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