

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	40,125,622.39	38,753,190.83	(1,372,431.56)
11	ACTIVO CIRCULANTE	19,043,934.86	17,650,503.30	(1,393,431.56)
111	Efectivo y Equivalentes	186,871.00	555,505.14	368,634.14
1111	Efectivo	80,844.98	9,768.95	(71,076.03)
1112	Bancos/Tesorería	106,026.02	545,736.19	439,710.17
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,709,094.97	16,947,029.27	(1,762,065.70)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,803,101.10	(182,260.90)	(1,985,362.00)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	218,712.32	147,722.70	(70,989.62)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	16,687,281.55	16,981,567.47	294,285.92
113	Derechos a recibir bienes o servicios	250,000.00	250,000.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	250,000.00	250,000.00	0.00
115	Almacén	(102,031.11)	(102,031.11)	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(102,031.11)	(102,031.11)	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	19,043,934.86	17,650,503.30	(1,393,431.56)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	21,081,687.53	21,102,687.53	21,000.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
1231	Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
124	Bienes Muebles	5,207,491.93	5,228,491.93	21,000.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	412,468.63	412,468.63	0.00
1244	Equipo de Transporte	3,451,510.65	3,451,510.65	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,343,512.65	1,364,512.65	21,000.00
126	Depreciaciones	(2,069,012.49)	(2,069,012.49)	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,069,012.49)	(2,069,012.49)	0.00
127	Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	21,081,687.53	21,102,687.53	21,000.00
	TOTAL ACTIVO	40,125,622.39	38,753,190.83	(1,372,431.56)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	37,432,703.66	38,211,218.47	778,514.81
21	PASIVO CIRCULANTE	2,423,941.79	3,202,456.60	778,514.81
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,423,941.79	3,202,456.60	778,514.81
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	26,577.61	13,445.21	(13,132.40)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	565,336.00	402,936.00	(162,400.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,827,028.18	1,781,075.39	(45,952.79)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,000.00	1,005,000.00	1,000,000.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,423,941.79	3,202,456.60	778,514.81
22	PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
221	Cuentas por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
	TOTAL PASIVO	37,432,703.66	38,211,218.47	778,514.81

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,692,918.73	541,972.36	(2,150,946.37)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
311	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
3111	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(2,552,905.32)	(4,703,851.69)	(2,150,946.37)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,449,613.48	1,298,667.11	(2,150,946.37)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,449,613.48	1,298,667.11	(2,150,946.37)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,002,518.80)	(6,002,518.80)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(6,002,518.80)	(6,002,518.80)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(2,552,905.32)	(4,703,851.69)	(2,150,946.37)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2,692,918.73	541,972.36	(2,150,946.37)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,125,622.39	38,753,190.83	(1,372,431.56)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,639,323,420.08	4,636,305,200.39	(3,018,219.69)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,206,929.92	50,225,149.61	3,018,219.69
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,642,310,031.39	4,637,119,865.32	(5,190,166.07)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	365,927.51	203,527.51	(162,400.00)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	43,854,391.10	49,206,957.17	5,352,566.07

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO