

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	5,771,930.14	5,315,309.05	( 456,621.09)
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	( 2,484,107.07)	( 2,890,120.10)	( 406,013.03)
<b>111</b>	Efectivo y Equivalentes	( 2,489,460.39)	( 2,896,445.42)	( 406,985.03)
1111	Efectivo	30,000.00	30,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	( 2,519,460.39)	( 2,926,445.42)	( 406,985.03)
<b>112</b>	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,353.32	6,325.32	972.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,353.32	6,325.32	972.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	( 2,484,107.07)	( 2,890,120.10)	( 406,013.03)
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,256,037.21	8,205,429.15	( 50,608.06)
<b>123</b>	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
<b>124</b>	Bienes Muebles	4,694,657.11	4,694,657.11	0.00
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	1,366,772.44	0.00
<b>126</b>	Depreciaciones	( 1,833,693.35)	( 1,884,301.41)	( 50,608.06)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 161,986.57)	( 170,833.86)	( 8,847.29)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,671,706.78)	( 1,713,467.55)	( 41,760.77)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,256,037.21	8,205,429.15	( 50,608.06)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	5,771,930.14	5,315,309.05	( 456,621.09)

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	<b>PASIVO</b>	514,082.17	274,878.54	( 239,203.63)
21	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	514,082.17	274,878.54	( 239,203.63)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	514,082.17	274,878.54	( 239,203.63)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,707.27	8,707.27	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	31,026.93	26,026.93	( 5,000.00)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	473,712.57	239,508.94	( 234,203.63)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	635.40	635.40	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	514,082.17	274,878.54	( 239,203.63)
	<b>TOTAL PASIVO</b>	514,082.17	274,878.54	( 239,203.63)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105		AL 30 DE JUNIO DE 2020		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,257,847.97	5,040,430.51	( 217,417.46)
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
32	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	868,721.52	868,721.52	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	4,389,126.45	4,171,708.99	( 217,417.46)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 2,308,062.05)	( 2,525,479.51)	( 217,417.46)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	( 2,308,062.05)	( 2,525,479.51)	( 217,417.46)
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	4,389,126.45	4,171,708.99	( 217,417.46)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,257,847.97	5,040,430.51	( 217,417.46)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,771,930.14	5,315,309.05	( 456,621.09)

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105 AL 30 DE JUNIO 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	27,984,493.69	25,937,005.24	( 2,047,488.45)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,010,460.87	20,057,949.32	2,047,488.45
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	45,994,954.56	45,994,954.56	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	25,850,106.71	23,370,632.73	( 2,479,473.98)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	30,476.10	25,513.83	( 4,962.27)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	20,114,371.75	22,598,808.00	2,484,436.25

C. VICTOR MANUEL COAGA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION

C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO  
PRESIDENTA

SISTEMA MUNICIPAL DIF  
ZINACANTEPEC

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS  
C. CRUZ RAMON