

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>44,791,459.69</b>	<b>45,036,463.31</b>	<b>245,003.62</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,149,876.84</b>	<b>21,444,095.22</b>	<b>294,218.38</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>874,173.53</b>	<b>1,080,168.09</b>	<b>205,994.56</b>
1111	Efectivo	29,725.56	9,715.99	( 20,009.57)
1112	Bancos/Tesorería	844,447.97	1,070,452.10	226,004.13
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>20,184,745.53</b>	<b>20,272,969.35</b>	<b>88,223.82</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	( 182,260.90)	( 182,260.90)	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	109,229.77	126,085.91	16,856.14
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,257,776.66	20,329,144.34	71,367.68
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>308,872.46</b>	<b>308,872.46</b>	<b>0.00</b>
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	308,872.46	308,872.46	0.00
<b>115</b>	<b>Almacén</b>	<b>( 217,914.68)</b>	<b>( 217,914.68)</b>	<b>0.00</b>
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	( 217,914.68)	( 217,914.68)	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>21,149,876.84</b>	<b>21,444,095.22</b>	<b>294,218.38</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>23,641,582.85</b>	<b>23,592,368.09</b>	<b>( 49,214.76)</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>20,496,446.84</b>	<b>20,496,446.84</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	2,593,568.75	2,593,568.75	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,687,491.93</b>	<b>5,687,491.93</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	1,823,512.65	1,823,512.65	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	( 2,582,685.92)	( 2,631,900.68)	( 49,214.76)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 2,582,685.92)	( 2,631,900.68)	( 49,214.76)
<b>127</b>	<b>Activos Diferidos</b>	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>23,641,582.85</b>	<b>23,592,368.09</b>	<b>( 49,214.76)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44,791,459.69</b>	<b>45,036,463.31</b>	<b>245,003.62</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>42,704,388.12</b>	<b>43,041,349.80</b>	<b>336,961.68</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,695,626.25</b>	<b>8,032,587.93</b>	<b>336,961.68</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,695,626.25</b>	<b>8,032,587.93</b>	<b>336,961.68</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	14,181.06	14,181.06	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,825,978.00	3,825,978.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,850,467.19	4,187,428.87	336,961.68
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,695,626.25</b>	<b>8,032,587.93</b>	<b>336,961.68</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>42,704,388.12</b>	<b>43,041,349.80</b>	<b>336,961.68</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,087,071.57</b>	<b>1,995,113.51</b>	<b>( 91,958.06)</b>
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>5,245,824.05</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	( 3,158,752.48)	( 3,250,710.54)	( 91,958.06)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,254,209.65	8,162,251.59	( 91,958.06)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,254,209.65	8,162,251.59	( 91,958.06)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	( 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>( 3,158,752.48)</b>	<b>( 3,250,710.54)</b>	<b>( 91,958.06)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,087,071.57</b>	<b>1,995,113.51</b>	<b>( 91,958.06)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>44,791,459.69</b>	<b>45,036,463.31</b>	<b>245,003.62</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 30 DE JUNIO 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	20,277,427.92	17,905,717.96	( 2,371,709.96)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	39,920,555.08	42,292,265.04	2,371,709.96
<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	25,538,090.46	23,191,862.43	( 2,346,228.03)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	544,288.80	476,063.57	( 68,225.23)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	( 610,146.67)	( 610,146.67)	0.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	34,725,750.41	37,140,203.67	2,414,453.26

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO