

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	533,018,118.24	1,084,976,550.29	1,200,974,550.51	417,020,118.02	(115,998,000.22)
ACTIVO CIRCULANTE	190,493,851.00	1,061,036,009.23	1,087,919,846.41	163,610,013.82	(26,883,837.18)
Efectivo y Equivalentes	95,398,248.74	1,035,659,644.74	1,070,578,337.15	60,479,556.33	(34,918,692.41)
Efectivo	1,879,499.04	35,731,173.14	36,996,751.06	613,921.12	(1,265,577.92)
Bancos/Tesorería	89,865,794.49	664,810,730.06	700,906,692.73	53,769,831.82	(36,095,962.67)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,318,849.46	335,117,741.54	332,674,893.36	3,761,697.64	2,442,848.18
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	2,334,105.75	0.00	0.00	2,334,105.75	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	82,583,212.25	11,920,155.25	6,501,378.89	88,001,988.61	5,418,776.36
Inversiones financieras de corto plazo	10,706,433.23	4,842,660.09	0.00	15,549,093.32	4,842,660.09
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	71,876,779.02	7,077,495.16	6,501,378.89	72,452,895.29	576,116.27
Derechos a recibir bienes o servicios	12,499,529.14	13,456,209.24	10,840,130.37	15,115,608.01	2,616,078.87
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	214,600.00	0.00	214,600.00	214,600.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	436,000.00	600,000.00	0.00	1,036,000.00	600,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	12,063,529.14	12,641,609.24	10,840,130.37	13,865,008.01	1,801,478.87
Almacenes	12,860.87	0.00	0.00	12,860.87	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	0.00	0.00	12,860.87	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	342,524,267.24	23,940,541.06	113,054,704.10	253,410,104.20	(89,114,163.04)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	309,870,457.66	21,979,693.69	109,924,186.70	221,925,964.65	(87,944,493.01)
Terrenos	88,727,172.84	0.00	0.00	88,727,172.84	0.00
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	0.00	0.00	67,558,339.82	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	153,584,945.00	21,979,693.69	109,924,186.70	65,640,451.99	(87,944,493.01)
Bienes Muebles	100,836,673.01	1,960,847.37	0.00	102,797,520.38	1,960,847.37
Mobiliario y Equipo de Administración	12,536,707.13	273,063.37	0.00	12,809,770.50	273,063.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	59,929.99	30,575.00	0.00	90,504.99	30,575.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	0.00	0.00	210,862.77	0.00
Equipo de Transporte	72,652,956.47	1,090,235.00	0.00	73,743,191.47	1,090,235.00
Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	0.00	0.00	4,673,159.33	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,682,377.32	90,620.00	0.00	10,772,997.32	90,620.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	476,354.00	0.00	497,034.00	476,354.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68,182,863.43	0.00	3,130,517.40	71,313,380.83	3,130,517.40
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	12,469,816.40	0.00	479,608.32	12,949,424.72	479,608.32
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,713,047.03	0.00	2,650,909.08	58,363,956.11	2,650,909.08

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ	C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS		LIC. MAURICIO ORTEGA HERAS		
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO		CONTRALOR INTERNO		

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