

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	8,834,808.18	9,065,666.32	230,858.14
11	ACTIVO CIRCULANTE	71,515.94	354,757.91	283,241.97
111	Efectivo y Equivalentes	71,395.40	349,387.38	277,991.98
1111	Efectivo	40,200.00	40,530.00	330.00
1112	BANCOS	31,195.40	308,857.38	277,661.98
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	120.54	5,370.53	5,249.99
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	120.54	5,370.53	5,249.99
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	71,515.94	354,757.91	283,241.97
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,763,292.24	8,710,908.41	(52,383.83)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,395,073.45	5,395,073.45	0.00
1231	Terrenos	86,696.88	86,696.88	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	5,308,376.57	5,308,376.57	0.00
124	Bienes Muebles	4,739,336.52	4,739,336.52	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,122,232.35	1,122,232.35	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	625,293.71	625,293.71	0.00
1244	Equipo de Transporte	1,623,050.33	1,623,050.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,368,760.13	1,368,760.13	0.00
126	Depreciaciones	(1,371,117.73)	(1,423,501.56)	(52,383.83)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(82,360.96)	(91,208.25)	(8,847.29)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,288,756.77)	(1,332,293.31)	(43,536.54)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,763,292.24	8,710,908.41	(52,383.83)
	TOTAL ACTIVO	8,834,808.18	9,065,666.32	230,858.14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	643,640.89	927,186.36	283,545.47
21	PASIVO CIRCULANTE	643,640.89	927,186.36	283,545.47
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	643,640.89	927,186.36	283,545.47
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	200,355.37	195,616.60 (4,738.77)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	58,932.67	354,341.06	295,408.39
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	383,709.85	376,593.30 (7,116.55)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	643.00	635.40 (7.60)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	643,640.89	927,186.36	283,545.47
	TOTAL PASIVO	643,640.89	927,186.36	283,545.47

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,191,167.29	8,138,479.96	(52,687.33)
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	7,322,445.77	7,269,758.44	(52,687.33)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(710,568.67)	(763,256.00)	(52,687.33)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(710,568.67)	(763,256.00)	(52,687.33)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,033,014.44	8,033,014.44	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	8,033,014.44	8,033,014.44	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	7,322,445.77	7,269,758.44	(52,687.33)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	8,191,167.29	8,138,479.96	(52,687.33)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,834,808.18	9,065,666.32	230,858.14

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,662,878,238.31	4,659,786,307.63	(3,091,930.68)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	23,652,111.69	26,744,042.37	3,091,930.68
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,662,234,658.31	4,659,141,024.15	(3,093,634.16)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	126,322.59	704,769.99	578,447.40
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	24,169,369.10	26,684,555.86	2,515,186.76

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO	C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA	C. BEATRIZ CRUZ RAMON
PRESIDENTA	DIRECTOR (A)	TESORERO (A)