

ZINACANTEPEC, 4105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL	VARIACION
ACTIVO	11,133,535.77	11,655,047.28	521,511.51
ACTIVO CIRCULANTE	383,542.32	1,005,396.97	621,854.65
Efectivo y Equivalentes	376,865.88	997,395.91	620,530.03
Bancos/Tesorería	376,865.88	997,395.91	620,530.03
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,676.44	8,001.06	1,324.62
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,676.44	8,001.06	1,324.62
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	383,542.32	1,005,396.97	621,854.65
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,749,993.45	10,649,650.31	(100,343.14)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Terrenos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	952,679.53	952,679.53	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	421,354.59	421,354.59	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	201,135.15	201,135.15	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	330,189.79	330,189.79	0.00
Depreciaciones	(202,686.08)	(303,029.22)	(100,343.14)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(202,686.08)	(303,029.22)	(100,343.14)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	10,749,993.45	10,649,650.31	(100,343.14)
TOTAL ACTIVO	11,133,535.77	11,655,047.28	521,511.51

ZINACANTEPEC, 4105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
PASIVO	469,159.43	94,458.97	(374,700.46)
PASIVO CIRCULANTE	469,159.43	94,458.97	(374,700.46)
Cuentas por pagar a Corto Plazo	469,159.43	94,458.97	(374,700.46)
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	6,000.00	0.00	(6,000.00)
Proveedores por pagar a Corto Plazo	282,043.79	12,690.39	(269,353.40)
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	181,115.64	81,768.58	(99,347.06)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	469,159.43	94,458.97	(374,700.46)
TOTAL PASIVO	469,159.43	94,458.97	(374,700.46)

ZINACANTEPEC, 4105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	AL TRIMESTRE		VARIACION
	ANTERIOR	ACTUAL	
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,664,376.34	11,560,588.31	896,211.97
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,664,376.34	11,560,588.31	896,211.97
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	896,211.97	896,211.97
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	896,211.97	896,211.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,664,376.34	10,664,376.34	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,664,376.34	10,664,376.34	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	10,664,376.34	11,560,588.31	896,211.97
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	10,664,376.34	11,560,588.31	896,211.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,133,535.77	11,655,047.28	521,511.51

ZINACANTEPEC, 4105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ANTERIOR	AL TRIMESTRE ACTUAL	VARIACION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	(3,243,101.90)	(3,243,101.90)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	3,243,101.90	3,243,101.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,039,187.00	14,039,187.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,039,187.00	10,259,520.26	(3,779,666.74)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,251,667.55	1,251,667.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	12,099.00	12,099.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	2,515,900.19	2,515,900.19

LIC. SILVIA KARINA MONTES DE OCA ACEVEDO

DIRECTORA

.

.

L.A.P. RUBEN IVAN VILLAR ZEPEDA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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