

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	560,396.37	243,754.02
Efectivo y Equivalentes		
Efectivo	8,350.00	0.00
Bancos/Tesorería	552,046.37	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	24,017.96
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	24,017.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	219,736.06
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	560,396.37	24,017.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	219,736.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	169,128.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	169,128.00
Depreciaciones	0.00	50,608.06
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	8,847.29
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	41,760.77
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	219,736.06
TOTAL ACTIVO	560,396.37	243,754.02

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	92,210.79	0.00
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	63,423.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	28,787.79	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	92,210.79	0.00
TOTAL PASIVO	92,210.79	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	510,069.26
Aportaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido		
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	510,069.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	510,069.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	510,069.26
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado		
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		

TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION 652,607.16 753,823.28

C. CHARLETA ELVIRA PARDO VALLEJO
PRESIDENTA

DIF Zinacantepec
Crediendo Juntos

DIRECCION

C. VICTOR MANUEL RAMON
DIRECTOR (A)

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec

Hoja 3 de 3

C. BEATRIZ CRUZ RAMON
TESORERO (A)

TESORERIA

Sistema Municipal DIF
Zinacantepec