

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1000	CUENTAS DE ACTIVO	7,556,804,826.68	7,567,593,737.23	2000	CUENTAS DE PASIVO	854,953,543.10	935,038,567.78
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,191,211,850.89	2,177,056,155.11	2100	PASIVO CIRCULANTE	422,319,202.13	501,078,049.35
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	291,448,399.15	389,935,004.93	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,913,166.02	423,514,037.03
1111	EFFECTIVO	17,514,573.69	17,641,964.69	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,801,497.23	-2,248,739.53
1112	BANCOS/ TESORERÍA	270,470,659.37	368,829,874.15	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	216,664,577.81	205,227,735.48
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,606,810.23	45,023,202.44
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	2,243,010.07	2,243,010.07	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR 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	1,220,156.02	1,220,156.02	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,039,481.70	19,393,759.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,777,937,801.06	1,682,776,545.59	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	187,005,342.37	179,444,035.10	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	128,403,793.51	156,118,079.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,485.53	48,485.53	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,916,186.44	16,916,186.44
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,590,883,973.16	1,503,284,024.96	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	16,916,186.44	16,916,186.44
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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	60,000,000.00
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	0.00	60,000,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	121,392,121.98	103,911,075.89	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio a Corto Plazo	2,105,570.01	2,105,570.01	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	31,613,482.66	31,613,482.66	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	87,673,069.31	70,192,023.22	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
1140	INVENTARIOS	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
1150	ALMACENES	433,528.70	433,528.70	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	433,528.70	433,528.70	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	489,849.67	647,825.88
1160	(ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	0.00	0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	489,849.67	647,825.88
1161	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES)	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00
1162	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)	0.00	0.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
1163	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	422,319,202.13	501,078,049.35
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	432,634,340.97	433,960,518.43
1191	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,191,211,850.89	2,177,056,155.11	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,365,592,975.79	5,390,537,582.12	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	432,634,340.97	433,960,518.43
1211	COLOCACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	432,634,340.97	433,960,518.43
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	432,634,340.97	433,960,518.43
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00		TOTAL DEL PASIVO	854,953,543.10	935,038,567.78
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,701,851,283.58	6,632,555,169.45
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	580,365,018.68	509,038,774.55
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,199,011,436.95	5,201,041,566.95
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	918,637,068.47	918,637,068.47
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	3,837,759.48	3,837,759.48
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	6,701,851,283.58	6,632,555,169.45
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,556,804,826.68	7,567,593,737.23
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,084,621,568.10	5,114,018,201.19				
1231	Terrenos	2,348,786,111.00	2,348,786,111.00				
1233	Edificios no Habitacionales	1,947,588,968.00	1,947,588,968.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	785,486,204.49	814,882,837.58				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	2,760,284.61	2,760,284.61				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00				
1240	BIENES MUEBLES	388,359,298.05	375,499,189.12				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	62,108,612.07	62,271,070.69				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,500,684.77	8,425,388.21				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	633,723.19	633,723.19				
1244	Equipo de Transporte	179,716,496.41	167,651,040.11				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	16,213,930.66	16,235,639.84				
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	76,731,908.74	77,828,384.87				
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				

MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULACION DE BIENES	-110,740,571.28	-102,332,489.11				
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00				
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00				
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-110,740,571.28	-102,332,489.11				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	3,352,680.92	3,352,680.92				
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 RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	3,352,680.92	3,352,680.92				
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				
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	5,365,592,975.79	5,390,537,582.12				
	TOTAL DEL ACTIVO	7,556,804,826.68	7,567,593,737.23				
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE						
6100	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00				
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE						
7100	VALORES	0.00	0.00				
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00				
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00				
7400	JUICIOS	0.00	0.00				
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00				
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00				
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00				
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						
8100	LEY DE INGRESOS	5,409,216,954.56	5,388,137,006.40				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,704,608,477.28	2,694,068,503.20				
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	447,338,811.35	980,080,280.05				
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,257,269,665.93	1,713,988,223.15				
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,409,216,954.56	5,388,137,006.40				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,704,608,477.28	2,694,068,503.20				
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	793,724,745.27	1,253,833,637.33				
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	215,796,285.04	281,716,755.32				
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	96,743,994.42	99,502,251.32				
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,598,343,452.55	1,059,015,859.23				
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO						
9100	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00				