

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	305,964,550.19	405,738,870.49	PASIVO	99,764,194.32	90,627,272.23
ACTIVO CIRCULANTE	83,942,252.31	158,978,541.99	PASIVO CIRCULANTE	57,422,600.45	46,924,138.00
Efectivo y Equivalentes	79,371,926.78	141,185,134.10	Cuentas por pagar a Corto Plazo	57,409,055.64	46,910,593.19
Efectivo	0.00	1,400,653.80	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,013,127.13	1,989,583.46
Bancos/Tesorería	71,199,798.32	127,317,418.40	Proveedores por pagar a Corto Plazo	7,980,429.18	1,100,687.55
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)	5,838,022.71	10,132,956.15	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	15,351,652.55	11,974,564.57
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,557,464.66	17,382,084.21	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	12,808,219.64	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,557,303.85	6,339,214.68
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	4,557,464.66	4,573,864.57	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	398,462.81	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	398,462.81	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			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	12,860.87	12,860.87	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,544.00	13,544.00
			Ingresos por Clasificar	13,544.00	13,544.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	83,942,252.31	158,978,541.99			
ACTIVO NO CIRCULANTE	222,022,297.88	246,760,328.50			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	57,422,600.45	46,924,138.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
			PASIVO NO CIRCULANTE	42,341,593.87	43,703,134.23
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	191,323,233.33	216,292,248.62	Deuda Pública a Largo Plazo	42,341,593.87	43,703,134.23

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	90,273,972.84	90,273,972.84	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	42,341,593.87	43,703,134.23
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	33,490,920.67	58,459,935.96	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	134,486,055.62	133,295,569.66	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,708,137.30	15,517,651.34	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	75,154.99	75,154.99	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,456.61	138,456.61			
Equipo de Transporte	100,134,775.44	100,134,775.44	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,890,800.87	3,890,800.87	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,179,896.36	11,179,896.36	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			
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	103,786,991.07	102,827,489.78	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21,102,766.16	20,942,896.72			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	42,341,593.87	43,703,134.23
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	82,684,224.91	81,884,593.06			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	99,764,194.32	90,627,272.23
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	206,200,355.87	315,111,598.26
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos 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 Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	206,200,355.87	315,111,598.26
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	43,142,067.39	152,053,309.78
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	43,142,067.39	152,053,309.78
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,058,288.48	163,058,288.48
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,058,288.48	163,058,288.48
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluos	0.00	0.00
Bienes en Comodato	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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	222,022,297.88	246,760,328.50			
TOTAL ACTIVO	305,964,550.19	405,738,870.49			

Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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 Pública/Patrimonio Generado			206,200,355.87	315,111,598.26
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 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 PÚBLICA/PATRIMONIO			206,200,355.87	315,111,598.26
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			305,964,550.19	405,738,870.49
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
Juicios				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	28,424,732.45	0.00		
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		



Municipio ZINACANTEPEC, 0105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	955,488,258.21	884,495,794.61		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-5,972,482.81	-5,404,109.47		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-439,665.00	0.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	961,900,406.02	889,899,904.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	940,831,478.57	884,495,794.61		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32,042,846.05	40,275,215.94		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	92,965,430.22		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,062,668.18	996,156.54		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	900,725,964.34	750,258,991.91		

"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
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL