

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	10,856,586.57	17,448,154.34
IMPUESTOS	3,873,026.11	5,197,812.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,500.00
DERECHOS	5,876,848.16	11,124,343.79
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	137,383.71	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	969,328.59	1,121,498.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	49,863,530.81	96,008,331.12
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	49,863,530.81	96,008,331.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	528.67	103,456.28
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	-33,249.72
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	528.67	136,706.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,720,646.05	113,559,941.74
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,732,300.39	76,207,995.66
SERVICIOS PERSONALES	27,804,498.18	47,740,774.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,046,766.54	4,657,232.27
SERVICIOS GENERALES	7,881,035.67	23,809,988.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,267,011.96	11,627,650.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,949,643.62	7,207,107.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,317,368.34	4,420,543.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	453,302.83

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	453,302.83
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	21,044,144.68
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,044,144.68
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	44,999,312.35	109,333,093.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	15,721,333.70	4,226,847.80

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
	-----			-----	
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,497,977.57	874,205.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,321,827.55	60,216,329.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	16,894,158.82	11,726,673.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	340,825.99	340,825.99	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-944.93	-944.93
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,499.00	8,499.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	26,741,461.38	12,950,204.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	62,320,882.62	60,215,384.62
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	6,668,885.94	3,968,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,856,512.35	21,736,414.43	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	4,904,308.20	4,693,461.55	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	276,041.12	276,041.12	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	62,320,882.62	60,215,384.62
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	34,705,747.61	30,673,917.10	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,304,359.10	5,304,359.10
			APORTACIONES	5,304,359.10	5,304,359.10
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

2019	2018	2019	2018
-----	-----	-----	-----
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-6,178,032.73 -21,895,622.43
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,721,333.70 4,226,847.80
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,533,760.84 3,310,657.04
		REVALÚOS	0.00 0.00
		RESERVAS	0.00 0.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,433,127.27 -29,433,127.27
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00 0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00 0.00
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	-873,673.63 -16,591,263.33
TOTAL DEL ACTIVO.....	61,447,208.99 43,624,121.29	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	61,447,208.99 43,624,121.29

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

<hr/> PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID PRESIDENTE MUNICIPAL	<hr/> C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ TESORERO MUNICIPAL
---	---

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	5,304,359.10				5,304,359.10
Aportaciones	5,304,359.10				5,304,359.10
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		-26,122,470.23	4,226,847.80		-21,895,622.43
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,226,847.80		4,226,847.80
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,310,657.04			3,310,657.04
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-29,433,127.27			-29,433,127.27
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	5,304,359.10	-26,122,470.23	4,226,847.80	0.00	-16,591,263.33
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019	4,223,103.80	11,494,485.90		15,717,589.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,721,333.70		15,721,333.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,223,103.80	-4,226,847.80		-3,744.00
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	5,304,359.10	-21,899,366.43	15,721,333.70	0.00
				-873,673.63

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
	-----	-----		-----	-----
ACTIVO	-	17,823,087.70	PASIVO	2,105,498.00	-
ACTIVO CIRCULANTE	-	13,791,257.19	PASIVO CIRCULANTE	2,105,498.00	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	8,623,772.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,105,498.00	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	5,167,484.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	-
INVENTARIOS	-	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ALMACEN	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	4,031,830.51	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	2,700,885.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	1,120,097.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	210,846.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	15,717,589.70	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
			APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,717,589.70	-
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,494,485.90	-
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,223,103.80	-
			REVALÚOS	-	-

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
-----		-----	
	RESERVAS	-	-
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
	-----	-----		-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	60,720,646.05	113,559,941.74	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	3,873,026.11	5,197,812.36	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,500.00	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	5,876,848.16	11,124,343.79	APLICACIÓN	4,031,830.51	20,850,177.09
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	137,383.71	0.00	BIENES INMUEBLES	2,700,885.94	20,817,408.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	969,328.59	1,121,498.19	BIENES MUEBLES	1,120,097.92	229,969.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	210,846.65	-197,200.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	49,863,530.81	96,008,331.12	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,031,830.51	-20,850,177.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	528.67	103,456.28	ORIGEN	2,101,754.00	2,628,160.18
APLICACIÓN	44,999,312.35	88,288,949.26	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	27,804,498.18	47,740,774.58	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,046,766.54	4,657,232.27	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	7,881,035.67	23,809,988.81	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,101,754.00	2,628,160.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	5,167,484.90	7,535,328.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	9,244,735.18
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	INTERNO	0.00	9,244,735.18
AYUDAS SOCIALES	2,949,643.62	7,207,107.77	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,317,368.34	4,420,543.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	5,167,484.90	-1,709,406.46
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,065,730.90	-4,907,168.54
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,623,772.29	-486,353.15
DONATIVOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	874,205.28	1,360,558.43
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,497,977.57	874,205.28
PARTICIPACIONES	0.00	0.00			
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00			
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	453,302.83			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	15,721,333.70	25,270,992.48			

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

DEMANDAS:

JUICIOS:

AVALES:

GARANTÍAS:

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	43,624,121.29	174,372,085.39	156,548,997.69	61,447,208.99	17,823,087.70
ACTIVO CIRCULANTE	12,950,204.19	170,340,254.88	156,548,997.69	26,741,461.38	13,791,257.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	874,205.28	106,788,508.49	98,164,736.20	9,497,977.57	8,623,772.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,726,673.92	63,424,866.39	58,257,381.49	16,894,158.82	5,167,484.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	340,825.99	126,880.00	126,880.00	340,825.99	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	30,673,917.10	4,031,830.51	0.00	34,705,747.61	4,031,830.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	3,968,000.00	2,700,885.94	0.00	6,668,885.94	2,700,885.94
BIENES MUEBLES	21,736,414.43	1,120,097.92	0.00	22,856,512.35	1,120,097.92
ACTIVOS INTANGIBLES	4,693,461.55	210,846.65	0.00	4,904,308.20	210,846.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	276,041.12	0.00	0.00	276,041.12	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito	VARIAS	VARIOS	-944.93	-944.93
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			-944.93	-944.93
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANCO NACIONAL	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			60,216,329.55	62,321,827.55
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			60,215,384.62	62,320,882.62

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 IMPUESTOS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	3,873,026.11	3,873,026.11	1,073,026.11
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4 DERECHOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,876,848.16	5,876,848.10	-3,123,151.90
5 PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	137,383.71	137,383.71	87,383.71
5.1 CORRIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	137,383.71	137,383.71	87,383.71
5.2 CAPITAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21	-41,328,988.79
6 APROVECHAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	969,328.59	969,328.59	-30,671.41
6.1 CORRIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	969,328.59	969,328.59	-30,671.41
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,900,000.00	0.00	85,900,000.00	49,863,530.81	46,614,424.70	-39,285,575.30
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====						
TOTAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21	
=====						
					Ingresos Excedentes	1,160,409.82
=====						

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21	-41,328,988.79
1 IMPUESTOS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	3,873,026.11	3,873,026.11	1,073,026.11
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
4 DERECHOS	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,876,848.16	5,876,848.10	-3,123,151.90
5 PRODUCTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	137,383.71	137,383.71	87,383.71
5.1 CORRIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	137,383.71	137,383.71	87,383.71
5.2 CAPITAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21	-41,328,988.79
6 APROVECHAMIENTOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	969,328.59	969,328.59	-30,671.41
6.1 CORRIENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	969,328.59	969,328.59	-30,671.41
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	85,900,000.00	0.00	85,900,000.00	49,863,530.81	46,614,424.70	-39,285,575.30
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21	
					Ingresos Excedentes	1,160,409.82

