

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>6,631,567.24</b>	<b>22,047,238.54</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,631,567.24</b>	<b>21,077,814.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,631,567.24</b>	<b>15,599,064.10</b>
Efectivo	395,972.28	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	15,599,064.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,235,594.96	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>0.00</b>	<b>3,379,100.92</b>
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	3,219,328.26
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	18,188.05
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	141,584.61
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,099,649.00</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	2,099,649.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Almacén</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,631,567.24</b>	<b>21,077,814.02</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>969,424.52</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>53,743.83</b>
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	53,743.83

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>915,680.69</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	159,869.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	755,811.25
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>969,424.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,631,567.24</b>	<b>22,047,238.54</b>

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>9,215,293.69</b>	<b>2,638,356.05</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,215,293.69</b>	<b>607,689.29</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,215,293.69</b>	<b>503,302.29</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	10,385.62	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	503,302.29
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,019,518.43	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,185,389.64	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>104,387.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	104,387.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,215,293.69</b>	<b>607,689.29</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030,666.76</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030,666.76</b>
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,030,666.76
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030,666.76</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,215,293.69</b>	<b>2,638,356.05</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>7,007,372.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>7,007,372.28</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>7,007,372.28</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,007,372.28	0.00
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>7,007,372.28</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>7,007,372.28</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>22,854,233.21</b>	<b>24,685,594.59</b>

"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