

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES		MES			MES		MES	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO	445,365,893.32	435,379,954.76	PASIVO			107,984,399.20	108,933,885.65		
ACTIVO CIRCULANTE	236,225,033.97	215,329,020.82	PASIVO CIRCULANTE			43,633,953.12	43,504,342.52		
Efectivo y Equivalentes	215,583,069.29	195,602,395.59	Cuentas por pagar a Corto Plazo			43,620,408.31	43,490,797.71		
Efectivo	115,534.50	75,534.50	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1,791,030.20	2,016,642.25		
Bancos/Tesorería	182,268,894.26	148,458,257.38	Proveedores por pagar a Corto Plazo			1,122,242.79	2,989,674.19		
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo			25,506,542.93	25,506,542.93		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,864,534.78	44,734,497.96	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			8,193,910.84	6,698,889.71		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,741,862.63	16,370,389.19	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo			0.00	0.00		
Inversiones financieras de corto plazo	13,303,627.10	10,671,807.15	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			7,006,681.55	6,279,048.63		
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	4,438,235.53	5,698,582.04	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 Públicas 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	2,887,241.18	3,343,375.17	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 Públicas a Corto Plazo	2,887,241.18	3,343,375.17	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 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							

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	12,860.87	12,860.87		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87		
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía(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		
			13,544.00	13,544.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	236,225,033.97	215,329,020.82	13,544.00	13,544.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	209,140,859.35	220,050,933.94	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		
			43,633,953.12	43,504,342.52
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	64,350,446.08	65,429,543.13
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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
			0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	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	200,445,623.95	214,379,122.24	64,350,446.08	65,429,543.13
Terrenos				
Viviendas	90,273,972.84	90,273,972.84	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	42,613,311.29	56,546,809.58	64,350,446.08	65,429,543.13
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	100,796,165.03	96,889,966.15	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	15,093,099.60	15,093,099.60	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	68,265,191.28	64,358,992.40	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	11,434,142.70	11,434,142.70	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,934.05	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	92,100,929.63	91,218,154.45	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	18,225,116.24	18,065,246.80	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	73,875,813.39	73,152,907.65	64,350,446.08	65,429,543.13
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	
			107,984,399.20	108,933,885.65
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00		337,381,494.12
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00		0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Aportaciones	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
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	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	209,140,859.35		220,050,933.94		170,045,860.02		159,129,420.17	
TOTAL ACTIVO	445,365,893.32		435,379,954.76		167,335,634.10		167,316,648.94	
Donaciones de Capital								
Donaciones de Capital								
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio contribuido	0.00		0.00		0.00		0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)								
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)								
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)								
Resultados de Ejercicios Anteriores								
Resultados de Ejercicios Anteriores								
Revaluos								
Revaluos de Bienes Inmuebles								
Revaluos de Bienes Muebles								
Revaluos de Bienes Intangibles								
Otros Revaluos								
Reservas								
Reservas de Patrimonio								
Reservas Territoriales								
Reservas por Contingencias								
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores								
Cambios de Políticas Contables								
Cambios por Errores Contables								
RESERVA LEGAL								
RESERVA LEGAL								

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES		MES	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	337,381,494.12	326,446,069.11		
Exceso o Insuficiencia en la actualizaci3n del la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00		
Resultado por posici3n monetaria	0.00	0.00		
Resultado por posici3n 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		
OTAL Exceso o Insuficiencia en la actualizaci3n	0.00	0.00		
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	337,381,494.12	326,446,069.11		
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	445,365,893.32	435,379,954.76		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		
Rezag0 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	847,475,162.11	847,475,162.11		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	346,206,230.83	417,077,689.56		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	501,268,931.28	430,397,472.55		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	847,475,162.11	847,475,162.11		

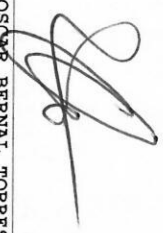
Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	437,922,496.64	512,696,456.92		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	104,420,979.83	79,793,427.97		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,173,449.03	2,883,422.46		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	302,958,236.61	252,101,854.76		

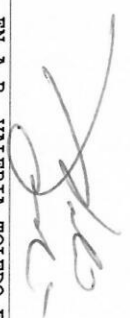
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES
TESORERO MUNICIPAL



M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL

