

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>ACTIVO</b>	<b>428,245,897.50</b>	<b>451,445,455.96</b>	<b>23,199,558.46</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>188,122,818.26</b>	<b>190,310,247.74</b>	<b>2,187,429.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>87,147,428.76</b>	<b>75,198,092.35</b>	<b>( 11,949,336.41)</b>
Efectivo	2,291,209.44	3,581,711.62	1,290,502.18
Bancos/Tesorería	48,554,631.74	35,370,288.12	( 13,184,343.62)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,967,481.83	33,911,986.86	( 55,494.97)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	2,334,105.75	2,334,105.75	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>79,063,119.82</b>	<b>83,832,785.47</b>	<b>4,769,665.65</b>
Inversiones financieras de corto plazo	15,580,447.77	20,987,852.81	5,407,405.04
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	63,482,672.05	62,844,932.66	( 637,739.39)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>21,899,408.81</b>	<b>31,266,509.05</b>	<b>9,367,100.24</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	74,031.20	74,031.20
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	11,000,000.00	16,685,000.00	5,685,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	10,899,408.81	14,507,477.85	3,608,069.04
<b>Almacén</b>	<b>12,860.87</b>	<b>12,860.87</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>188,122,818.26</b>	<b>190,310,247.74</b>	<b>2,187,429.48</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>240,123,079.24</b>	<b>261,135,208.22</b>	<b>21,012,128.98</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>198,635,643.60</b>	<b>222,581,496.27</b>	<b>23,945,852.67</b>
Terrenos	77,901,168.50	77,901,168.50	0.00
Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	62,600,130.94	86,545,983.61	23,945,852.67
<b>Bienes Muebles</b>	<b>97,543,227.26</b>	<b>97,564,861.26</b>	<b>21,634.00</b>

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
Mobiliario y Equipo de Administración	12,331,043.38	12,352,677.38	21,634.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,929.99	59,929.99	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	210,862.77	0.00
Equipo de Transporte	69,618,534.47	69,618,534.47	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,629,017.32	10,629,017.32	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>( 56,055,791.62)</b>	<b>( 59,011,149.31)</b>	<b>( 2,955,357.69)</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 10,551,383.12)	( 11,030,991.44)	( 479,608.32)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 45,504,408.50)	( 47,980,157.87)	( 2,475,749.37)
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>240,123,079.24</b>	<b>261,135,208.22</b>	<b>21,012,128.98</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>428,245,897.50</b>	<b>451,445,455.96</b>	<b>23,199,558.46</b>

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
<b>PASIVO</b>	<b>160,027,526.01</b>	<b>145,309,687.62</b>	<b>( 14,717,838.39)</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,244,868.02</b>	<b>43,291,287.15</b>	<b>( 12,953,580.87)</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>40,430,348.21</b>	<b>36,966,881.34</b>	<b>( 3,463,466.87)</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,514,599.33	1,815,350.83	( 699,248.50)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,143,375.79	6,901,590.14	( 1,241,785.65)
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,765,587.84	8,766,087.84	500.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	8,884,598.45	8,847,292.27	( 37,306.18)
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	12,122,186.80	10,636,560.26	( 1,485,626.54)
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>15,756,405.81</b>	<b>6,302,562.81</b>	<b>( 9,453,843.00)</b>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	15,756,405.81	6,302,562.81	( 9,453,843.00)
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>58,114.00</b>	<b>21,843.00</b>	<b>( 36,271.00)</b>
Ingresos por Clasificar	58,114.00	21,843.00	( 36,271.00)
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>56,244,868.02</b>	<b>43,291,287.15</b>	<b>( 12,953,580.87)</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>103,782,657.99</b>	<b>102,018,400.47</b>	<b>( 1,764,257.52)</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>103,782,657.99</b>	<b>102,018,400.47</b>	<b>( 1,764,257.52)</b>
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	103,782,657.99	102,018,400.47	( 1,764,257.52)
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>103,782,657.99</b>	<b>102,018,400.47</b>	<b>( 1,764,257.52)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>160,027,526.01</b>	<b>145,309,687.62</b>	<b>( 14,717,838.39)</b>

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	268,218,371.49	306,135,768.34	37,917,396.85
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	268,218,371.49	306,135,768.34	37,917,396.85
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	104,884,461.49	142,801,858.34	37,917,396.85
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	104,884,461.49	142,801,858.34	37,917,396.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>268,218,371.49</b>	<b>306,135,768.34</b>	<b>37,917,396.85</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>268,218,371.49</b>	<b>306,135,768.34</b>	<b>37,917,396.85</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>428,245,897.50</b>	<b>451,445,455.96</b>	<b>23,199,558.46</b>

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>			
Organismos auxiliares cuenta de control	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
Rezago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
Responsabilidad por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
Multas federales pendientes de cobro	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00
Cobros pendientes por multas federales	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00

# ZINACANTEPEC, 105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	695,196,826.38	695,196,826.38	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	333,665,067.83	182,225,785.11	( 151,439,282.72)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	361,531,758.55	512,971,041.27	151,439,282.72
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	695,196,826.38	695,196,826.38	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	444,822,181.03	297,558,680.01	( 147,263,501.02)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,570,000.00	1,339,600.00	( 1,230,400.00)
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	247,804,645.35	396,298,546.37	148,493,901.02

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO

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