Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	160,271,132.87	2,904,416.52
ACTIVO CIRCULANTE	141,102,440.82	0.00
Efectivo y Equivalentes	130,450,047.67	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,287,249.96	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	3,365,143.19	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	141,102,440.82	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	19,168,692.05	2,904,416.52
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,141,739.93	0.00
Bienes Muebles	26,952.12	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,904,416.52
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	19,168,692.05	2,904,416.52
TOTAL ACTIVO	160,271,132.87	2,904,416.52

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	20,098,646.36	0.00
PASIVO CIRCULANTE	16,079,057.43	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,079,057.43	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	16,079,057.43	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	4,019,588.93	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	4,019,588.93	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	4,019,588.93	0.00
TOTAL PASIVO	20,098,646.36	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,340,185.07	191,805,547.78
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,340,185.07	191,805,547.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	191,805,547.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,340,185.07	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,340,185.07	191,805,547.78
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,340,185.07	191,805,547.78
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	194,709,964.30	194,709,964.30

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

M. en A.P. Y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR