Cuenta Pública 2019

Estado de Situación Financiera Consolidado

(Pesos)

Entidad Municipal: ZINACANTEPEC 105

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento		DIF		ODAS		Instituto del Deporte		Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
		2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)	2019 (5)	2018 (6)			
1000	**ACTIVO**											
1100	**Activo Circulante**											
1110	**Efectivo y Equivalentes**	**53,809,596.82**	**5,951,947.17**	**81,339.67**	**16,546.45**	**49,176.92**	**109,733.68**	**376,865.88**	**60.00**	**54,316,979.29**	**-**	**54,316,979.29**
1111	Efectivo	645,048.06	1,133,141.00	30,000.00	16,546.45	9,753.61				684,801.67		684,801.67
1112	Bancos/Tesorería	20,066,072.19	2,484,700.42	51,339.67		39,423.31	109,733.68	376,865.88	60.00	20,533,701.05		20,533,701.05
1113	Bancos Dependencias y Otros	-	-							-		-
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,764,370.82	-							30,764,370.82		30,764,370.82
1115	Fondos con Afectación Específica	-	-							-		-
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,334,105.75	2,334,105.75							2,334,105.75		2,334,105.75
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-							-		-
1120	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**	**64,650,198.46**	**63,450,359.27**	**240.50**	**-**	**17,769,718.11**	**14,372,488.73**	**6,676.44**	**68.33**	**82,426,833.51**	**-**	**82,426,833.51**
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-			- 182,260.90	3,101.10			- 182,260.90		- 182,260.90
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	35,644.97	4,512,492.13							35,644.97		35,644.97
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,614,553.49	58,937,867.14	240.50		68,084.16		6,676.44	68.33	64,689,554.59		64,689,554.59
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-							-		-
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-							-		-
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-							-		-
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-			17,883,894.85	14,369,387.63			17,883,894.85		17,883,894.85
1130	**Derechos a Recibir Bienes o Servicios**	**3,115,037.93**	**2,220,510.59**	**-**	**-**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**3,365,037.93**	**-**	**3,365,037.93**
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-								-		-
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-				250,000.00				250,000.00		250,000.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-								-		-
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,115,037.93	2,220,510.59							3,115,037.93		3,115,037.93
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-								-		-
1140	**Inventarios**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1141	Inventario de Mercancías para Venta	-								-		-
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	-								-		-
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-								-		-
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-								-		-
1145	Bienes en Tránsito	-								-		-
1150	**Almacenes**	**12,860.87**	**12,860.87**	**-**	**-**	**- 165,327.44**	**-**	**-**	**-**	**- 152,466.57**	**-**	**- 152,466.57**
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87			- 165,327.44	-			- 152,466.57		- 152,466.57
1160	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes									-		-
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios									-		-
1190	**Otros Activos Circulantes**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1191	Valores en Garantía									-		-
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)									-		-
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago									-		-
										-		-
	Total Activo Circulante	**121,587,694.08**	**71,635,677.90**	**81,580.17**	**16,546.45**	**17,903,567.59**	**14,482,222.41**	**383,542.32**	**128.33**	**139,956,384.16**	**-**	**139,956,384.16**
1200	**Activo no Circulante**											
1210	**Inversiones Financieras a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1211	Inversiones a Largo Plazo									-		-
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo									-		-
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos									-		-
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital									-		-
1220	**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo									-		-

Cuenta Pública 2019

Estado de Situación Financiera Consolidado

(Pesos)

