



**Municipio ZINACANTEPEC, 0106**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	387,445,884.33 ✓	377,445,548.46 ✓	PASIVO	82,257,473.48 ✓	82,945,271.02 ✓
ACTIVO CIRCULANTE	183,202,584.28 ✓	172,240,181.89 ✓	PASIVO CIRCULANTE	44,107,624.23 ✓	43,380,088.04 ✓
Efectivo y Equivalentes	171,236,334.21	163,327,332.49	Cuentas por pagar a Corto Plazo	44,094,079.42	43,366,543.23
Efectivo	1,441,187.00	1,441,187.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,014,837.11	2,003,135.55
Bancos/Tesorería	128,659,870.95	108,136,732.08	Proveedores por pagar a Corto Plazo	106,428.26	223,511.22
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)	38,801,170.51	51,415,307.66	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	10,063,541.92	9,232,700.33
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,953,389.20	8,899,988.53	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	7,415,410.64	4,362,540.47	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,402,729.20	6,400,653.20
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	4,537,978.56	4,537,448.06	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	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			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			



## Municipio ZINACANTEPEC, 0106

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(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
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 depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Docomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>183,202,584.28</b>	<b>172,240,181.89</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>204,243,300.05</b>	<b>205,205,366.57</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>44,107,624.23</b>	<b>43,380,088.04</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>38,149,849.25</b>	<b>39,565,182.98</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Douedores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	38,149,849.25	39,565,182.98
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			



## Municipio ZINACANTEPEC, 0106

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	176,430,435.06	176,430,435.06	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	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	38,149,849.25	39,565,182.98
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	18,598,122.40	18,598,122.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	134,486,055.62	134,486,055.62	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,708,137.30	16,708,137.30	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,154.99	75,154.99	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,456.61	138,456.61	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	100,134,775.44	100,134,775.44	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,890,800.87	3,890,800.87	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,179,896.36	11,179,896.36	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,358,834.05	2,358,834.05	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	106,673,190.63	105,711,124.11	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>38,149,849.25</b>	<b>39,565,182.98</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	21,582,374.48	21,422,505.04			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	85,090,816.15	84,288,619.07	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>82,257,473.48</b>	<b>82,945,271.02</b>
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 PÚBLICA/PATRIMONIO	305,188,410.85	294,500,277.44
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00



**Municipio ZINACANTEPEC, 0106**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos) ..

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	Donaciones de Capital	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	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	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			
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	305,188,410.85	294,500,277.44
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	113,844,853.25	103,156,719.84
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	113,844,853.25	103,156,719.84
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,343,557.60	191,343,557.60
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,343,557.60	191,343,557.60
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>204,243,300.05</b>	<b>205,205,366.57</b>	Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>387,445,884.33</b>	<b>377,445,548.46</b>	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



**Municipio ZINACANTEPEC, 0106**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

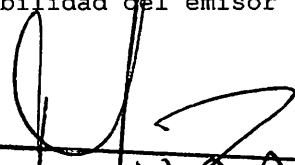
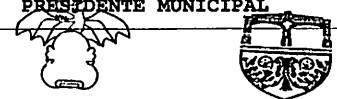
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
Cambios en Estimaciones Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>			<b>305,188,410.85</b>	<b>294,500,277.44</b>
Exceso o Insuficiencia 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
<b>TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			<b>305,188,410.85</b>	<b>294,500,277.44</b>
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			<b>387,445,884.33</b>	<b>377,445,548.46</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>				
<b>Juicios</b>				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	28,993,452.81	28,424,732.45		
<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>				
Cuenta de control de organismos auxiliares	52,226,413.43	52,226,413.43		



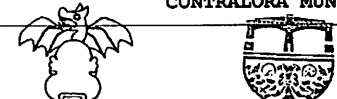
**Municipio ZINACANTEPEC, 0106**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026**  
(cifras en pesos)

	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		
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	924,718,839.86	924,718,839.86		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	604,843,677.66	684,856,273.09		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	319,875,162.20	239,862,566.77		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	924,718,839.86	924,718,839.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	657,564,349.57	731,252,673.25		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	98,945,519.78	95,152,008.29		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	168,208,970.51	98,314,158.32		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
 LIC. MANUEL CHES VEROS  
 2025 - 2027  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
 L.A.S.F. OSCAR BERNAL TORRES  
 2025 - 2027  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
 Hoja 6 de 6  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

  
**AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC**  
 M. en A.E. y C. VALERIA TOLEDO FLORES  
 2025 - 2027  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**