

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>51,653,514.44</b>	<b>51,059,248.52</b>	<b>( 594,265.92)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,609,306.66</b>	<b>29,395,210.42</b>	<b>( 1,214,096.24)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,859,025.79</b>	<b>10,273,465.26</b>	<b>5,414,439.47</b>
1111	Efectivo	19,737.86	19,736.33	( 1.53)
1112	Bancos/Tesorería	4,839,287.93	10,253,728.93	5,414,441.00
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>25,140,609.34</b>	<b>18,615,592.65</b>	<b>( 6,525,016.69)</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	6,817,692.19	( 182,260.90)	( 6,999,953.09)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	106,192.45	121,783.04	15,590.59
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	18,216,724.70	18,676,070.51	459,345.81
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>827,586.21</b>	<b>724,067.19</b>	<b>( 103,519.02)</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	827,586.21	724,067.19	( 103,519.02)
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>( 217,914.68)</b>	<b>( 217,914.68)</b>	<b>0.00</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	( 217,914.68)	( 217,914.68)	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,609,306.66</b>	<b>29,395,210.42</b>	<b>( 1,214,096.24)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>21,044,207.78</b>	<b>21,664,038.10</b>	<b>619,830.32</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>17,902,878.09</b>	<b>18,420,473.17</b>	<b>517,595.08</b>
1231	Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	517,595.08	517,595.08
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,537,491.93</b>	<b>5,687,491.93</b>	<b>150,000.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	412,468.63	412,468.63	0.00
1244	Equipo de Transporte	3,451,510.65	3,451,510.65	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,673,512.65	1,823,512.65	150,000.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	( 2,436,492.24)	( 2,484,257.00)	( 47,764.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 2,436,492.24)	( 2,484,257.00)	( 47,764.76)
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	40,330.00	40,330.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>21,044,207.78</b>	<b>21,664,038.10</b>	<b>619,830.32</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51,653,514.44</b>	<b>51,059,248.52</b>	<b>( 594,265.92)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>37,934,800.92</b>	<b>38,374,324.51</b>	<b>439,523.59</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,926,039.05</b>	<b>3,365,562.64</b>	<b>439,523.59</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>2,926,039.05</b>	<b>3,365,562.64</b>	<b>439,523.59</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	22,214.05	14,181.06	( 8,032.99)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,336.00	92,336.00	87,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,871,489.00	3,254,045.58	382,556.58
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	27,000.00	5,000.00	( 22,000.00)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,926,039.05</b>	<b>3,365,562.64</b>	<b>439,523.59</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>
<b>221</b>	<b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37,934,800.92</b>	<b>38,374,324.51</b>	<b>439,523.59</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,718,713.52</b>	<b>12,684,924.01</b>	<b>( 1,033,789.51)</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>0.00</b>
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>0.00</b>
3111	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>8,472,889.47</b>	<b>7,439,099.96</b>	<b>( 1,033,789.51)</b>
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>19,885,851.60</b>	<b>18,852,062.09</b>	<b>( 1,033,789.51)</b>
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,885,851.60	18,852,062.09	( 1,033,789.51)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>( 11,412,962.13)</b>	<b>( 11,412,962.13)</b>	<b>0.00</b>
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 11,412,962.13)	( 11,412,962.13)	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>8,472,889.47</b>	<b>7,439,099.96</b>	<b>( 1,033,789.51)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>13,718,713.52</b>	<b>12,684,924.01</b>	<b>( 1,033,789.51)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>51,653,514.44</b>	<b>51,059,248.52</b>	<b>( 594,265.92)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,197,983.00	60,197,983.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	27,926,846.45	23,713,934.43	( 4,212,912.02)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,271,136.55	36,484,048.57	4,212,912.02
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,197,983.00	60,197,983.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	47,121,213.22	41,385,242.87	( 5,735,970.35)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	839,601.59	709,040.09	( 130,561.50)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 3,881,803.57)	( 3,828,803.57)	53,000.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	16,118,971.76	21,932,503.61	5,813,531.85

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO