
11	ACTIVO CIRCULANTE	32,262,760.10	29,779,707.40	(2,483,052.70)
111	Efectivo y Equivalentes	9,469,747.58	7,046,822.00	(2,422,925.58)
1111	Efectivo	9,997.00	9,983.85	(13.15)
1112	Bancos/Tesorería	9,459,750.58	7,036,838.15	(2,422,912.43)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,793,012.52	22,812,539.79	19,527.27
1121	Inversiones financieras de corto plazo	8,003,101.10	8,003,101.10	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	98,943.73	118,471.00	19,527.27
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	14,690,967.69	14,690,967.69	0.00
115	Almacén	0.00	(79,654.39)	(79,654.39)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	(79,654.39)	(79,654.39)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,869,580.84	21,168,020.63	298,439.79
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
1231	Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
124	Bienes Muebles	4,743,837.65	5,042,277.44	298,439.79
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	584,387.99	597,887.99	13,500.00
1244	Equipo de Transporte	3,464,472.17	3,464,472.17	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	694,977.49	979,917.28	284,939.79
126	Depreciaciones	(1,817,464.90)	(1,817,464.90)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,817,464.90)	(1,817,464.90)	0.00
127	Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	32,262,760.10	29,779,707.40	(2,483,052.70)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,869,580.84	21,168,020.63	298,439.79



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1279	Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,869,580.84	21,168,020.63	298,439.79
	TOTAL ACTIVO	53,132,340.94	50,947,728.03	(2,184,612.91)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	36,619,342.14	36,245,919.01	(373,423.13)
21	PASIVO CIRCULANTE	1,610,580.27	1,237,157.14	(373,423.13)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,610,580.27	1,237,157.14	(373,423.13)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	30,159.88	61,731.43	31,571.55
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,336.00	5,336.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,539,084.39	1,165,089.71	(373,994.68)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	36,000.00	5,000.00	(31,000.00)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,610,580.27	1,237,157.14	(373,423.13)
221	Cuentas por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
TOTAL PASIVO		36,619,342.14	36,245,919.01	(373,423.13)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	16,512,998.80	14,701,809.02 (1,811,189.78)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
311	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
3111	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	11,267,174.75	9,455,984.97 (1,811,189.78)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	16,965,460.94	15,154,271.16 (1,811,189.78)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	16,965,460.94	15,154,271.16 (1,811,189.78)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,698,286.19) (5,698,286.19)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,698,286.19) (5,698,286.19)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	11,267,174.75	9,455,984.97 (1,811,189.78)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	16,512,998.80	14,701,809.02 (1,811,189.78)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,132,340.94	50,947,728.03 (2,184,612.91)



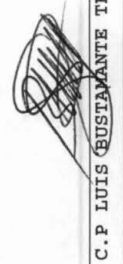
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,658,065,119.59	4,652,805,257.89	(5,259,861.70)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	28,465,230.41	33,725,092.11	5,259,861.70
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,674,985,665.55	4,667,695,828.67	(7,289,836.88)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	36,000.00	(49,654.39)	(85,654.39)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	11,508,684.45	18,884,175.72	7,375,491.27


 C. JESUS REYES CONSUELO
 DIRECTOR GENERAL


 C. P. LUIS BUSTAMANTE TERAN
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. LEONARDO JOAQUÍN BRAVO VILLANUEVA
 COMISARIO



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA



DIRECCIÓN