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)	
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
3.1.1.1.32	ZACATEPEC	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,749,037.17	1,704,905.76	9,453,942.93	5,712,229.23	5,624,428.43	3,741,713.70
0101	COORD DE PLANEACION Y ORG MPAL.	167,000.00	170,404.99	337,404.99	257,876.31	257,876.31	79,528.68
0200	SINDICATURA MUNICIPAL	1,227,000.00	-67,413.28	1,159,586.72	700,558.66	700,558.66	459,028.06
0201	JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203	JURIDICO	2,843,976.00	142,009.22	2,985,985.22	1,170,185.60	1,170,185.60	1,815,799.62
0204	PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0300	REGIDURIAS	4,546,375.00	-403,144.67	4,143,230.33	2,685,794.25	2,685,794.25	1,457,436.08
0400	SECRETARIA MUNICIPAL	1,283,200.00	74,480.31	1,357,680.31	995,153.78	995,153.78	362,526.53
0401	OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	1,339,550.00	-108,208.52	1,231,341.48	591,763.69	591,763.69	639,577.79
0402	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CANAL 22	1,140,000.00	74,176.86	1,214,176.86	565,786.16	523,786.16	648,390.70
0403	DIRECCION DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	148,500.00	-5,795.00	142,705.00	58,637.04	58,637.04	84,067.96
0404	CRONISTA MUNICIPAL	132,500.00	-61,888.62	70,611.38	0.00	0.00	70,611.38
0500	TESORERIA MUNICIPAL	4,327,250.00	85,758.23	4,413,008.23	2,698,264.58	2,595,839.64	1,714,743.65
0501	DIRECCION PREDIAL Y CATASTRO	1,237,700.00	52,839.98	1,290,539.98	641,731.50	615,171.14	648,808.48
0600	CONTRALORIA MUNICIPAL	760,200.00	-84,277.72	675,922.28	297,588.68	275,516.48	378,333.60
0700	OFICIALIA MAYOR	3,718,100.00	602,783.00	4,320,883.00	2,425,002.06	2,365,649.16	1,895,880.94
0701	RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0800	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	16,726,889.00	-876,062.67	15,850,826.33	5,984,071.91	5,681,148.27	9,866,754.42
0900	DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5,222,500.00	-36,379.82	5,186,120.18	1,954,683.86	1,954,683.86	3,231,436.32
1000	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,397,500.00	-199,091.46	2,198,408.54	922,057.11	920,601.13	1,276,351.43
1100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,542,780.00	635,905.50	17,178,685.50	5,740,867.30	5,685,472.70	11,437,818.20
1101	COPLADEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	DESARROLLO SUSTENTABLE Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS	15,372,920.00	-3,202,093.62	12,170,826.38	6,055,687.69	6,016,913.96	6,115,138.69
1201	SERVICIO DE LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	49,310.70	49,310.70	49,310.70	49,310.70	0.00
1203	MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1303 ASUNTOS DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1400 DIRECCION BIENESTAR SOCIAL	2,641,524.40	259,515.39	2,901,039.79	1,606,707.51	1,513,144.96	1,294,332.28
1401 DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1402 ASUNTOS INDIGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1403 ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1404 ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	2,666,862.83	593,623.68	3,260,486.51	2,548,303.69	2,499,374.57	712,182.82
1501 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502 DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1503 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600 INSTANCIA DE LA MUJER	283,500.00	-631.59	282,868.41	172,686.78	163,809.11	110,181.63
1700 DIF MUNICIPAL	2,594,075.60	-207,507.76	2,386,567.84	1,663,102.43	1,502,702.26	723,465.41
1800 JUBILADOS Y PENSIONADOS	3,731,060.00	806,781.11	4,537,841.11	3,533,092.34	3,482,416.34	1,004,748.77
1900 COLONIAS Y POBLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	77,886,350.00	-71,899.00	77,814,451.00	41,687,643.35	40,724,914.73	36,126,807.65
2 GASTO DE CAPITAL	15,913,650.00	71,899.00	15,985,549.00	4,031,830.51	3,944,030.47	11,953,718.49
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,311,669.00	3,260,993.00	1,688,331.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14

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

 PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	51,220,086.00	-2,852,276.71	48,367,809.29	27,804,498.18	27,176,744.86	20,563,311.11
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,500,000.00	-1,248,986.76	29,251,013.24	17,702,106.59	17,131,786.48	11,548,906.65
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,200,000.00	889,720.00	4,089,720.00	3,618,064.34	3,618,064.34	471,655.66
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,686,210.00	-3,391,964.29	10,294,245.71	4,020,509.82	4,019,053.84	6,273,735.89
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	930,000.00	-313,956.34	616,043.66	0.00	0.00	616,043.66
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,903,876.00	1,212,910.68	4,116,786.68	2,463,817.43	2,407,840.20	1,652,969.25
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,198,500.00	-23,888.50	5,174,611.50	3,046,766.54	3,018,301.96	2,127,844.96
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	800,000.00	-41,768.70	758,231.30	523,329.12	523,328.32	234,902.18
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	340,500.00	-182,043.50	158,456.50	90,728.18	90,728.18	67,728.32
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	8,000.00	1,117.08	9,117.08	1,117.08	1,117.08	8,000.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	400,000.00	97,128.52	497,128.52	464,638.61	464,638.61	32,489.91
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	61,652.45	161,652.45	88,421.45	59,957.67	73,231.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800,000.00	-125,363.50	2,674,636.50	1,560,381.75	1,560,381.75	1,114,254.75
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	250,000.00	40,578.27	290,578.27	83,304.87	83,304.87	207,273.40
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	0.00	100,000.00	624.00	624.00	99,376.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	400,000.00	124,810.88	524,810.88	234,221.48	234,221.48	290,589.40
3 SERVICIOS GENERALES	14,377,000.00	1,688,423.25	16,065,423.25	7,881,035.67	7,574,524.95	8,184,387.58
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	7,825,000.00	-1,127,967.99	6,697,032.01	2,137,388.23	1,872,877.51	4,559,643.78
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	672,900.00	1,023,008.00	1,695,908.00	1,220,808.00	1,220,808.00	475,100.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	630,000.00	154,706.82	784,706.82	332,159.66	332,159.66	452,547.16

