

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	455,223,522.90	387,445,884.33	PASIVO	76,052,362.76	82,257,473.48
ACTIVO CIRCULANTE	214,851,481.69	183,202,584.28	PASIVO CIRCULANTE	42,259,870.59	44,107,624.23
Efectivo y Equivalentes	193,032,157.17	171,236,334.21	Cuentas por pagar a Corto Plazo	42,246,325.78	44,094,079.42
Efectivo	59,671.00	1,441,187.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,011,396.28	2,014,837.11
Bancos/Tesorería	168,683,751.28	128,659,870.95	Proveedores por pagar a Corto Plazo	106,428.26	106,428.26
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)	21,954,629.14	38,801,170.51	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	8,213,186.11	10,063,541.92
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,542,219.50	11,953,389.20	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	15,022,709.68	7,415,410.64	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,408,772.20	6,402,729.20
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	4,519,509.82	4,537,978.56	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	2,264,244.15	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	2,264,244.15	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 Renta	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	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	12,860.87	12,860.87	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,860.87	12,860.87	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

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
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
Estimacion 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
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Asseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,544.00	13,544.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00	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	214,851,481.69	183,202,584.28			
ACTIVO NO CIRCULANTE	240,372,041.21	204,243,300.05	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	42,259,870.59	44,107,624.23
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	33,792,492.17	38,149,849.25
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
Deudores 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	33,792,492.17	38,149,849.25
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	214,687,317.06	176,430,435.06	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	33,792,492.17	38,149,849.25
Terrenos	128,530,854.84	90,273,972.84	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	67,558,339.82	67,558,339.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	18,598,122.40	18,598,122.40	Intereses Cobrados por Adolantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	135,291,301.62	134,486,055.62	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	16,960,770.10	16,708,137.30			
Mobiliario y Equipo Educatcional y Recreativo	75,154.99	75,154.99			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	138,456.61	138,456.61			
Equipo de Transporte	100,602,023.44	100,134,775.44			
Equipo de Defensa y Seguridad	3,976,166.07	3,890,800.87			

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
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	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	109,606,577.47	106,673,190.63			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	22,061,982.80	21,582,374.48	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	33,792,492.17	38,149,849.25
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	87,544,594.67	85,090,816.15			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	76,052,362.76	82,257,473.48
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	379,171,160.14	305,188,410.85
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	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	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	379,171,160.14	305,188,410.85
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	187,274,989.34	113,844,853.25
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	187,274,989.34	113,844,853.25
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,896,170.80	191,343,557.60

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	240,372,041.21	204,243,300.05	Resultados de Ejercicios Anteriores	191,896,170.80	191,343,557.60
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	455,223,522.90	387,445,884.33	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 Pública/Patrimonio Generado	379,171,160.14	305,188,410.85
			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
			OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	379,171,160.14	305,188,410.85
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	455,223,522.90	387,445,884.33

Municipio ZINACANTEPEC, 0106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Cuentas de Orden Contables				
Juicios				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	16,925,931.21	28,993,452.81		
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	926,318,839.86	924,718,839.86		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	343,169,864.72	604,843,677.66		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	583,148,975.14	319,875,162.20		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	926,318,839.86	924,718,839.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	455,969,254.23	657,564,349.57		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	110,620,335.23	98,945,519.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	359,729,250.40	168,208,970.51		

LIC. MANUEL VILCHIS VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027

L.A.F. OSCAR BERNAL TORRES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027

M. en A.P. y H.P. VALERIA TOLEDO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR