

MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, No. 100

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO
CUENTAS DE ACTIVO	6,192,630,389.36	6,213,487,745.42	CUENTAS DE PASIVO	458,219,300.68	449,855,818.30
ACTIVO CIRCULANTE	1,727,280,100.53	1,702,843,428.67	PASIVO CIRCULANTE	73,902,198.28	66,415,487.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,067,721,538.98	1,033,321,371.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,842,564.67	66,355,853.42
EFFECTIVO	17,842,164.55	17,848,888.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,979,619.68	3,540,345.38
BANCOS/TESORERIA	1,046,416,208.34	1,012,009,317.10	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,737,368.60	27,978,601.19
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,488,728.95	15,488,728.95
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PÁGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	3,463,166.09	3,463,166.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,661,362.51	11,352,225.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	574,284,784.10	584,248,279.33	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	106,122,569.81	114,730,412.42	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	5,975,484.93	7,995,952.11
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,485.53	48,485.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	468,113,728.76	469,469,381.38	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	84,840,248.75	84,840,248.75	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	2,105,570.00	2,105,570.00	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	31,730,388.59	31,730,388.59	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	51,004,290.16	51,004,290.16	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00



MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, No. 100

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

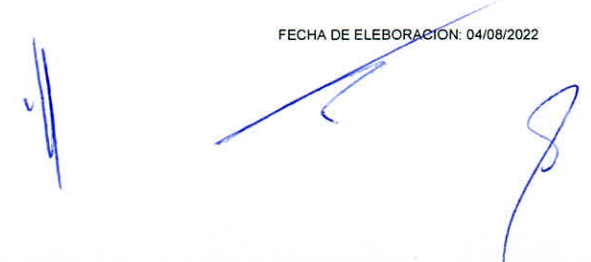
NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO
BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
ALMACENES	433,528.70	433,528.70	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	433,528.70	433,528.70	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,633.61	59,633.61
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	59,633.61	59,633.61
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,727,280,100.53	1,702,843,428.67	Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,465,350,288.83	4,510,644,316.75	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	73,902,198.28	66,415,487.03
COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	384,317,102.40	383,440,331.27
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	384,317,102.40	383,440,331.27
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DEUDA PUBL. INT. A L.P	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	384,317,102.40	383,440,331.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,520,060,164.65	4,571,666,450.61	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Terrenos	2,526,081,457.00	2,526,081,457.00	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,950,349,252.61	1,950,349,252.61	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	384,317,102.40	383,440,331.27
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	43,629,455.04	95,235,741.00	TOTAL PASIVO	458,219,300.68	449,855,818.30
Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,734,411,088.68	5,763,631,927.12



MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, No. 100

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	830,076,689.36	859,659,651.86
BIENES MUEBLES	443,064,234.17	443,270,290.28	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,981,859,571.37	3,981,497,447.31
Mobiliario y Equipo de Administración	80,654,949.47	81,322,880.48	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	918,637,068.47	918,637,068.47
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,242,170.72	7,242,170.72	REVALUO DE BIENES MUEBLES	3,837,759.48	3,837,759.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,946,128.57	3,946,128.57	TOTAL PATRIMONIO	5,734,411,088.68	5,763,631,927.12
Equipo de Transporte	160,791,253.56	160,235,545.56	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,192,630,389.36	6,213,487,745.42
Equipo de Defensa y Seguridad	18,422,499.31	18,422,499.31			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	129,564,456.99	129,658,290.09			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	41,901,175.55	41,901,175.55			
Activos Biológicos	541,600.00	541,600.00			
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
SOFTWARE	0.00	0.00			
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00			
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00			
LICENCIAS	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-499,559,790.91	-506,078,105.06			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-288,975,177.32	-292,234,960.49			
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-210,584,613.59	-213,843,144.57			
ACTIVOS DIFERIDOS	1,785,680.92	1,785,680.92			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00			
DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	1,785,680.92	1,785,680.92			
(ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0.00	0.00			
(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			



MUNICIPIO: ATIZAPAN DE ZARAGOZA, No. 100

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO	JUNIO
(ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)	0.00	0.00			
(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO)	0.00	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00			
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00			
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,465,350,288.83	4,510,644,316.75			
TOTAL ACTIVO	6,192,630,389.36	6,213,487,745.42			

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PEDRO DAVID RODRÍGUEZ VILLEGAS



TESORERO MUNICIPAL

DR. EN A.P. JOSÉ ORTEGA RÍOS

Página 4 de 4



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
ESTADO DE MÉXICO
2022 - 2024

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M. EN A. HORACIO ROA

FECHA DE ELEBORACION

