



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CUENTA     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR           | MES ACTUAL             | VARIACION           |
|------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>  | <b>10,733,837.53</b>   | <b>10,890,973.09</b>   | <b>157,135.56</b>   |
| <b>11</b>  | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1,713,635.21</b>    | <b>1,921,314.69</b>    | <b>207,679.48</b>   |
| <b>111</b> | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>1,713,606.22</b>    | <b>1,921,137.19</b>    | <b>207,530.97</b>   |
| 1111       | Efectivo   | 28,060.00              | 42,783.50              | 14,723.50           |
| 1112       | BANCOS   | 1,685,546.22           | 1,878,353.69           | 192,807.47          |
| <b>112</b> | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>28.99</b>           | <b>177.50</b>          | <b>148.51</b>       |
| 1123       | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 28.99                  | 177.50                 | 148.51              |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>1,713,635.21</b>    | <b>1,921,314.69</b>    | <b>207,679.48</b>   |
| <b>12</b>  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>9,020,202.32</b>    | <b>8,969,658.40</b>    | <b>( 50,543.92)</b> |
| <b>123</b> | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>5,395,073.45</b>    | <b>5,395,073.45</b>    | <b>0.00</b>         |
| 1231       | Terrenos   | 86,696.88              | 86,696.88              | 0.00                |
| 1233       | Edificios no Habitacionales  | 5,308,376.57           | 5,308,376.57           | 0.00                |
| <b>124</b> | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>4,662,199.92</b>    | <b>4,637,069.78</b>    | <b>( 25,130.14)</b> |
| 1241       | Mobiliario y Equipo de Administración                                | 1,061,363.39           | 1,041,564.61           | ( 19,798.78)        |
| 1243       | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 610,293.71             | 610,293.71             | 0.00                |
| 1244       | Equipo de Transporte   | 1,623,050.33           | 1,623,050.33           | 0.00                |
| 1246       | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 1,333,629.70           | 1,362,161.13           | 28,531.43           |
| 1249       | Otros Bienes Muebles   | 33,862.79              | 0.00                   | ( 33,862.79)        |
| <b>126</b> | <b>Depreciaciones</b>  | <b>( 1,037,071.05)</b> | <b>( 1,062,484.83)</b> | <b>( 25,413.78)</b> |
| 1261       | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | ( 47,539.63)           | ( 51,963.27)           | ( 4,423.64)         |
| 1263       | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | ( 989,531.42)          | ( 1,010,521.56)        | ( 20,990.14)        |
|            | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                    | <b>9,020,202.32</b>    | <b>8,969,658.40</b>    | <b>( 50,543.92)</b> |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION         |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>10,733,837.53</b> | <b>10,890,973.09</b> | <b>157,135.56</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|--|--------------|------------|-----------|
| 2      | <b>PASIVO</b>  | 353,158.54   | 411,731.88 | 58,573.34 |
| 21     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                             | 353,158.54   | 411,731.88 | 58,573.34 |
| 211    | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>               | 353,158.54   | 411,731.88 | 58,573.34 |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 352,523.14   | 390,581.56 | 38,058.42 |
| 2119   | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo                | 635.40       | 21,150.32  | 20,514.92 |
|        | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                       | 353,158.54   | 411,731.88 | 58,573.34 |
|        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                  | 353,158.54   | 411,731.88 | 58,573.34 |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                             | MES ANTERIOR  | MES ACTUAL    | VARIACION  |
|--------|---|---------------|---------------|------------|
| 3      | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                   | 10,380,678.99 | 10,479,241.21 | 98,562.22  |
| 31     | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido       | 868,721.52    | 868,721.52    | 0.00       |
| 311    | Aportaciones                                    | 868,721.52    | 868,721.52    | 0.00       |
| 3111   | Aportaciones                                    | 868,721.52    | 868,721.52    | 0.00       |
|        | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 868,721.52    | 868,721.52    | 0.00       |
| 32     | Hacienda Publica / Patrimonio Generado          | 9,511,957.47  | 9,610,519.69  | 98,562.22  |
| 321    | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)   | 1,478,943.03  | 1,577,505.25  | 98,562.22  |
| 3211   | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)   | 1,478,943.03  | 1,577,505.25  | 98,562.22  |
| 322    | Resultados de Ejercicios Anteriores             | 8,033,014.44  | 8,033,014.44  | 0.00       |
| 3221   | Resultados de Ejercicios Anteriores             | 8,033,014.44  | 8,033,014.44  | 0.00       |
|        | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado    | 9,511,957.47  | 9,610,519.69  | 98,562.22  |
|        | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO             | 10,380,678.99 | 10,479,241.21 | 98,562.22  |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       | 10,733,837.53 | 10,890,973.09 | 157,135.56 |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

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       | 4,680,663,285.06 | 4,677,624,031.27 | ( 3,039,253.79) |
| 815    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 5,867,064.94     | 8,906,318.73     | 3,039,253.79    |
| 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 | 4,682,007,215.28 | 4,679,117,067.63 | ( 2,890,147.65) |
| 827    | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO     | 4,523,134.72     | 7,413,282.37     | 2,890,147.65    |

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO

PRESIDENTA

C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA

DIRECTOR (A)

C. BRATRIZ CRUZ RAMON

TESORERO (A)