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	49,100.00	203,306.98	252,406.98	207,449.82	207,449.82	44,957.16
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,900,000.00	442,293.32	2,342,293.32	1,651,308.16	1,651,308.16	690,985.16
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	8,000.00	150,000.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	100,000.00	30,855.24	130,855.24	48,455.90	48,455.90	82,399.34
3.8 SERVICIOS OFICIALES	1,000,000.00	-59,296.19	940,703.81	599,325.22	599,325.22	341,378.59
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	1,021,517.07	3,021,517.07	1,634,140.68	1,634,140.68	1,387,376.39
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,500,000.00	1,231,842.96	8,731,842.96	6,267,011.96	6,216,335.96	2,464,831.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	2,500,000.00	1,226,143.62	3,726,143.62	2,949,643.62	2,949,643.62	776,500.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	5,000,000.00	5,699.34	5,005,699.34	3,317,368.34	3,266,692.34	1,688,331.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,124,496.65	551,938.01	2,676,434.66	1,330,944.57	1,243,144.57	1,345,490.09
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	353,650.00	45,637.99	399,287.99	65,077.98	65,077.98	334,210.01
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00	498,600.00	1,598,600.00	998,600.00	910,800.00	600,000.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	300,000.00	-48,719.92	251,280.08	0.00	0.00	251,280.08
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	56,419.94	56,419.94	56,419.94	56,419.94	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	370,846.65	0.00	370,846.65	210,846.65	210,846.65	160,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	13,789,153.35	-596,039.01	13,193,114.34	2,700,885.94	2,700,885.90	10,492,228.40

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,789,153.35	-596,039.01	13,193,114.34	2,700,885.94	2,700,885.90	10,492,228.40
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	4,590,764.00	0.00	4,590,764.00	0.00	0.00	4,590,764.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,590,764.00	0.00	4,590,764.00	0.00	0.00	4,590,764.00
TOTAL DEL GASTO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	54,834,777.17	1,133,394.92	55,968,172.09	27,658,527.34	27,013,936.52	28,309,644.75
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	1,227,000.00	-67,413.28	1,159,586.72	700,558.66	700,558.66	459,028.06
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	17,182,788.17	1,433,438.90	18,616,227.07	10,860,417.54	10,750,544.54	7,755,809.53
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	4,327,250.00	85,639.23	4,412,889.23	2,698,145.58	2,595,720.64	1,714,743.65
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	24,346,889.00	-1,105,124.24	23,241,764.76	8,857,955.80	8,553,576.18	14,383,808.96
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	7,750,850.00	786,854.31	8,537,704.31	4,541,449.76	4,413,536.50	3,996,254.55
2 DESARROLLO SOCIAL	41,298,360.00	-1,727,018.60	39,571,341.40	18,824,311.83	18,416,627.11	20,747,029.57
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,915,700.00	-2,513,287.13	29,402,412.87	11,858,722.77	11,764,554.44	17,543,690.10
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	132,500.00	-61,888.62	70,611.38	0.00	0.00	70,611.38
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	6,608,635.60	598,641.76	7,207,277.36	5,368,881.55	5,148,927.71	1,838,395.81
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,641,524.40	249,515.39	2,891,039.79	1,596,707.51	1,503,144.96	1,294,332.28
3 DESARROLLO ECONOMICO	2,666,862.83	593,623.68	3,260,486.51	2,548,303.69	2,499,374.57	712,182.82
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,666,862.83	593,623.68	3,260,486.51	2,548,303.69	2,499,374.57	712,182.82
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

