

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	366,324,502.44	360,037,838.39	PASIVO	148,128,481.37	152,261,726.00
ACTIVO CIRCULANTE	156,075,143.24	148,861,586.28	PASIVO CIRCULANTE	68,078,775.27	71,334,394.11
Efectivo y Equivalentes	144,337,967.55	137,779,925.31	Cuentas por pagar a Corto Plazo	53,962,960.32	52,517,280.48
Efectivo	3,862,049.49	3,862,049.59	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,766,587.54	1,707,237.55
Bancos/Tesorería	137,879,343.48	131,321,811.71	Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,868,654.98	10,035,613.95
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	25,506,542.93	26,206,542.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	262,468.83	261,958.26	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 Administración	2,334,105.75	2,334,105.75	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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	8,984,802.12	7,418,199.22
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,724,314.82	9,850,800.10	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	6,057,560.15	3,821,803.11	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,836,372.75	7,149,686.83
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	5,666,754.67	6,028,996.99	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	14,103,896.95	18,805,195.63
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	14,103,896.95	18,805,195.63
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,218,000.00	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	1,218,000.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	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	0.00	0.00	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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			



**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	38,849,314.29	38,849,314.29	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	80,049,706.10	80,927,331.89
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>92,115,678.42</b>	<b>92,115,678.42</b>	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	12,967,236.11	12,967,236.11	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,154.99	75,154.99	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	199,537.57	199,537.57	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	62,764,392.40	62,764,392.40	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,370,204.84	3,370,204.84	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,380,318.46	10,380,318.46	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>78,547,946.17</b>	<b>77,621,053.26</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>80,049,706.10</b>	<b>80,927,331.89</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	15,827,074.64	15,667,205.20			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	62,720,871.53	61,953,848.06	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>148,128,481.37</b>	<b>152,261,726.00</b>
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>218,196,021.07</b>	<b>207,776,112.39</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	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			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023


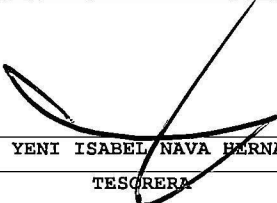

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	218,196,021.07	207,776,112.39
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	106,941,557.88	96,521,649.20
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	106,941,557.88	96,521,649.20
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,254,463.19	111,254,463.19
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>210,249,359.20</b>	<b>211,176,252.11</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,254,463.19	111,254,463.19
			Revaluos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>366,324,502.44</b>	<b>360,037,838.39</b>	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

Municipio ZINACANTEPEC, 0105  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			218,196,021.07	207,776,112.39
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			218,196,021.07	207,776,112.39
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			366,324,502.44	360,037,838.39
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	839,914,142.00	839,914,142.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	550,865,991.70	616,926,051.19		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	289,048,150.30	222,988,090.81		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	839,914,142.00	839,914,142.00		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	648,682,761.56	705,783,478.93		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33,472,732.91	39,171,710.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,486,422.74	1,165,735.91		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	154,272,224.79	93,793,216.37		

		
LIC. MANUEL WILCHIS VIVEROS PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ TESORERA	M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES CONTRALORA MUNICIPAL

