

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 533,018,118.24 | 506,993,660.38 | PASIVO | 159,900,508.50 | 167,709,454.40 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 190,493,851.00 | 189,861,000.51 | PASIVO CIRCULANTE | 63,604,231.64 | 69,431,436.12 |
| Efectivo y Equivalentes | 95,398,248.74 | 109,730,554.15 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 52,137,181.42 | 56,552,322.45 |
| Efectivo | 1,879,499.04 | 2,118,312.75 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 1,520,372.63 | 1,420,243.08 |
| Bancos/Tesorería | 89,865,794.49 | 57,564,857.02 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 7,839,582.08 | 9,300,076.34 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 29,332,552.66 | 29,332,552.66 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,318,849.46 | 47,713,278.63 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion | 2,334,105.75 | 2,334,105.75 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 6,957,237.66 | 7,919,886.44 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 82,583,212.25 | 77,002,547.56 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 10,706,433.23 | 5,437,435.56 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 6,487,436.39 | 8,579,563.93 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 71,876,779.02 | 71,565,112.00 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 11,428,572.24 | 12,857,143.67 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 11,428,572.24 | 12,857,143.67 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 12,499,529.14 | 3,115,037.93 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 436,000.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 12,063,529.14 | 3,115,037.93 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Grantá-a y/o en Administraci³n a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 12,860.87 | 12,860.87 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 12,860.87 | 12,860.87 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 38,477.98 | 21,970.00 |
| | | | Ingresos por Clasificar | 38,477.98 | 21,970.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 190,493,851.00 | 189,861,000.51 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 342,524,267.24 | 317,132,659.87 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 63,604,231.64 | 69,431,436.12 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 96,296,276.86 | 98,278,018.28 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 96,296,276.86 | 98,278,018.28 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 309,870,457.66 | 281,898,176.46 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 96,296,276.86 | 98,278,018.28 |
| Terrenos | 88,727,172.84 | 98,151,168.50 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 67,558,339.82 | 58,134,344.16 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 153,584,945.00 | 125,612,663.80 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 100,836,673.01 | 100,318,891.01 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 12,536,707.13 | 12,536,707.13 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 59,929.99 | 59,929.99 | | | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 210,862.77 | 210,862.77 | | | |
| Equipo de Transporte | 72,652,956.47 | 72,188,534.47 | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 4,673,159.33 | 4,673,159.33 | | | |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 10,682,377.32 | 10,629,017.32 | | | |

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 20,680.00 | 20,680.00 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 68,182,863.43 | 65,084,407.60 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 12,469,816.40 | 11,990,208.08 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 96,296,276.86 | 98,278,018.28 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 55,713,047.03 | 53,094,199.52 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 159,900,508.50 | 167,709,454.40 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 373,117,609.74 | 339,284,205.98 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 373,117,609.74 | 339,284,205.98 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 106,820,132.86 | 72,986,729.10 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 106,820,132.86 | 72,986,729.10 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 266,297,476.88 | 266,297,476.88 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 342,524,267.24 | 317,132,659.87 | | | |

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 533,018,118.24 | 506,993,660.38 | | | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 266,297,476.88 | 266,297,476.88 |
| | | | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios de Politicas Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 373,117,609.74 | 339,284,205.98 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 373,117,609.74 | 339,284,205.98 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 533,018,118.24 | 506,993,660.38 |

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Cuentas de orden contables | | | | |
| Cuentas de orden no presupuestarias | | | | |
| Cuenta de control de organismos auxiliares | 52,226,413.43 | 52,226,413.43 | | |
| Rezago por cobro de impuestos | 21,135.20 | 21,135.20 | | |
| Multas federales pendientes de cobro | 5,484,854.18 | 5,484,854.18 | | |
| Cuentas de orden presupuestarias | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 664,210,873.17 | 664,210,873.17 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 265,135,095.64 | 447,619,491.14 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 399,075,777.53 | 216,591,382.03 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 664,210,873.17 | 664,210,873.17 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 373,734,825.44 | 554,748,231.66 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 290,476,047.73 | 109,462,641.51 | | |
| | | | | |
| LIC. JOSE GUSTAVO VARGAS CRUZ | C.P. LAZARO MILLAN VILCHIS | LIC. MAURICIO ORTEGA HERAS | | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | TESORERO | CONTRALOR INTERNO | | |
| <p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p> | | | | |