



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

ZACAZONAPAN 0114

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION         | CTA                               | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL        | VARIACION  |
|-------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |                   | <b>2000</b>                       | <b>PASIVO</b>  |                      |                   |            |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |                   | <b>2100</b>                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                   |            |
| 1111        | Efectivo  | 1,581,232.95         | 1,619,198.13         | 37,965.18         | 2111                              | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                 | 1,321,415.67         | 1,321,415.67      | 0.00       |
| 1112        | Bancos/Tesorería  | 2,358,343.62         | 2,634,032.25         | 275,688.63        | 2112                              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 2,686,151.99         | 2,686,151.99      | 0.00       |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2113                              | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2114                              | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2115                              | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2116                              | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto P | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2117                              | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                         | 9,107,468.55         | 9,220,016.86      | 112,548.31 |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2118                              | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 32,500.00            | 32,500.00            | 0.00              | 2119                              | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 875,002.95           | 875,002.95        | 0.00       |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 1,479,613.83         | 1,486,737.56         | 7,123.73          | 2121                              | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2122                              | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2129                              | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2131                              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                            | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2132                              | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                            | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 1,001,067.53         | 1,001,067.53         | 0.00              | 2133                              | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                            | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 305,000.00           | 305,000.00           | 0.00              | 2141                              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2142                              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 6,989,507.32         | 6,989,507.32         | 0.00              | 2151                              | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                               | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2152                              | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1141        | Inventory de Mercancías para Venta  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2159                              | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1142        | Inventory de Mercancías Terminadas  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2161                              | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1143        | Inventory de Mercancías en Proceso de Elaboración                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2162                              | Fondos en Administración a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1144        | Inventory de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2163                              | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1145        | Bienes en Tránsito  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2164                              | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo          | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2165                              | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo        | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2166                              | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2171                              | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1191        | Valores en Garantía   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2172                              | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2179                              | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2191                              | Ingresos por Clasificar  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| 1194        | Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | 2192                              | Recaudación por Participar   | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>13,747,265.25</b> | <b>14,068,042.79</b> | <b>320,777.54</b> | 2199                              | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                 | 0.00              | 0.00       |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |                   | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>    | <b>13,990,039.16</b>   | <b>14,102,587.47</b> | <b>112,548.31</b> |            |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b> |  |                      |                   |            |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |                                   |  |                      |                   |            |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZACAZONAPAN 0114

AL 30 DE JUNIO DE 2020

|                                   |  |                       |                       |                   |                                   |  |      |      |                      |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|------|------|----------------------|
| 1231                              | Terrenos   | 23,795,125.60         | 23,795,125.60         | 0.00              | 2211                              | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1232                              | Viviendas  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2212                              | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1233                              | Edificios no Habitacionales  | 23,203,805.24         | 23,203,805.24         | 0.00              | 2221                              | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1234                              | Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2222                              | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1235                              | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 65,419,517.43         | 65,419,517.43         | 0.00              | 2229                              | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1236                              | Construcciones en Proceso en Bienes Própios  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2231                              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1239                              | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2232                              | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1241                              | Mobiliario y Equipo de Administración  | 827,250.53            | 827,250.53            | 0.00              | 2233                              | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1242                              | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2234                              | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1243                              | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2235                              | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1244                              | Vehículos y Equipo de Transporte   | 9,862,025.04          | 10,074,025.04         | 212,000.00        | 2241                              | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1245                              | Equipo de Defensa y Seguridad  | 78,241.13             | 78,241.13             | 0.00              | 2242                              | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1246                              | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 1,123,573.74          | 1,123,573.74          | 0.00              | 2249                              | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1247                              | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2251                              | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1248                              | Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2252                              | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1249                              | Otros Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2253                              | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1251                              | Software   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2254                              | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1252                              | Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2255                              | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1253                              | Concesiones y Franquicias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2256                              | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1254                              | Licencias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2261                              | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1259                              | Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2262                              | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1261                              | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2263                              | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1262                              | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 2269                              | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00 | 0.00 | 0.00                 |
| 1263                              | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -5,349,283.95         | -5,448,525.27         | -99,241.32        | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b> |  |      |      | <b>0.00</b>          |
| 1264                              | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | <b>TOTAL PASIVO</b>               |  |      |      | <b>0.00</b>          |
| 1265                              | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | <b>13,990,039.16</b>              |  |      |      | <b>14,102,587.47</b> |
| 1271                              | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | <b>112,548.31</b>                 |  |      |      |                      |
| 1272                              | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1273                              | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1274                              | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1275                              | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1279                              | Otros Activos Diferidos  | 14,000.00             | 14,000.00             | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1281                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1282                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1283                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1284                              | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1289                              | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1291                              | Bienes en Concesión  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1292                              | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| 1293                              | Bienes en Comodato   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              |                                   |  |      |      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b> |  | <b>118,974,254.76</b> | <b>119,087,013.44</b> | <b>112,758.68</b> |                                   |  |      |      |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>               |  | <b>132,721,520.01</b> | <b>133,155,056.23</b> | <b>433,536.22</b> |                                   |  |      |      |                      |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2020

ZACAZONAPAN 0114

| <b>3100 PATRIMONIO</b>  |  |  |                       |                                  |
|---|--|--|-----------------------|----------------------------------|
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |  |  |                       |                                  |
| 3111 Aportaciones 6,932,307.48 6,932,307.48 0.00  |  |  |                       |                                  |
| 3121 Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00   |  |  |                       |                                  |
| 3131 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00 0.00                     |  |  |                       |                                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |  |  | <b>6,932,307.48</b>   | <b>6,932,307.48</b> 0.00         |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>  |  |  |                       |                                  |
| 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 1,747,127.34 2,068,115.25 320,987.91   |  |  |                       |                                  |
| 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 110,052,046.03 110,052,046.03 0.00               |  |  |                       |                                  |
| 3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00   |  |  |                       |                                  |
| 3232 Revalúo de Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00   |  |  |                       |                                  |
| 3233 Revalúo de Bienes Intangibles 0.00 0.00 0.00   |  |  |                       |                                  |
| 3239 Otros Revalúos 0.00 0.00 0.00  |  |  |                       |                                  |
| 3241 Reservas de Patrimonio 0.00 0.00 0.00  |  |  |                       |                                  |
| 3242 Reservas Territoriales 0.00 0.00 0.00  |  |  |                       |                                  |
| 3243 Reservas por Contingencias 0.00 0.00 0.00  |  |  |                       |                                  |
| 3251 Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00 0.00  |  |  |                       |                                  |
| 3252 Cambios por Errores Contables 0.00 0.00 0.00   |  |  |                       |                                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |  |  | <b>111,799,173.37</b> | <b>112,120,161.28</b> 320,987.91 |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |  |  |                       |                                  |
| 3311 Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00 0.00                                      |  |  |                       |                                  |
| 3321 Resultado por Tenencia de Activos no monetarios 0.00 0.00 0.00                       |  |  |                       |                                  |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |  |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> 0.00                 |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  |  |  | <b>118,731,480.85</b> | <b>119,052,468.76</b> 320,987.91 |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>   |  |  | <b>132,721,520.01</b> | <b>133,155,056.23</b> 433,536.22 |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZACAZONAPAN 0114

AL 30 DE JUNIO DE 2020

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|--|--------------|------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |              |            |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00         | 0.00       |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00         | 0.00       |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00         | 0.00       |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00         | 0.00       |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00         | 0.00       |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00         | 0.00       |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00         | 0.00       |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00         | 0.00       |
| 7705                    | Almacén  | 0.00         | 0.00       |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00         | 0.00       |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00         | 0.00       |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00         | 0.00       |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00         | 0.00       |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00         | 0.00       |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00         | 0.00       |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00         | 0.00       |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00         | 0.00       |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00         | 0.00       |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00         | 0.00       |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 162,189.79   | 162,189.79 |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 162,189.79   | 162,189.79 |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00         | 0.00       |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00         | 0.00       |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00         | 0.00       |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00         | 0.00       |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00         | 0.00       |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00         | 0.00       |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00         | 0.00       |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00         | 0.00       |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00         | 0.00       |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00         | 0.00       |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00         | 0.00       |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00         | 0.00       |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00         | 0.00       |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00         | 0.00       |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00         | 0.00       |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00         | 0.00       |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00         | 0.00       |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00         | 0.00       |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00         | 0.00       |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00         | 0.00       |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00         | 0.00       |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00         | 0.00       |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00         | 0.00       |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00         | 0.00       |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00         | 0.00       |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZACAZONAPAN 0114

AL 30 DE JUNIO DE 2020

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES   | 0.00           | 0.00           |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES  | 0.00           | 0.00           |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                              | 0.00           | 0.00           |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                       | 0.00           | 0.00           |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00           | 0.00           |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION   | 0.00           | 0.00           |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS   | 0.00           | 0.00           |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION  | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS  | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION  | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR   | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 142,441,000.00 | 142,441,000.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 120,286,012.09 | 117,334,325.18 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 22,154,987.91  | 25,106,674.82  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 38,821,434.37  | 38,819,434.37  |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios )   | 6,848,223.90   | 6,908,223.90   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones              | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de     | 832,337.93     | 772,337.93     |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 93,378,290.20  | 93,378,290.20  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 2,560,713.60   | 2,562,713.60   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 25,140,668.76  | 22,688,917.91  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | 4,011,337.70   | 3,991,837.70   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones           | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos     | 185,631.98     | 125,631.98     |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                        | 90,179,548.52  | 90,177,341.69  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:  | 2,560,713.60   | 2,350,713.60   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                              | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie     | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna    | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport   | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones     | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública         | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir   | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:   | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi     | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones          | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto     | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                       | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang      | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro     | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | -0.07          | -0.14          |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios    | 3.00           | 3.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones             | 0.00           | 0.00           |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZACAZONAPAN 0114

AL 30 DE JUNIO DE 2020

|                        |  |                              |                              |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 8254                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos       | 0.00                         | 0.00                         |
| 8255                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                          | 0.00                         | 0.00                         |
| 8256                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible     | 0.00                         | 0.00                         |
| 8257                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi    | 0.00                         | 0.00                         |
| 8260                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                         | 0.00                         |
| 8261                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00                         | 0.00                         |
| 8262                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y l | 0.00                         | 0.00                         |
| 8263                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones              | 0.00                         | 0.00                         |
| 8264                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos        | 0.00                         | 0.00                         |
| 8265                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                           | 0.00                         | 0.00                         |
| 8266                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 0.00                         | 0.00                         |
| 8267                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisio    | 0.00                         | 0.00                         |
| 8270                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                         | 0.00                         |
| 8271                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 13,680,765.68                | 16,130,516.60                |
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C   | 2,836,883.20                 | 2,916,383.20                 |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                | 0.00                         | 0.00                         |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c  | 646,705.95                   | 646,705.95                   |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                             | 3,198,741.68                 | 3,200,948.51                 |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | 0.00                         | 212,000.00                   |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisio      | 0.00                         | 0.00                         |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |  | <b><u>570,088,379.58</u></b> | <b><u>570,088,379.58</u></b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

C. LAURA CASTELAN HERNANDEZ

LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ

MTRO. JUAN VICENTE JARAMILLO CRUZ