

Municipio ZINACANTATEPEC, 0105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR			MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		
ACTIVO	280,796,171.21	369,055,984.40	PASIVO	112,477,370.47	104,567,565.33				
ACTIVO CIRCULANTE	68,046,034.53	135,151,794.86	PASIVO CIRCULANTE	54,902,566.65	45,826,711.50				
Efectivo y Equivalentes	63,482,639.95	129,239,631.23	Cuentas por pagar a Corto Plazo	54,889,021.84	45,813,166.69				
Efectivo	0.00	79,458.82	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,949,172.60	1,880,789.22				
Bancos/Tesorería	28,571,119.67	80,690,205.28	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,623,857.28	1,195,588.26				
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)	32,577,474.53	46,135,861.38	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	14,619,264.42	11,033,407.13				
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,550,473.71	4,470,112.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00				
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,190,184.61	6,196,839.15				
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,550,473.71	4,470,112.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.81	0.81				
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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 Externa	0.00	0.00				
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,429,190.76	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00				
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00				
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 Externa a Corto Plazo	0.00	0.00				
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	1,429,190.76	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00				
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00				
Inventarios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00				
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00				
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	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	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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 depósitos 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 Dación 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	13,544.00		13,544.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	68,046,034.53		135,151,794.86		Ingresos por Clasificar	13,544.00		13,544.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	212,750,136.68		233,904,189.54		Recaudación por Participar	0.00		0.00	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00		Otros Pasivos Circulantes	0.00		0.00	
Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00						
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	54,902,566.65		45,826,711.50	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00						
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	57,574,803.82		58,740,853.83	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00		Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00		0.00		Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Contribuciones a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	196,681,626.95		217,495,576.91		Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Terrenos	90,273,972.84		90,273,972.84		Deuda Pública a Largo Plazo	57,574,803.82		58,740,853.83	
Viviendas	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00		0.00	
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82		67,558,339.82		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00		0.00	
Infraestructura	0.00		0.00						

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL		MES ANTERIOR			MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	38,849,314.29	59,663,264.25	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por pagar a Largo Plazo	57,574,803.82	58,740,853.83	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	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
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	110,864,676.69	112,890,196.48	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	14,983,687.50	17,187,410.59	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,154.99	75,154.99	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,456.61	199,537.57	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	78,264,911.74	78,264,911.74	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,890,800.87	3,370,204.84	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,152,830.93	11,434,142.70	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	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
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones	94,736,166.96	96,481,583.85	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCUDANTE	57,574,803.82	58,740,853.83	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	19,184,332.88	19,024,463.44	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	112,477,370.47	104,567,565.33	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,318,800.74	264,488,419.07	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	75,611,834.08	77,457,120.41	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion 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					



Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	MES		MES			MES		MES	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,318,800.74	264,488,419.07		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	3,180,896.82	97,324,995.36		
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	165,137,903.92	167,163,423.71		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	165,137,903.92	167,163,423.71		
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	212,750,136.68	233,904,189.54			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO	280,796,171.21	369,055,984.40			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 31 DE DICIEMBRE DE 2024


	MES		MES	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,318,800.74	264,488,419.07		
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		
OTRA Exceso o Insuficiencia en la actualización	0.00	0.00		
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,318,800.74	264,488,419.07		
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	280,796,171.21	369,055,984.40		
Cuentas de Orden Contables				
Cuentas de Orden no Presupuestarias				
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		
Retazo 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	858,682,735.42	847,475,162.11		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,850,066.87	50,309,180.91		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	862,532,802.29	797,165,981.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	858,682,735.42	847,475,162.11		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,044,234.98	84,516,610.07		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	58,514,290.25		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,793,119.46	1,111,524.14		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	821,845,380.98	703,332,737.65		

"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


L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES


M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES

