

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL	PASIVO		ACTUAL	PASIVO	ACTUAL	PASIVO
ACTIVO	377,040,374.80	280,796,171.21	68,046,034.53	63,482,699.95	PASIVO	99,163,269.99	112,477,370.47	54,902,566.65	54,889,021.84
ACTIVO CIRCULANTE	164,515,837.83				PASIVO CIRCULANTE	45,178,358.90			
Efectivo y Equivalentes	154,427,062.26				Cuentas por pagar a Corto Plazo	45,164,814.09			
Efectivo	60,000.00	0.00			Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,974,465.91			
Bancos/Tesorería	121,183,880.09	28,571,119.67			Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,114,903.91			
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00			Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	25,506,542.93			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,849,076.42	32,577,474.53			Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00			
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00			Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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			
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00			Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	9,447,300.66			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,676,953.93	4,550,473.71			Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00			
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00			Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,121,600.68			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00			Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00			
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,676,953.93	4,550,473.71			Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	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			
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00			Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00			
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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			
Derechos a recibir bienes o servicios	5,398,960.77	0.00			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00			
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			Títulos y Valores a Corto Plazo	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			
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			
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	5,398,960.77	0.00							
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00							
Inventarios	0.00	0.00							
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00							
Inventario de Mercancías Terminadas	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							
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							

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colectaciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05		
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
Software	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	96,810,419.51	94,796,166.96	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	19,663,941.20	19,184,332.88	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	77,146,478.31	75,611,834.08	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	53,984,911.09
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	112,477,370.47
Activos Diferidos	0.00	0.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	277,877,104.81
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Baudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido	277,877,104.81
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	168,318,800.74
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	109,584,077.99
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	109,584,077.99
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	168,293,026.82
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	212,524,536.97	212,750,136.68		168,318,800.74

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	377,040,374.80	280,796,171.21		
Resultados de Ejercicios Anteriores	168,293,026.82	168,318,800.74		
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		
Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00		
RESERVA LEGAL	0.00	0.00		
RESERVA LEGAL	0.00	0.00		
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	277,877,104.81	168,318,800.74		
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	277,877,104.81	168,318,800.74		
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	377,040,374.80	280,796,171.21		

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

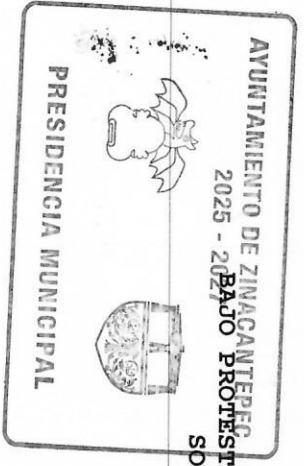
	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
--	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Cuentas de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		
Cuentas de orden no presupuestarias				
Rezagó 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	874,314,654.59	874,314,654.59		
Ley de Ingresos por Ejecutar	609,629,831.56	874,314,654.59		
Ley de Ingresos Recaudada	264,684,823.03	0.00		
Presupuesto de Egresos				
Presupuesto de Egresos Aprobado	874,314,654.59	874,314,654.59		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	645,270,907.54	874,314,654.59		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado (no se utiliza)	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	64,035,506.05	0.00		
Presupuesto de Egresos Devengado	1,630,896.65	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido (no se utiliza)	0.00	0.00		
Presupuestos de Egresos Pagado	163,377,344.35	0.00		

[Signature]
LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L. ANTONIO BERNAL TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
M. en A.P. Y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
 CONTRALORA MUNICIPAL



DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR