

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO
1000	CUENTAS DE ACTIVO	6,326,855,574.77	6,342,560,017.37	2000	CUENTAS DE PASIVO	571,876,457.75	614,444,344.65
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,007,571,855.55	1,026,624,138.27	2100	PASIVO CIRCULANTE	155,907,049.26	197,773,649.45
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	354,470,255.65	379,560,138.36	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,811,052.01	105,459,470.38
1111	EFFECTIVO	17,459,384.12	17,424,384.12	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,759,574.75	2,687,595.61
1112	BANCOS/TESORERIA	333,547,705.44	358,672,588.15	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,136,876.75	19,014,152.96
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,081,569.57	58,150,655.03
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PÁGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	2116	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	3,463,166.09	3,463,166.09	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,692,311.80	18,539,763.64
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	548,651,864.16	545,982,892.17	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	75,967,291.08	75,966,688.79	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	9,140,719.14	7,067,303.14
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,485.53	48,485.53	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	472,636,087.55	469,967,717.85	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	70,036,363.64	92,254,545.46
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70,036,363.64	92,254,545.46
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	104,016,207.04	100,647,579.04	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	11,476,020.80	8,107,392.80	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	31,730,388.59	31,730,388.59	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	60,809,797.65	60,809,797.65	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
				2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2000	CUENTAS DE PASIVO		
1150	ALMACENES	433,528.70	433,528.70	2100	PASIVO CIRCULANTE		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	433,528.70	433,528.70	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,633.61	59,633.61
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	59,633.61	59,633.61
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		1,007,571,855.55	1,026,624,138.27	Total: PASIVO CIRCULANTE		155,907,049.26	197,773,649.45
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,319,283,719.22	5,315,935,879.10	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	415,969,408.49	416,670,695.20
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	415,969,408.49	416,670,695.20
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	415,969,408.49	416,670,695.20
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Total: PASIVO NO CIRCULANTE		415,969,408.49	416,670,695.20
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Total del Pasivo:		571,876,457.75	614,444,344.65
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	288,344,773.87	261,112,664.59
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,308,769,767.10	5,299,141,631.92	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,544,159,515.20	4,544,528,180.18
1231	Terrenos	2,526,081,457.00	2,526,081,457.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	918,637,068.47	918,637,068.47
1233	Edificios no Habitacionales	1,947,588,968.00	1,947,588,968.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	832,339,057.49	822,710,922.31				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	2,760,284.61	2,760,284.61				

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, No. 100

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
1240	BIENES MUEBLES	440,005,303.79	439,946,294.59	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	3,837,759.48	3,837,759.48
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	83,266,759.12	83,207,749.92		Total de Patrimonio:	5,754,979,117.02	5,728,115,672.72
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,812,952.13	8,812,952.13		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	6,326,855,574.77	6,342,560,017.37
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,007,868.57	4,007,868.57				
1244	Equipo de Transporte	187,489,876.49	187,489,876.49				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	18,920,670.31	18,920,670.31				
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	95,053,234.96	95,053,234.96				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	41,901,175.55	41,901,175.55				
1248	Activos Biológicos	552,766.66	552,766.66				
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00				
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00				
1251	SOFTWARE	0.00	0.00				
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00				
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00				
1254	LICENCIAS	0.00	0.00				
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00				
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	- 443,339,507.33	- 437,000,203.07				
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	- 243,448,624.30	- 240,202,642.55				
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00				
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	- 199,890,883.03	- 196,797,560.52				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	13,848,155.66	13,848,155.66				
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00				
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00				
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
1275	BENEFICIOS AL RETIRODE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	13,848,155.66	13,848,155.66				
1280	(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00				
1281	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1282	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO	FEBRERO
1283	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1284	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1285	(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00				
1289	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00				
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00				
1291	BIENES EN CONCESION	0.00	0.00				
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00				
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		5,319,283,719.22	5,315,935,879.10				
Total del Activo:		6,326,855,574.77	6,342,560,017.37				

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. RUTH OLVERA NIETO



RESIDENCIA MUNICIPAL

2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

TESORERO MUNICIPAL



C. FERNANDO REINA IGLESIAS



TESORERIA MUNICIPAL

Página: 4 de

2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA

CONTRALORÍA INTERNA



CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

2019 ATIZAPÁN 2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA