

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	3,806,902.54	7,422,953.75
ACTIVO CIRCULANTE	3,806,902.54	4,530,766.88
Efectivo y Equivalentes	2,463,401.83	2,118,220.18
Efectivo	0.00	38,084.54
Bancos/Tesorería	2,463,401.83	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,080,135.64
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,827.48	1,783,515.50
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	1,783,515.50
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,827.48	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,341,673.23	629,031.20
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	74,031.20
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	555,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,341,673.23	0.00
Almacén	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,806,902.54	4,530,766.88
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,892,186.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,885,433.64
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	1,885,433.64
Bienes Muebles	0.00	21,634.00

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	21,634.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	985,119.23
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	159,869.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	825,249.79
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	2,892,186.87
TOTAL ACTIVO	3,806,902.54	7,422,953.75

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	1,799,354.97	4,245,901.03
PASIVO CIRCULANTE	1,799,354.97	3,650,203.20
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,785,510.97	498,922.20
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	672,292.83	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	508,214.35	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	605,003.79	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	498,922.20
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	3,151,281.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	3,151,281.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,844.00	0.00
Ingresos por Clasificar	13,844.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,799,354.97	3,650,203.20
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	595,697.83
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	595,697.83
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	595,697.83
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	595,697.83
TOTAL PASIVO	1,799,354.97	4,245,901.03

ZINACANTEPEC, 105

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,092,358.81	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,092,358.81	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,092,358.81	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	4,092,358.81	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,092,358.81	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,092,358.81	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	9,698,616.32	11,668,854.78

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