

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	51,476,565.74	49,617,463.00	(1,859,102.74)
11	ACTIVO CIRCULANTE	26,038,588.73	24,233,566.94	(1,805,021.79)
111	Efectivo y Equivalentes	2,979,893.98	1,134,004.39	(1,845,889.59)
1111	Efectivo	9,640.49	9,634.44	(6.05)
1112	Bancos/Tesorería	2,970,253.49	1,124,369.95	(1,845,883.54)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,394,265.10	23,047,472.93	(346,792.17)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	747,731.60	(182,260.90)	(929,992.50)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	122,553.63	298,550.47	175,996.84
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	22,523,979.87	22,931,183.36	407,203.49
113	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	387,659.97	387,659.97
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	387,659.97	387,659.97
115	Almacén	(335,570.35)	(335,570.35)	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(335,570.35)	(335,570.35)	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	26,038,588.73	24,233,566.94	(1,805,021.79)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	25,437,977.01	25,383,896.06	(54,080.95)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,996,448.63	21,996,448.63	0.00
1231	Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,093,570.54	4,093,570.54	0.00
124	Bienes Muebles	6,295,424.93	6,295,424.93	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	412,468.63	412,468.63	0.00
1244	Equipo de Transporte	3,451,510.65	3,451,510.65	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,431,445.65	2,431,445.65	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
126	Depreciaciones	(2,894,226.55)	(2,948,307.50)	(54,080.95)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,894,226.55)	(2,948,307.50)	(54,080.95)
127	Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	25,437,977.01	25,383,896.06	(54,080.95)
	TOTAL ACTIVO	51,476,565.74	49,617,463.00	(1,859,102.74)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	56,910,174.91	58,875,481.31	1,965,306.40
21	PASIVO CIRCULANTE	21,901,413.04	23,866,719.44	1,965,306.40
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	21,901,413.04	23,866,719.44	1,965,306.40
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	19,532.58	19,532.58	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	14,853,781.13	16,241,329.52	1,387,548.39
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,151,709.99	1,151,709.99	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,678,253.49	6,256,011.50	577,758.01
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	198,135.85	198,135.85	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	21,901,413.04	23,866,719.44	1,965,306.40
22	PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
221	Cuentas por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00
	TOTAL PASIVO	56,910,174.91	58,875,481.31	1,965,306.40

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(5,433,609.17)	(9,258,018.31)	(3,824,409.14)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
311	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
3111	Aportaciones	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,245,824.05	5,245,824.05	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(10,679,433.22)	(14,503,842.36)	(3,824,409.14)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	733,528.91	(3,090,880.23)	(3,824,409.14)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	733,528.91	(3,090,880.23)	(3,824,409.14)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,412,962.13)	(11,412,962.13)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(11,412,962.13)	(11,412,962.13)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(10,679,433.22)	(14,503,842.36)	(3,824,409.14)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(5,433,609.17)	(9,258,018.31)	(3,824,409.14)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,476,565.74	49,617,463.00	(1,859,102.74)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC, 2105

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	60,197,983.00	60,197,983.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(338,549.22)	(3,569,818.54)	(3,231,269.32)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,536,532.22	63,767,801.54	3,231,269.32
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,197,983.00	60,197,983.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(5,503,252.33)	(12,401,705.22)	(6,898,452.89)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,865,518.84	1,762,374.22	(103,144.62)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,011,228.78	11,217,493.41	1,206,264.63
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	53,824,487.71	59,619,820.59	5,795,332.88

C. JESUS REYES CONSUELO

DIRECTOR GENERAL

LC. ARELI ONOFRE AVILEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LEONARDO JOAQUIN BRAVO VILLANUEVA

COMISARIO