

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 3065

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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                                                                    | 81.27                    | 127.42                   | 46.15                    | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 13,500.51               | 13,500.51               | 0.00                   |
| 1112        | Bancos/Tesorería                                                            | 348,016.64               | 290,708.09               | -57,308.55               | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                         | 0.00                    | 0.00                    | 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 Especifica                                            | 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 CortoP | 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                        | 19,481.52               | 22,013.87               | 2,532.35               |
| 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                                            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 2,852.50                | 2,852.50                | 0.00                   |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 453.38                   | 22,674.28                | 22,220.90                | 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 | 10,000.00                | 10,000.00                | 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  | 0.00                     | 0.00                     | 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                    | 0.00                     | 0.00                     | 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        | Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                       | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                   |
| 1143        | Inventario 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        | Inventario 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><u>358,551.29</u></b> | <b><u>323,509.79</u></b> | <b><u>-35,041.50</u></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><u>35,834.53</u></b> | <b><u>38,366.88</u></b> | <b><u>2,532.35</u></b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | <b>2200</b> | <b>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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

### ZUMPAHUACAN 3065

|      |                                                                                                |                     |                     |                    |      |                                                                        |                  |                  |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1231 | Terrenos                                                                                       | 0.00                | 0.00                | 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                                                                    | 0.00                | 0.00                | 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                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios                                                   | 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                                                          | 156,983.97          | 156,983.97          | 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                                                  | 21,399.00           | 21,399.00           | 0.00               | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 1,435,000.00        | 1,435,000.00        | 0.00               | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00             | 0.00             | 0.00            |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 7,091.01            | 7,091.01            | 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                                                       | -670,863.07         | -751,799.94         | -80,936.87         |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00               |      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                    | <b>35,834.53</b> | <b>38,366.88</b> | <b>2,532.35</b> |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00               |      |                                                                        |                  |                  |                 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                | 0.00                | 0.00                | 0.00               |      |                                                                        |                  |                  |                 |
| 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                                                                        | 0.00                | 0.00                | 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>949,610.91</b>   | <b>868,674.04</b>   | <b>-80,936.87</b>  |      |                                                                        |                  |                  |                 |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                            | <b>1,308,162.20</b> | <b>1,192,183.83</b> | <b>-115,978.37</b> |      |                                                                        |                  |                  |                 |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 3065

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                                                                           |                                                   |                     |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>                                                                    |                                                   |                     |                     |                    |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |                                                   |                     |                     |                    |
| 3111                                                                                      | Aportaciones                                      | 0.00                | 0.00                | 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>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>        |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                          |                                                   |                     |                     |                    |
| 3211                                                                                      | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)     | -23,642.31          | -142,153.03         | -118,510.72        |
| 3221                                                                                      | Resultados de Ejercicios Anteriores               | 1,295,969.98        | 1,295,969.98        | 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>1,272,327.67</b> | <b>1,153,816.95</b> | <b>-118,510.72</b> |
| <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>         | <b>0.00</b>        |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                                |                                                   | <b>1,272,327.67</b> | <b>1,153,816.95</b> | <b>-118,510.72</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>                                         |                                                   | <b>1,308,162.20</b> | <b>1,192,183.83</b> | <b>-115,978.37</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ZUMPAHUACAN 3065

| 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                                  | 0.00         | 0.00       |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                          | 0.00         | 0.00       |
| 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                    | CONTRATAACION 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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

### ZUMPAHUACAN 3065

|      |                                                                                |              |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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                                                       | 3,879,461.00 | 3,879,461.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                   | 1,014,206.73 | 647,410.29   |
| 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                                                      | 2,865,254.27 | 3,232,050.71 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                | 0.00         | 0.00         |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 3,785,287.00 | 3,912,287.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y   | 42,541.00    | 169,541.00   |
| 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     | 0.00         | 0.00         |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 0.00         | 0.00         |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 51,633.00    | 51,633.00    |
| 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                 | 1,279,629.44 | 1,002,259.15 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | -121,738.46  | 5,261.54     |
| 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     | 0.00         | 0.00         |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                        | 0.00         | 0.00         |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:  | -11,867.00   | -11,867.00   |
| 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 Funcionami      | 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, Subsidi   | 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 Gasc      | 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 Prov    | 0.00         | 0.00         |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                               | 0.00         | 0.00         |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | 0.00         | 0.00         |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios:   | 0.00         | 0.00         |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones             | 0.00         | 0.00         |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

### ZUMPAHUACAN 3065

|      |                                                                                |                             |                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 Provisic   | 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 ( | 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 Provisiones | 0.00                        | 0.00                        |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 2,505,657.56                | 2,910,027.85                |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (   | 164,279.46                  | 164,279.46                  |
| 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  | 0.00                        | 0.00                        |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                             | 0.00                        | 0.00                        |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | 63,500.00                   | 63,500.00                   |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0.00                        | 0.00                        |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                                  | <b><u>15,517,844.00</u></b> | <b><u>16,025,844.00</u></b> |

PRESIDENTA SISTEMA MUNICIPAL DIF

DIRECTORA SISTEMA MUNICIPAL DIF

TESORERA SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. GEMMA ELIA FUENTES REYNOSO

M. EN HUM. GABRIELA ESQUIVEL VARGAS

L.A. LORENA DELIA VAZQUEZ VAZQUEZ