Entidad Municipal: ZINACANTEPEC 105

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento 2019 (5)	Ayuntamiento 2018 (6)	DIF 2019 (5)	DIF 2018 (6)	ODAS 2019 (5)	ODAS 2018 (6)	Instituto del Deporte 2019 (5)	Instituto del Deporte 2018 (6)	Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo									-		-
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo									-		-
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo									-		-
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo									-		-
1230	**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**	**198,635,643.60**	**137,559,933.24**	**5,395,073.45**	**5,395,073.45**	**17,902,878.09**	**17,902,878.09**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**231,933,595.14**	-	**231,933,595.14**
1231	Terrenos	77,901,168.50	77,901,168.50	86,696.88	86,696.88	17,902,878.09	17,902,878.09	10,000,000.00	10,000,000.00	105,890,743.47		105,890,743.47
1232	Viviendas	-								-		-
1233	Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	5,308,376.57	5,308,376.57					63,442,720.73		63,442,720.73
1234	Infraestructura	-								-		-
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	62,600,130.94	1,524,420.58							62,600,130.94		62,600,130.94
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-								-		-
1239	Otros Bienes Inmuebles	-								-		-
1240	**Bienes Muebles**	**97,543,227.26**	**83,993,915.26**	**4,694,657.11**	**4,464,201.11**	**5,537,491.93**	**4,698,922.67**	**952,679.53**	**715,699.41**	**108,728,055.83**	-	**108,728,055.83**
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,331,043.38	12,282,198.93	1,084,600.55	897,227.37	412,468.63	539,473.01	421,354.59	418,155.59	14,249,467.15		14,249,467.15
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,929.99	59,929.99					201,135.15	73,535.15	261,065.14		261,065.14
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	210,862.77	620,233.79	610,293.71					831,096.56		831,096.56
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	69,618,534.47	58,442,191.47	1,623,050.33	1,623,050.33	3,451,510.65	3,464,472.17			74,693,095.45		74,693,095.45
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33							4,673,159.33		4,673,159.33
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,629,017.32	8,304,892.77	1,366,772.44	1,333,629.70	1,673,512.65	694,977.49	330,189.79	224,008.67	13,999,492.20		13,999,492.20
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00							20,680.00		20,680.00
1248	Activos Biológicos	-								-		-
1249	Otros Bienes Muebles	-								-		-
1250	**Activos Intangibles**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	Software									-		-
1252	Patentes, Marcas y Derechos									-		-
1253	Concesiones y Franquicias									-		-
1254	Licencias									-		-
1259	Otros Activos Intangibles									-		-
1260	**Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes**	**- 50,145,076.24**	**- 38,205,684.56**	**- 1,580,653.05**	**- 974,085.05**	**- 2,340,962.72**	**- 1,817,464.90**	**- 202,686.08**	**- 202,686.08**	**- 54,269,378.09**	-	**- 54,269,378.09**
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 9,592,166.48	- 7,673,733.20	- 117,750.12	- 20,997.75					- 9,709,916.60		- 9,709,916.60
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-								-		-
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 40,552,909.76	- 30,531,951.36	- 1,462,902.93	- 953,087.30	- 2,340,962.72	- 1,817,464.90	- 202,686.08	- 202,686.08	- 44,559,461.49		- 44,559,461.49
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-								-		-
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-								-		-
1270	**Activos Diferidos**	-	-	-	-	**40,330.00**	**40,330.00**	-	-	**40,330.00**	-	**40,330.00**
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos									-		-
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero									-		-
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo									-		-
1274	Anticipos a Largo Plazo									-		-
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado									-		-
1279	Otros Activos Diferidos					40,330.00	40,330.00			40,330.00		40,330.00
1280	**Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo									-		-
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo									-		-
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo									-		-
1290	**Otros Activos no Circulantes**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	Bienes en Concesión									-		-

Cuenta Pública 2019

Estado de Situación Financiera Consolidado

(Pesos)

Entidad Municipal: ZINACANTEPEC 105

Al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (4)	Ayuntamiento 2019 (5)	Ayuntamiento 2018 (6)	DIF 2019 (5)	DIF 2018 (6)	ODAS 2019 (5)	ODAS 2018 (6)	Instituto del Deporte 2019 (5)	Instituto del Deporte 2018 (6)	Sumatoria 2019 (7)	Eliminación 2019 (8)	Consolidación 2019 (9)
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero									-		-
1293	Bienes en Comodato									-		-
	Total Activo no Circulante	**246,033,794.62**	**183,348,163.94**	**8,509,077.51**	**8,885,189.51**	**21,139,737.30**	**20,824,665.86**	**10,749,993.45**	**10,513,013.33**	**286,432,602.88**	**-**	**286,432,602.88**
	Total Activo (10)	**367,621,488.70**	**254,983,841.84**	**8,590,657.68**	**8,901,735.96**	**39,043,304.89**	**35,306,888.27**	**11,133,535.77**	**10,513,141.66**	**426,388,987.04**	**-**	**426,388,987.04**
2000	**PASIVO**											
2100	**Pasivo Circulante**											
2110	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**61,373,804.04**	**9,876,362.61**	**1,024,747.66**	**-**	**9,951,681.10**	**750,588.54**	**469,159.43**	**148,864.63**	**72,819,392.23**	**-**	**72,819,392.23**
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	821,738.26	22,126.97	17,536.69		27,441.58	13,445.21	6,000.00		872,716.53		872,716.53
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,429,476.46	4,203,427.02	87,883.06		4,383,890.24	5,336.00	282,043.79	148,864.63	21,183,293.55		21,183,293.55
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,591,938.08								16,591,938.08		16,591,938.08
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-								-		-
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-								-		-
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-								-		-
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,375,164.63	84,608.14	918,692.51		3,108,349.28	731,807.33	181,115.64	-	16,583,322.06		16,583,322.06
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo									-		-
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,155,486.61	5,566,201.48	635.40		2,432,000.00			-	17,588,122.01		17,588,122.01
2120	**Documentos por Pagar a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo									-		-
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo									-		-
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo									-		-
2130	**Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo**	**35,679,472.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35,679,472.00**	**-**	**35,679,472.00**
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	35,679,472.00								35,679,472.00		35,679,472.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa									-		-
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero									-		-
2140	**Títulos y Valores a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo									-		-
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo									-		-
2150	**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo									-		-
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo									-		-
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo									-		-
2160	**Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo									-		-
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo									-		-
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo									-		-
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo									-		-
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo									-		-
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo									-		-
2170	**Provisiones a Corto Plazo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo									-		-
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo									-		-
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo									-		-
2190	**Otros Pasivos a Corto Plazo**	**121,746.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**121,746.35**	**-**	**121,746.35**
2191	Ingresos por Clasificar	121,746.35								121,746.35		121,746.35
2192	Recaudación por Participar									-		-
2199	Otros Pasivos Circulantes									-		-