



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	445,654,604.09	432,793,333.26	(12,861,270.83)
11	ACTIVO CIRCULANTE	194,265,766.23	112,816,532.40	(81,449,233.83)
111	Efectivo y Equivalentes	72,656,018.65	38,049,891.16	(34,606,127.49)
1111	Efectivo	5,292,821.02	389,154.23	(4,903,666.79)
1112	Bancos/Tesorería	52,539,633.90	34,015,950.59	(18,523,683.31)
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	12,489,457.98	1,310,680.59	(11,178,777.39)
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	2,334,105.75	2,334,105.75	0.00
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	87,330,720.01	71,388,742.44	(15,941,977.57)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	24,835,494.94	0.00	(24,835,494.94)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	62,495,225.07	71,388,742.44	8,893,517.37
113	Derechos a recibir bienes o servicios	34,266,166.70	3,365,037.93	(30,901,128.77)
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	17,100,000.00	250,000.00	(16,850,000.00)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	17,166,166.70	3,115,037.93	(14,051,128.77)
115	Almacén	12,860.87	12,860.87	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	194,265,766.23	112,816,532.40	(81,449,233.83)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	251,388,837.86	319,976,800.86	68,587,963.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	213,887,662.35	281,648,176.46	67,760,514.11
1231	Terrenos	77,901,168.50	97,901,168.50	20,000,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	58,134,344.16	58,134,344.16	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	77,852,149.69	125,612,663.80	47,760,514.11
124	Bienes Muebles	98,490,534.42	100,318,891.01	1,828,356.59
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	12,408,350.54	12,536,707.13	128,356.59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,929.99	59,929.99	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	210,862.77	210,862.77	0.00
1244	Equipo de Transporte	70,488,534.47	72,188,534.47	1,700,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	4,673,159.33	4,673,159.33	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,629,017.32	10,629,017.32	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,680.00	20,680.00	0.00
126	Depreciaciones	(60,989,358.91)	(61,990,266.61)	(1,000,907.70)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(11,350,730.32)	(11,510,599.76)	(159,869.44)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(49,638,628.59)	(50,479,666.85)	(841,038.26)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	251,388,837.86	319,976,800.86	68,587,963.00
	TOTAL ACTIVO	445,654,604.09	432,793,333.26	(12,861,270.83)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	139,947,503.89	166,495,856.38	26,548,352.49
21	PASIVO CIRCULANTE	39,143,831.96	66,311,417.82	27,167,585.86
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	39,143,831.15	66,311,417.01	27,167,585.86
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,001,114.83	972,614.85	(28,499.98)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,284,608.69	10,967,556.41	3,682,947.72
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,766,087.84	30,001,464.56	21,235,376.72
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	10,797,307.04	13,650,726.65	2,853,419.61
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,294,712.75	10,719,054.54	(575,658.21)
213	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.81	0.81	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.81	0.81	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	39,143,831.96	66,311,417.82	27,167,585.86
22	PASIVO NO CIRCULANTE	100,803,671.93	100,184,438.56	(619,233.37)
223	Deuda Pública a Largo Plazo	100,803,671.93	100,184,438.56	(619,233.37)
2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	100,803,671.93	100,184,438.56	(619,233.37)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	100,803,671.93	100,184,438.56	(619,233.37)
	TOTAL PASIVO	139,947,503.89	166,495,856.38	26,548,352.49



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	305,707,100.20	266,297,476.88	(39,409,623.32)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	305,707,100.20	266,297,476.88	(39,409,623.32)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	142,373,190.20	102,963,566.88	(39,409,623.32)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	142,373,190.20	102,963,566.88	(39,409,623.32)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,333,910.00	163,333,910.00	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	305,707,100.20	266,297,476.88	(39,409,623.32)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	305,707,100.20	266,297,476.88	(39,409,623.32)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	445,654,604.09	432,793,333.26	(12,861,270.83)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
7708	Organismos auxiliares cuenta de control	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
7709	Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43	0.00
7735	Rezago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
7736	Responsabilidad por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20	0.00
7737	Multas federales pendientes de cobro	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00
7738	Cobros pendientes por multas federales	5,484,854.18	5,484,854.18	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE 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	695,196,826.38	700,023,949.22	4,827,122.84
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	87,213,155.64	40,962,801.01	(46,250,354.63)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	607,983,670.74	659,061,148.21	51,077,477.47
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	695,196,826.38	700,023,949.22	4,827,122.84
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	205,918,290.98	50,551,116.66	(155,367,174.32)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,722,618.55	33,015,385.64	31,292,767.09
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	487,555,916.85	616,457,446.92	128,901,530.07

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO