



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	408,723,488.60	397,992,671.91	PASIVO	129,565,439.03	132,260,428.94
ACTIVO CIRCULANTE	198,251,384.49	189,484,655.41	PASIVO CIRCULANTE	52,217,660.32	54,000,350.15
Efectivo y Equivalentes	180,194,198.78	173,071,422.67	Cuentas por pagar a Corto Plazo	52,205,741.51	49,287,132.58
Efectivo	1,778,878.90	1,778,880.90	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,793,330.88	1,747,357.12
Bancos/Tesorería	175,818,233.38	168,695,488.08	Proveedores por pagar a Corto Plazo	9,449,187.04	8,141,312.32
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	25,506,542.93	25,506,542.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	262,980.75	262,947.94	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	8,989,398.15	7,380,071.62
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	18,044,324.84	16,400,371.87	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	12,724,062.62	10,325,002.75	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,467,282.51	6,511,848.59
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	5,320,262.22	6,075,369.12	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	0.61	4,701,299.57
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	4,701,299.57
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	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	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**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	12,860.87	12,860.87	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Asaguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	11,918.00	11,918.00
			Ingresos por Clasificar	11,918.00	11,918.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>198,251,384.49</b>	<b>189,484,655.41</b>	Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	210,472,104.11	208,508,016.50	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,217,660.32</b>	<b>54,000,350.15</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	77,347,778.71	78,260,078.79
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudoras diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	77,347,778.71	78,260,078.79
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	199,573,552.35	196,681,626.95	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	90,273,972.84	90,273,972.84			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82			
Infraestructura	0.00	0.00			



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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	41,741,239.69	38,849,314.29	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	77,347,778.71	78,260,078.79
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
Bienes Muebles	92,229,066.42	92,229,066.42	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	10,493,706.46	10,493,706.46	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
Activos Intangibles	0.00	0.00	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
Depreciaciones	81,330,514.66	80,402,676.87	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>77,347,778.71</b>	<b>78,260,078.79</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	16,306,682.96	16,146,813.52	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>129,565,439.03</b>	<b>132,260,428.94</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	65,023,831.70	64,255,863.35			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	279,158,049.57	265,732,242.97
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**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 pérdida de cuantas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos 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 Ingresos 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 Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida 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	279,158,049.57	265,732,242.97
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	167,903,586.38	154,477,779.78
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	167,903,586.38	154,477,779.78
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>210,472,104.11</b>	<b>208,508,016.50</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,254,463.19	111,254,463.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	111,254,463.19	111,254,463.19
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>408,723,488.60</b>	<b>397,992,671.91</b>	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

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

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio Generado			279,158,049.57	265,732,242.97
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la 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
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			279,158,049.57	265,732,242.97
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			408,723,488.60	397,992,671.91
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>				
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		
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	839,914,142.00	839,914,142.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	345,629,024.84	412,062,791.66		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	494,285,117.16	427,851,350.34		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	839,914,142.00	839,914,142.00		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	496,159,928.29	542,085,222.63		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	24,624,958.14	39,307,677.55		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,769,454.80	475,674.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	317,359,800.77	258,045,567.74		

  
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.C. YENI ISABEL NAVA HERNANDEZ  
TESORERA

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

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC  
2022 - 2024



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC  
2022 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC  
2022 - 2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL