# Municipio ZINACANTEPEC, 0106

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **455,223,522.90** | **587,108,699.19** | **595,252,442.83** | **447,079,779.26** | **( 8,143,743.64)** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **214,851,481.69** | **517,764,814.32** | **527,994,025.76** | **204,622,270.25** | **( 10,229,211.44)** |
| **Efectivo y Equivalentes** | **193,032,157.17** | **500,026,778.54** | **516,816,595.82** | **176,242,339.89** | **( 16,789,817.28)** |
| Efectivo | 59,671.00 | 40,505,858.03 | 40,505,858.03 | 59,671.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 168,683,751.28 | 439,540,353.84 | 452,876,201.90 | 155,347,903.22 | ( 13,335,848.06) |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 21,954,629.14 | 19,980,566.67 | 23,434,535.89 | 18,500,659.92 | ( 3,453,969.22) |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion | 2,334,105.75 | 0.00 | 0.00 | 2,334,105.75 | 0.00 |
| **Derechos a recibir efectivo o equivalentes** | **19,542,219.50** | **12,885,308.27** | **5,223,803.39** | **27,203,724.38** | **7,661,504.88** |
| Inversiones financieras de corto plazo | 15,022,709.68 | 7,338,349.51 | 0.00 | 22,361,059.19 | 7,338,349.51 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 4,519,509.82 | 5,546,958.76 | 5,223,803.39 | 4,842,665.19 | 323,155.37 |
| **Derechos a recibir bienes o servicios** | **2,264,244.15** | **4,852,727.51** | **5,953,626.55** | **1,163,345.11** | **( 1,100,899.04)** |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 4,702,792.52 | 3,577,792.52 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 2,264,244.15 | 149,934.99 | 2,375,834.03 | 38,345.11 | ( 2,225,899.04) |
| **Almacén** | **12,860.87** | **0.00** | **0.00** | **12,860.87** | **0.00** |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 12,860.87 | 0.00 | 0.00 | 12,860.87 | 0.00 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **240,372,041.21** | **69,343,884.87** | **67,258,417.07** | **242,457,509.01** | **2,085,467.80** |
| **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso** | **214,687,317.06** | **68,565,590.99** | **64,343,247.19** | **218,909,660.86** | **4,222,343.80** |
| Terrenos | 128,530,854.84 | 0.00 | 0.00 | 128,530,854.84 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 67,558,339.82 | 0.00 | 0.00 | 67,558,339.82 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 18,598,122.40 | 68,565,590.99 | 64,343,247.19 | 22,820,466.20 | 4,222,343.80 |
| **Bienes Muebles** | **135,291,301.62** | **778,293.88** | **0.00** | **136,069,595.50** | **778,293.88** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 16,960,770.10 | 593,134.68 | 0.00 | 17,553,904.78 | 593,134.68 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 75,154.99 | 0.00 | 0.00 | 75,154.99 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 138,456.61 | 0.00 | 0.00 | 138,456.61 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 100,602,023.44 | 0.00 | 0.00 | 100,602,023.44 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 3,976,166.07 | 0.00 | 0.00 | 3,976,166.07 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 11,179,896.36 | 185,159.20 | 0.00 | 11,365,055.56 | 185,159.20 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 2,358,834.05 | 0.00 | 0.00 | 2,358,834.05 | 0.00 |
| **Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes** | **109,606,577.47** | **0.00** | **2,915,169.88** | **112,521,747.35** | **2,915,169.88** |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 22,061,982.80 | 0.00 | 479,608.32 | 22,541,591.12 | 479,608.32 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 87,544,594.67 | 0.00 | 2,435,561.56 | 89,980,156.23 | 2,435,561.56 |

# Municipio ZINACANTEPEC, 0106

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

### DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|

| LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS | L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES | M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES |
|---|---|---|
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO MUNICIPAL | CONTRALORA MUNICIPAL |

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027 TESORERÍA 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