

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO	6,446,152,102.31	6,332,127,706.01	- 114,024,396.30	2000	CUENTAS DE PASIVO	582,555,689.77	531,693,406.82	- 50,862,282.95
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,170,846,428.32	1,077,198,971.74	- 93,647,456.58	2100	PASIVO CIRCULANTE	158,235,706.18	107,959,970.61	- 50,275,735.57
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	459,535,486.56	426,525,844.44	- 33,009,642.12	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	141,259,877.83	90,984,142.26	- 50,275,735.57
1111	EFFECTIVO	18,380,736.64	17,422,010.13	- 958,726.51	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,130,503.80	733,683.31	- 1,396,820.49
1112	BANCOS/TESORERIA	437,691,583.83	405,640,668.22	- 32,050,915.61	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,667,306.39	48,972,881.20	- 4,694,425.19
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,893,390.78	16,347,840.51	- 26,545,550.27
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	3,463,166.09	3,463,166.09	0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,100,972.53	11,763,902.83	- 1,337,069.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	611,374,143.80	553,322,436.24	- 58,051,707.56	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	77,242,247.39	77,245,080.73	2,833.34	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	29,467,704.33	13,165,834.41	- 16,301,869.92
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,485.53	48,485.53	0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	534,083,410.88	476,028,869.98	- 58,054,540.90	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	16,916,186.44	16,916,186.44	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	16,916,186.44	16,916,186.44	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	99,503,269.26	96,917,162.36	- 2,586,106.90	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	11,263,141.72	9,499,031.70	- 1,764,110.02	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	34,597,925.12	33,775,928.24	- 821,996.88	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	53,642,202.42	53,642,202.42	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00					
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	0.00					
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO			
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2100	PASIVO CIRCULANTE			
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	ALMACENES	433,528.70	433,528.70	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	433,528.70	433,528.70	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		1,170,846,428.32	1,077,198,971.74	- 93,647,456.58	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,275,305,673.99	5,254,928,734.27	- 20,376,939.72	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,641.91	59,641.91	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	59,641.91	59,641.91	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	Total: PASIVO CIRCULANTE	158,235,706.18	107,959,970.61	- 50,275,735.57	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	424,319,983.59	423,733,436.21	- 586,547.38
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
					2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO			
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,202,263,646.71	5,186,105,277.93	- 16,158,368.78	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	424,319,983.59	423,733,436.21	- 586,547.38
1231	Terrenos	2,526,081,457.00	2,526,081,457.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	424,319,983.59	423,733,436.21	- 586,547.38
1233	Edificios no Habitacionales	1,947,588,968.00	1,947,588,968.00	0.00	Total:	PASIVO NO CIRCULANTE	424,319,983.59	423,733,436.21	- 586,547.38
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	725,832,937.10	709,674,568.32	- 16,158,368.78	Total del Pasivo:	582,555,689.77	531,693,406.82	- 50,862,282.95	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,760,284.61	2,760,284.61	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	386,812,804.16	364,938,894.30	- 21,873,909.86
1240	BIENES MUEBLES	403,360,516.56	405,000,072.16	1,639,555.60	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,554,308,780.43	4,513,020,576.94	- 41,288,203.49
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	63,046,992.43	64,025,348.03	978,355.60	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	918,637,068.47	918,637,068.47	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,812,952.13	8,812,952.13	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	3,837,759.48	3,837,759.48	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,007,433.64	1,007,433.64	0.00	Total de Patrimonio:	5,863,596,412.54	5,800,434,299.19	- 63,162,113.35	
1244	Equipo de Transporte	182,479,886.29	182,479,886.29	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	6,446,152,102.31	6,332,127,706.01	- 114,024,396.30	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,213,930.66	16,875,130.66	661,200.00					
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	89,345,379.20	89,345,379.20	0.00					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	41,901,175.55	41,901,175.55	0.00					
1248	Activos Biológicos	552,766.66	552,766.66	0.00					
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00					
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1251	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00					
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00					
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00					
1254	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00					
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00					
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 364,512,794.94	- 370,370,921.48	- 5,858,126.54					
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 201,250,861.55	- 204,496,843.30	- 3,245,981.75					
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00					
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 163,261,933.39	- 165,874,078.18	- 2,612,144.79					
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	34,194,305.66	34,194,305.66	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00					
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00					
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00					
1279	Otros Activos Diferidos	34,194,305.66	34,194,305.66	0.00					
1280	(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00	0.00					
1281	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1282	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1283	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1284	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1285	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00	0.00					
1289	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00	0.00					
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00					
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00					
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00					
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	5,275,305,673.99	5,254,928,734.27	- 20,376,939.72					
	Total del Activo:	6,446,152,102.31	6,332,127,706.01	- 114,024,396.30					
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00					
7100	VALORES	0.00	0.00	0.00					
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00					
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00					
7400	JUICIOS	0.00	0.00	0.00					
7500	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00					
7600	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
7700		0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00					
8100	LEY DE INGRESOS	5,854,214,096.00	5,860,214,096.00	- 6,000,000.00					
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,927,107,048.00	2,930,107,048.00	- 3,000,000.00					
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,091,820,480.02	1,873,304,713.49	218,515,766.53					
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	835,286,567.98	1,056,802,334.51	- 221,515,766.53					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 100


AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	MARZO	VARIACION
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,854,214.096.00	5,860,214.096.00	- 6,000,000.00					
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,927,107,048.00	2,930,107,048.00	- 3,000,000.00					
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,259,333,694.78	1,865,942,624.92	393,391,069.86					
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	294,400,183.05	391,807,847.08	- 97,407,664.03					
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,756,110.65	7,217,639.40	5,538,471.25					
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	360,617,059.52	665,138,936.60	- 304,521,877.08					
		0.00	0.00	0.00					
9000		0.00	0.00	0.00					
9100		0.00	0.00	0.00					
		0.00	0.00	0.00					

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. RUTH OLVERA NIETO



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALVAREZ DEL CASTILLO



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO REINA IGLESIAS

