

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>5,990,203.38</b>	<b>5,572,344.91</b>	<b>( 417,858.47)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>( 2,114,009.65)</b>	<b>( 2,650,388.06)</b>	<b>( 536,378.41)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>( 2,117,719.47)</b>	<b>( 2,678,115.84)</b>	<b>( 560,396.37)</b>
1111	Efectivo	39,825.00	31,475.00	( 8,350.00)
1112	Bancos/Tesorería	( 2,157,544.47)	( 2,709,590.84)	( 552,046.37)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>3,709.82</b>	<b>27,727.78</b>	<b>24,017.96</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,709.82	27,727.78	24,017.96
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>( 2,114,009.65)</b>	<b>( 2,650,388.06)</b>	<b>( 536,378.41)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,104,213.03</b>	<b>8,222,732.97</b>	<b>118,519.94</b>
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>5,395,073.45</b>	<b>5,395,073.45</b>	<b>0.00</b>
1231	Terrenos	86,696.88	86,696.88	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	5,308,376.57	5,308,376.57	0.00
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,694,657.11</b>	<b>4,863,785.11</b>	<b>169,128.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,084,600.55	1,084,600.55	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	620,233.79	620,233.79	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,366,772.44	1,535,900.44	169,128.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 1,985,517.53)</b>	<b>( 2,036,125.59)</b>	<b>( 50,608.06)</b>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 188,528.44)	( 197,375.73)	( 8,847.29)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,796,989.09)	( 1,838,749.86)	( 41,760.77)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,104,213.03</b>	<b>8,222,732.97</b>	<b>118,519.94</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,990,203.38</b>	<b>5,572,344.91</b>	<b>( 417,858.47)</b>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	<b>PASIVO</b>	334,714.86	426,925.65	92,210.79
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	334,714.86	426,925.65	92,210.79
211	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	334,714.86	426,925.65	92,210.79
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,507.51	4,507.51	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,666.93	65,089.93	63,423.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	327,905.02	356,692.81	28,787.79
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	635.40	635.40	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	334,714.86	426,925.65	92,210.79
	<b>TOTAL PASIVO</b>	334,714.86	426,925.65	92,210.79

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,655,488.52	5,145,419.26	( 510,069.26)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	868,721.52	868,721.52	0.00
311	Aportaciones	868,721.52	868,721.52	0.00
3111	Aportaciones	868,721.52	868,721.52	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	868,721.52	868,721.52	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,786,767.00	4,276,697.74	( 510,069.26)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 1,910,421.50)	( 2,420,490.76)	( 510,069.26)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 1,910,421.50)	( 2,420,490.76)	( 510,069.26)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,697,188.50	6,697,188.50	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,697,188.50	6,697,188.50	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,786,767.00	4,276,697.74	( 510,069.26)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,655,488.52	5,145,419.26	( 510,069.26)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,990,203.38	5,572,344.91	( 417,858.47)

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	45,994,954.56	45,994,954.56	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,762,869.22	17,550,038.67	( 2,212,830.55)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	26,232,085.34	28,444,915.89	2,212,830.55
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	45,997,248.65	45,997,248.65	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,153,861.63	15,312,441.88	( 2,841,419.75)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	63,423.00	63,423.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	27,843,387.02	30,621,383.77	2,777,996.75

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO

PRESIDENTA

C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA

DIRECTOR (A)

C. BEATRIZ CRUZ RAMON

TESORERO (A)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"