

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	TRIMESTRE	TRIMESTRE		TRIMESTRE	TRIMESTRE
	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO	491,008,342.82	408,723,488.60	PASIVO	127,463,311.95	129,565,439.03
ACTIVO CIRCULANTE	234,079,001.65	198,251,384.49	PASIVO CIRCULANTE	52,924,211.61	52,217,650.32
Efectivo y Equivalentes	207,357,964.22	180,194,198.78	Cuentas por pagar a Corto Plazo	52,912,292.80	52,205,741.51
Efectivo	1,778,878.90	1,778,878.90	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,716,740.67	1,793,330.88
Bancos/Tesorería	180,814,833.96	175,818,233.38	Proveedores por pagar a Corto Plazo	8,362,335.82	9,449,187.04
Inversiones Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	27,782,410.56	25,506,542.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,430,145.61	262,980.75	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	7,944,513.48	8,989,398.15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,331,891.21	18,044,324.84	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	18,818,062.28	12,724,062.62	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,106,292.27	6,467,282.51
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	3,513,828.93	5,320,262.22	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	0.81	0.81
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.81	0.81
Derechos a recibir bienes o servicios	4,376,285.35	0.00	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	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	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	4,376,285.35	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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	12,860.87	12,860.87	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>234,079,001.65</b>	<b>198,251,384.49</b>	<b>11,918.00</b>	<b>11,918.00</b>
ACTIVO NO CIRCULANTE	256,929,341.17	210,472,104.11	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,851,625.31	199,573,552.35	74,539,100.34	77,347,778.71
Terrenos	90,273,972.84	90,273,972.84	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	89,019,312.65	41,741,239.69	74,539,100.34	77,347,778.71
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	94,208,121.74	92,229,066.42	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	13,025,236.11	12,967,236.11	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,154.99	75,154.99	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	199,537.57	199,537.57	0.00	0.00
Equipo de Transporte	64,358,992.40	62,764,392.40	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,370,204.84	3,370,204.84	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,820,161.78	10,493,706.46	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,924,211.61</b>	<b>52,217,660.32</b>	<b>74,539,100.34</b>	<b>77,347,778.71</b>
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Mercados en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones	84,130,405.88	81,330,514.66	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	16,786,291.28	16,306,682.96	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	67,344,114.60	65,023,831.70	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>256,929,341.17</b>	<b>210,472,104.11</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>111,220,648.19</b>
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>74,539,100.34</b>	<b>77,347,778.71</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>127,463,311.95</b>	<b>129,565,439.03</b>		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	363,545,030.87	279,158,049.57		
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00		
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>363,545,030.87</b>	<b>279,158,049.57</b>		
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	252,324,382.68	167,903,586.38		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	252,324,382.68	167,903,586.38		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	252,324,382.68	167,903,586.38		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>618,391,682.14</b>	<b>429,630,153.68</b>		

**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

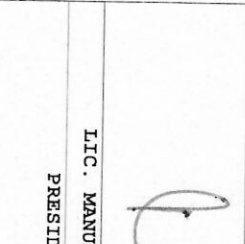
	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>491,008,342.82</b>	<b>408,723,488.60</b>	<b>111,220,648.19</b>	<b>111,254,463.19</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	0.00
Revaluos			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles			0.00	0.00
Revaluos de 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 Políticas 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
<b>TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>363,545,030.87</b>	<b>279,158,049.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Exceso o Insuficiencia en la actualización del 1a Hacienda Pública / 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
<b>TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>363,545,030.87</b>	<b>279,158,049.57</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>491,008,342.82</b>	<b>408,723,488.60</b>		

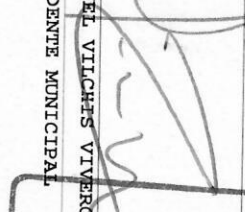


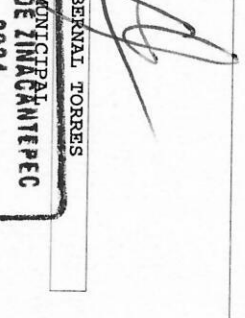
**Municipio ZINACANTEPEC, 0105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

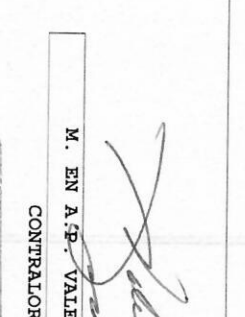
	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
--	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

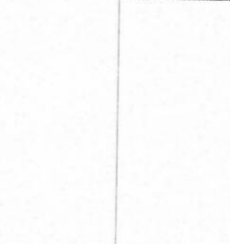
Cuentas de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		
Cuentas de orden no presupuestarias				
Resago por cobro de impuestos	21,135.20	21,135.20		
Multas federales pendientes de cobro	5,484,854.18	5,484,854.18		
Cuentas de orden presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	841,553,638.00	839,914,142.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	104,513,076.93	345,629,024.84		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	737,040,561.07	494,285,117.16		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	841,553,638.00	839,914,142.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	301,733,985.60	496,159,928.29		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,022,732.55	24,624,958.14		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,738,684.11	1,769,454.80		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	522,058,235.74	347,359,800.77		

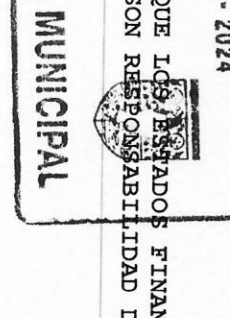
  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**

  
**L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES**  
 TESORERO MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**

  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**

  
**M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES**  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**

**LIC. MANUEL VILCHES VIVEROS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**  
**SON RAZONABLEMENTE**  
**DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,**  
**CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
**2022 - 2024**