



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>90,342,751.20</b>	<b>79,483,295.77</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>90,342,751.20</b>	<b>8,893,517.37</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>34,606,127.49</b>	<b>0.00</b>
Efectivo	4,903,666.79	0.00
Bancos/Tesorería	18,523,683.31	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,178,777.39	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>24,835,494.94</b>	<b>8,893,517.37</b>
Inversiones financieras de corto plazo	24,835,494.94	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	8,893,517.37
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>30,901,128.77</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	16,850,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,051,128.77	0.00
<b>Almacén</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>90,342,751.20</b>	<b>8,893,517.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>70,589,778.40</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>67,760,514.11</b>
Terrenos	0.00	20,000,000.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	47,760,514.11
<b>Bienes Muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828,356.59</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	128,356.59



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	1,700,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,907.70</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	159,869.44
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	841,038.26
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>70,589,778.40</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>90,342,751.20</b>	<b>79,483,295.77</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>27,771,744.05</b>	<b>1,223,391.56</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,771,744.05</b>	<b>604,158.19</b>
<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>27,771,744.05</b>	<b>604,158.19</b>
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	28,499.98
Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,682,947.72	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	21,235,376.72	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,853,419.61	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	575,658.21
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>27,771,744.05</b>	<b>604,158.19</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>619,233.37</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>619,233.37</b>
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	619,233.37
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>619,233.37</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,771,744.05</b>	<b>1,223,391.56</b>



## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>39,409,623.32</b>
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	39,409,623.32
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,409,623.32
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	39,409,623.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>0.00</b>	<b>39,409,623.32</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>39,409,623.32</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>118,114,495.25</b>	<b>120,116,310.65</b>

M.C. GERARDO NAVA SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADIEL LEON ALVAREZ

SECRETARIO

C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS

TESORERO