INTERESES DE LA DEUDA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

 PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	98,800,000.00	60,720,117.38	57,471,011.21
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	11,688,974.52	9,541,073.01

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	11,688,974.52	9,541,073.01
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	11,688,974.52	9,541,073.01

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

 PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	65,471,934.00	-2,503,537.39	62,968,396.61	32,175,201.41	31,390,477.75	30,793,195.20
E Prestación de Servicios Públicos	46,569,459.00	-4,412,406.43	42,157,052.57	18,908,814.60	18,302,820.86	23,248,237.97
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	16,235,612.17	1,315,245.36	17,550,857.53	10,718,083.12	10,588,282.32	6,832,774.41
F Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Regulación y supervisión	2,666,862.83	593,623.68	3,260,486.51	2,548,303.69	2,499,374.57	712,182.82
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	10,210,250.00	828,042.48	11,038,292.48	6,320,997.13	6,110,586.73	4,717,295.35
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	9,283,050.00	741,839.21	10,024,889.21	5,765,456.14	5,577,117.94	4,259,433.07
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	927,200.00	86,203.27	1,013,403.27	555,540.99	533,468.79	457,862.28
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	2,843,976.00	141,551.22	2,985,527.22	1,169,727.60	1,169,727.60	1,815,799.62
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	2,843,976.00	141,551.22	2,985,527.22	1,169,727.60	1,169,727.60	1,815,799.62
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	3,731,060.00	806,781.11	4,537,841.11	3,533,092.34	3,482,416.34	1,004,748.77
J Pensiones y jubilaciones	3,731,060.00	806,781.11	4,537,841.11	3,533,092.34	3,482,416.34	1,004,748.77
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	16,542,780.00	727,162.58	17,269,942.58	5,832,124.38	5,776,729.78	11,437,818.20
I Gasto Federalizado	16,542,780.00	727,162.58	17,269,942.58	5,832,124.38	5,776,729.78	11,437,818.20
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL DEL GASTO	98,800,000.00	0.00	98,800,000.00	49,031,142.86	47,929,938.20	49,768,857.14
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

 PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,249,185.03	78.92	-0.04	807,630.96	2,137,722.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
	TOTAL	3,249,185.03	78.92	-0.03	807,630.96	2,137,722.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,405,151.15	1,674,219.05	187,663.49	1,000.53	11,542,268.08
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	72,580.06	48,000.00	0.00	0.00	24,580.06
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	340,825.99	0.00	0.00	0.00	340,825.99
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	340,826.00	0.00	0.00	0.00	340,826.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	13,818,557.20	1,722,219.05	187,663.49	1,000.53	11,907,674.13

ESF-04 INVENTARIO:

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA REVENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	MERCANCÍAS EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES	6,668,885.94	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	1,968,000.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,000,000.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,700,885.94	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	22,856,512.35	0.00	792,423.91	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,667,140.74	0.00	254,284.91	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,375,124.14	0.00	8,699.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	48,482.00	0.00	16,100.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,879,338.00	0.00	493,990.00	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,845,952.47	0.00	19,350.00	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	36,475.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	29,525,398.29	0.00	792,423.91	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	4,904,308.20	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	210,846.65	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	4,693,461.55	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	276,041.12	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	276,041.12	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

1.2.7.9	PAGADOS POR ADELANTADO				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	5,180,349.32	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,499.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,321,827.55	4,014,877.71	703,079.42	10,187,918.50	47,415,951.92
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,907,168.71	11,187.83	601,565.49	4,698,822.80	4,595,592.59
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,285,352.69	1,223,324.30	100,000.00	1,241,472.13	27,720,556.26
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	315,431.75	0.00	0.04	235,256.36	80,175.35
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,454,603.00	1,454,603.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,198.94	50,676.00	0.00	231,892.17	229,630.77
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2019
(Cifras en pesos)

LA DEUDA PÚBLICA						
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,787,140.62	1,275,086.58	1,513.89	3,780,475.04	14,730,065.11
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,931.84	0.00	0.00	0.00	59,931.84
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	62,321,827.55	4,014,877.71	703,079.42	10,187,918.50	47,415,951.92

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2019
 (Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

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

 PROFRA. OLIVIA RAMIREZ LAMADRID
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C.P. RUFINO VASQUEZ VASQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL