

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 5,631,805.10 | 8,078,908.41 | 2,447,103.31 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | (2,489,711.75) | 65,299.28 | 2,555,011.03 |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | (2,517,439.53) | 51,810.51 | 2,569,250.04 |
| 1111 | Efectivo | 30,980.00 | 30,000.00 | (980.00) |
| 1112 | Bancos/Tesorería | (2,548,419.53) | 21,810.51 | 2,570,230.04 |
| 112 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 27,727.78 | 13,488.77 | (14,239.01) |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 27,727.78 | 13,488.77 | (14,239.01) |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | (2,489,711.75) | 65,299.28 | 2,555,011.03 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,121,516.85 | 8,013,609.13 | (107,907.72) |
| 123 | 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 |
| 124 | Bienes Muebles | 4,863,785.11 | 4,753,233.41 | (110,551.70) |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,084,600.55 | 1,087,059.86 | 2,459.31 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 620,233.79 | 587,823.39 | (32,410.40) |
| 1244 | Equipo de Transporte | 1,623,050.33 | 1,623,050.33 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 1,535,900.44 | 1,455,299.83 | (80,600.61) |
| 126 | Depreciaciones | (2,137,341.71) | (2,134,697.73) | 2,643.98 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (215,070.31) | (223,917.60) | (8,847.29) |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (1,922,271.40) | (1,910,780.13) | 11,491.27 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,121,516.85 | 8,013,609.13 | (107,907.72) |
| | TOTAL ACTIVO | 5,631,805.10 | 8,078,908.41 | 2,447,103.31 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2 | PASIVO | 339,785.16 | 1,016,236.74 | 676,451.58 |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | 339,785.16 | 1,016,236.74 | 676,451.58 |
| 211 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 339,785.16 | 1,016,236.74 | 676,451.58 |
| 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 4,507.51 | 0.00 (| 4,507.51) |
| 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 1,666.93 | 131,152.22 | 129,485.29 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 332,975.32 | 884,449.12 | 551,473.80 |
| 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 635.40 | 635.40 | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 339,785.16 | 1,016,236.74 | 676,451.58 |
| | TOTAL PASIVO | 339,785.16 | 1,016,236.74 | 676,451.58 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CUESTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|--|-----------------|---------------|---------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 5,292,019.94 | 7,062,671.67 | 1,770,651.73 |
| 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 |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 868,721.52 | 868,721.52 | 0.00 |
| 32 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 4,423,298.42 | 6,193,950.15 | 1,770,651.73 |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | (2,273,890.08) | (385,217.09) | 1,888,672.99 |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | (2,273,890.08) | (385,217.09) | 1,888,672.99 |
| 322 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,697,188.50 | 6,579,167.24 | (118,021.26) |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,697,188.50 | 6,579,167.24 | (118,021.26) |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 4,423,298.42 | 6,193,950.15 | 1,770,651.73 |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 5,292,019.94 | 7,062,671.67 | 1,770,651.73 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5,631,805.10 | 8,078,908.41 | 2,447,103.31 |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 3105

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 | 45,994,954.56 | 45,994,954.56 | 0.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 12,051,762.30 | 7,389,331.76 (| 4,662,430.54) |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 33,943,192.26 | 38,605,622.80 | 4,662,430.54 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 45,997,248.65 | 45,994,954.56 (| 2,294.09) |
| 822 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 10,061,982.31 | 7,275,817.13 (| 2,786,165.18) |
| 825 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 129,485.29 | 129,485.29 |
| 827 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 35,935,266.34 | 38,589,652.14 | 2,654,385.80 |
| | | | | |
| C. MARISELA ELVIRA PARDO VALLEJO | | C. VICTOR MANUEL ARZATE OLASCOAGA | | C. BEATRIZ CRUZ RAMON |
| PRESIDENTA | | DIRECTOR (A) | | TESORERO (A) |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"