



BALANZA DE COMPROBACIÓN

ZUMPANGO 0115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	65,500.00	0.00	18,732,115.57	18,732,115.57	65,500.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	151,566,803.87	0.00	82,659,234.68	158,366,592.84	75,859,445.71	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,842,231.45	0.00	1,352,194.64	191,921.77	4,002,504.32	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,498,800.00	0.00	0.00	498,800.00	5,000,000.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,500,519.82	0.00	22,335,595.65	28,653,325.78	9,182,789.69	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	22,656,000.00	0.00	0.00	22,656,000.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	62,060,068.15	0.00	0.00	0.00	62,060,068.15	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	14,505,512.59	0.00	0.00	0.00	14,505,512.59	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	58,302,290.98	0.00	71,405,702.00	0.00	129,707,992.98	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	2,303,974.22	0.00	0.00	0.00	2,303,974.22	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,945,528.13	0.00	132,306.00	0.00	17,077,834.13	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	124,198.77	0.00	0.00	0.00	124,198.77	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	56,227,060.63	0.00	0.00	0.00	56,227,060.63	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	15,036,753.72	0.00	779,520.00	0.00	15,816,273.72	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,570,746.06	0.00	0.00	0.00	12,570,746.06	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	61,520.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	272,854.02	0.00	13,642.70	0.00	286,496.72
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	33,262,224.84	0.00	-17,787.13	0.00	33,244,437.71
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	60,561.74	52,418.05	81,339.45	0.00	89,483.14
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	49,687.58	0.00	3,399,283.25	0.00	3,448,970.83
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,325,382.41	3,665,737.64	7,559,179.21	0.00	9,218,823.98
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,385,391.32	1,226,797.53	0.00	0.00	158,593.79
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	2,464,500.00	0.00	0.00	0.00	2,464,500.00
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	117,557,484.30	201,372.14	0.00	0.00	117,356,112.16
3111	Aportaciones	0.00	25,137,921.83	0.00	0.00	0.00	25,137,921.83
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	25,493,513.62	0.00	0.00	0.00	25,493,513.62
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	84,223,712.02	0.00	6,637,808.82	0.00	90,861,520.84
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	6,894,590.02	0.00	720,902.93	0.00	7,615,492.95
4119	Otros Impuestos	0.00	7,310,740.00	0.00	49,476.00	0.00	7,360,216.00
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	15,323,910.00	0.00	730,740.00	0.00	16,054,650.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin	0.00	1,412,360.00	0.00	167,255.00	0.00	1,579,615.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	31,030,999.14	0.00	4,082,905.19	0.00	35,113,904.33
4144	Accesorios de Derechos	0.00	193,332.00	0.00	18,830.00	0.00	212,162.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

ZUMPANGO 0115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	Productos	0.00	1,327,552.30	0.00	76,131.79	0.00	1,403,684.09
4162	Multas	0.00	1,840,317.00	0.00	53,607.00	0.00	1,893,924.00
4163	Indemnizaciones	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
4164	Reintegros	0.00	3,243.51	0.00	0.00	0.00	3,243.51
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
4211	Participaciones	0.00	253,363,458.20	0.00	21,392,741.93	0.00	274,756,200.13
4212	Aportaciones	0.00	171,088,468.77	0.00	12,439,891.95	0.00	183,528,360.72
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	11,693,659.24	0.00	0.00	0.00	11,693,659.24
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	155,050.00	0.00	0.00	0.00	155,050.00
5100	Gastos de Funcionamiento	286,535,879.08	0.00	52,400,429.92	1,257,876.96	337,678,432.04	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	57,376,428.04	0.00	31,505,306.59	0.00	88,881,734.63	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	8,455,446.08	0.00	685,644.23	0.00	9,141,090.31	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-4,604,560.06	0.00	-4,144.43	0.00	-4,608,704.49	0.00
5600	Inversion Publica	13,055,212.33	0.00	632,350.80	0.00	13,687,563.13	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	4,451,599.06	0.00	0.00	0.00	4,451,599.06	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	4,451,599.06	0.00	0.00	0.00	4,451,599.06
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	631,430,011.00	0.00	81,909,336.45	80,892,664.64	632,446,682.81	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	45,353,618.80	127,262,955.25	81,909,336.45	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	46,370,290.61	46,370,290.61	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	586,076,392.20	0.00	46,370,290.61	0.00	632,446,682.81
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	356,097,382.47	56,039,369.17	50,190,196.41	0.00	350,248,209.71
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	57,229,143.25	2,517,576.94	34,170,168.32	0.00	88,881,734.63
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	19,290,843.03	6,379,728.80	3,306,305.91	0.00	16,217,420.14
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	161,008,258.56	9,728,921.04	1,383,674.03	0.00	152,663,011.55
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	37,804,383.69	29,084,819.68	15,716,742.77	0.00	24,436,306.78
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	69,561,710.06	0.00	51,448,073.37	108,439,799.09	12,569,984.34	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-147,284.79	0.00	34,170,168.32	34,022,883.53	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,960,439.26	0.00	3,306,305.91	7,266,745.17	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	101,677,383.91	0.00	1,383,674.03	89,933,788.22	13,127,269.72	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,279,902.91	0.00	15,716,742.77	29,996,645.68	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	53,658,306.88	53,658,306.88	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN

ZUMPANGO 0115

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	31,505,306.59	31,505,306.59	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	887,016.37	887,016.37	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	80,204,867.18	80,204,867.18	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	911,826.00	911,826.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	53,658,306.88	52,310,878.79	1,347,428.09	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	31,505,306.59	31,505,306.59	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	887,016.37	887,016.37	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	80,204,867.18	78,117,014.56	2,087,852.62	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	911,826.00	911,826.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	286,535,672.41	0.00	51,053,001.83	1,257,876.96	336,330,797.28	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	57,376,428.04	0.00	31,505,306.59	0.00	88,881,734.63	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d	15,330,403.77	0.00	887,016.37	0.00	16,217,420.14	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	59,330,874.65	0.00	78,117,014.56	0.00	137,447,889.21	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,524,480.78	0.00	911,826.00	0.00	24,436,306.78	0.00
TOTALES		2,064,397,535.92	2,064,397,535.92	1,249,889,354.74	1,249,889,354.74	2,118,690,502.27	2,118,690,502.27

ELABORO

C. CARLOS GIOVANNI BOCANEGRA ROSAS

REVISO

C.P. PORFIRIO R. ALEGRIA QUINTERO

TESORERO MUNICIPAL

Zumpango
Municipalidad del Poder Ejecutivo
2019 - 2021
TESORERÍA
L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO

L.C. JOSE LUIS JUAREZ GUERRERO