

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>47,773,162.61</b>	<b>48,181,569.94</b>	<b>408,407.33</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,172,942.75</b>	<b>22,635,431.03</b>	<b>462,488.28</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1,150,446.40</b>	<b>1,125,071.08</b>	<b>( 25,375.32)</b>
1111	Efectivo	19,679.97	19,670.40	( 9.57)
1112	Bancos/Tesorería	1,130,766.43	1,105,400.68	( 25,365.75)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>21,315,973.51</b>	<b>21,845,930.30</b>	<b>529,956.79</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	( 182,260.90)	( 182,260.90)	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	115,417.03	117,737.31	2,320.28
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	21,382,817.38	21,910,453.89	527,636.51
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>( 293,477.16)</b>	<b>( 335,570.35)</b>	<b>( 42,093.19)</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	( 293,477.16)	( 335,570.35)	( 42,093.19)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>22,172,942.75</b>	<b>22,635,431.03</b>	<b>462,488.28</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,600,219.86</b>	<b>25,546,138.91</b>	<b>( 54,080.95)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>21,996,448.63</b>	<b>21,996,448.63</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,093,570.54	4,093,570.54	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,295,424.93</b>	<b>6,295,424.93</b>	<b>0.00</b>
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	2,431,445.65	2,431,445.65	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 2,731,983.70)</b>	<b>( 2,786,064.65)</b>	<b>( 54,080.95)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 2,731,983.70)	( 2,786,064.65)	( 54,080.95)



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
127	Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,600,219.86</b>	<b>25,546,138.91</b>	<b>( 54,080.95)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>47,773,162.61</b>	<b>48,181,569.94</b>	<b>408,407.33</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>49,352,413.05</b>	<b>52,875,493.41</b>	<b>3,523,080.36</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,343,651.18</b>	<b>17,866,731.54</b>	<b>3,523,080.36</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>14,343,651.18</b>	<b>17,866,731.54</b>	<b>3,523,080.36</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	22,214.05	27,714.05	5,500.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,224,821.08	11,430,588.98	3,205,767.90
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,151,709.99	1,151,709.99	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,746,770.21	5,058,582.67	311,812.46
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	198,135.85	198,135.85	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,343,651.18</b>	<b>17,866,731.54</b>	<b>3,523,080.36</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>
<b>221</b>	<b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49,352,413.05</b>	<b>52,875,493.41</b>	<b>3,523,080.36</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	( 1,579,250.44)	( 4,693,923.47)	( 3,114,673.03)
<b>31</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
<b>311</b>	<b>Aportaciones</b>	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
3111	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	( 6,825,074.49)	( 9,939,747.52)	( 3,114,673.03)
<b>321</b>	<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	4,587,887.64	1,473,214.61	( 3,114,673.03)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,587,887.64	1,473,214.61	( 3,114,673.03)
<b>322</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	( 11,412,962.13)	( 11,412,962.13)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 11,412,962.13)	( 11,412,962.13)	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>( 6,825,074.49)</b>	<b>( 9,939,747.52)</b>	<b>( 3,114,673.03)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>( 1,579,250.44)</b>	<b>( 4,693,923.47)</b>	<b>( 3,114,673.03)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47,773,162.61</b>	<b>48,181,569.94</b>	<b>408,407.33</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,197,983.00	60,197,983.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,269,054.46	8,578,562.40	( 2,690,492.06)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	48,928,928.54	51,619,420.60	2,690,492.06
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,197,983.00	60,197,983.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,248,502.54	5,640,979.40	( 5,607,523.14)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	371,390.34	269,922.53	( 101,467.81)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,338,701.33	7,060,201.07	2,721,499.74
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	44,239,388.79	47,226,880.00	2,987,491.21

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO