

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	290,070,105.18	497,140,327.28	PASIVO	122,753,461.76	118,974,268.44
ACTIVO CIRCULANTE	83,330,434.46	229,934,020.09	PASIVO CIRCULANTE	52,132,636.63	46,369,002.45
Efectivo y Equivalentes	75,348,918.43	178,674,208.33	Cuentas por pagar a Corto Plazo	52,120,717.82	46,357,083.64
Efectivo	360.52	2,981,504.92	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,731,196.80	1,718,799.71
Bancos/Tesorería	68,161,633.44	142,629,724.12	Proveedores por pagar a Corto Plazo	5,375,605.92	5,461,545.62
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	25,770,769.93	25,506,542.93
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,852,818.72	30,728,873.54	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	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	12,851,379.14	7,205,843.27
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,968,655.16	30,218,044.15	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	21,722,337.52	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,391,766.03	6,464,352.11
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	7,968,655.16	8,495,706.63	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	0.00	21,028,906.74	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	2,324,700.00	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	18,704,206.74	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 Transito	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Garantia(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos 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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83,330,434.46	229,934,020.09	Ingresos por Clasificar	11,918.00	11,918.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	206,739,670.72	267,206,307.19	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	52,132,636.63	46,369,002.45
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	70,620,825.13	72,605,265.99
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
Deudores 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			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	70,620,825.13	72,605,265.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,681,626.95	258,282,022.67	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	90,273,972.84	90,273,972.84	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	38,849,314.29	100,449,710.01	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	70,620,825.13	72,605,265.99
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	96,862,481.23	94,839,906.94	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	15,093,099.60	13,070,525.31	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	64,358,992.40	64,358,992.40			
Equipo de Defensa y Seguridad	3,370,204.84	3,370,204.84	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,406,657.78	11,406,657.78	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	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
Depreciaciones	86,804,437.46	85,915,622.42	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,265,899.60	17,106,030.16			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	69,538,537.86	68,809,592.26	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	70,620,825.13	72,605,265.99
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	122,753,461.76	118,974,268.44
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	167,316,643.42	378,166,058.84
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			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	167,316,643.42	378,166,058.84
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,095,995.23	266,945,410.65
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,095,995.23	266,945,410.65
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	206,739,670.72	267,206,307.19	Resultados de Ejercicios Anteriores	111,220,648.19	111,220,648.19
			Resultados de Ejercicios Anteriores	111,220,648.19	111,220,648.19
TOTAL ACTIVO	290,070,105.18	497,140,327.28	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

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			167,316,643.42	378,166,058.84
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			167,316,643.42	378,166,058.84
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			290,070,105.18	497,140,327.28
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	841,553,638.00	841,553,638.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-58,651,956.12	-2,781,106.30		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	900,205,594.12	844,334,744.30		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	896,863,472.50	841,553,638.00		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	48,844,270.09	177,104,311.80		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	30,045,997.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,700,507.85	1,209,151.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	842,318,694.56	633,194,176.56		

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS	L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES	M. EN A.P. VALERIA TOLEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL