

Organismo Descentralizado DIF ZINACAN, P.E.C., 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO   | 14,397,080.81       | 16,385,482.61         | PASIVO   | 666,602.25          | 1,527,555.59          |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 4,841,433.13        | 6,671,717.55          | PASIVO CIRCULANTE  | 666,602.25          | 1,527,555.59          |
| Efectivo y Equivalentes  | 3,931,657.34        | 5,727,157.44          | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 666,602.25          | 1,527,555.59          |
| Efectivo   | 20,000.00           | 20,000.00             | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 9,232.91            | 9,232.91              |
| Bancos/Tesorería   | 1,097,023.88        | 1,264,958.76          | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 41,991.93           | 32,566.93             |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                | 0.00                  | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo                          | 0.00                | 0.00                  |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 2,814,633.46        | 4,442,198.68          | 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                     | 0.00                | 0.00                  | 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                             | 609,113.27          | 1,485,120.35          |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 11,607.09           | 11,607.09             | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00                | 0.00                  | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 6,264.14            | 635.40                |
| 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   | 11,607.09           | 11,607.09             | 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                          | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo                     | 0.00                | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00                | 0.00                  |
| 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                  | 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 Transito   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén  | 898,168.70          | 932,953.02            | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                     | 898,168.70          | 932,953.02            | 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                  |

Organismo Descentralizado DIF ZINACAN, S.A. DE C.V., 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>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, Aseguramientos y Dacion en Pago             | 0.00                | 0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
|  |                     |                       | Ingresos por Clasificar   | 0.00                | 0.00                  |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE  | 4,841,433.13        | 6,671,717.55          | Recaudación por Participar  | 0.00                | 0.00                  |
|  |                     |                       | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                | 0.00                  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | 9,555,647.68        | 9,713,765.06          |   |                     |                       |
|  |                     |                       | TOTAL PASIVO CIRCULANTE   | 666,602.25          | 1,527,555.59          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  | PASIVO NO CIRCULANTE  | 0.00                | 0.00                  |
| 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   | 0.00                | 0.00                  |
| 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                        | 5,395,073.45        | 5,395,073.45          | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Terrenos   | 86,696.88           | 86,696.88             | 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  | 5,308,376.57        | 5,308,376.57          | 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                               | 0.00                | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados 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   | 8,129,956.35        | 8,098,636.35          | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 2,150,960.74        | 2,119,640.74          |   |                     |                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 133,009.95          | 133,009.95            |   |                     |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 917,797.18          | 917,797.18            |   |                     |                       |
| Equipo de Transporte   | 3,828,284.33        | 3,828,284.33          |   |                     |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 1,099,904.15        | 1,099,904.15          |   |                     |                       |

Organismo Descentralizado DIF ZINACAN, S.A., 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Largo Plazo                                | 0.00                | 0.00                  |
| Activos Biológicos  | 0.00                | 0.00                  | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  |
| Software  | 0.00                | 0.00                  | Bienes en Garantía a Largo Plazo                                      | 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                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Licencias   | 0.00                | 0.00                  | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                 | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciaciones  | 3,969,382.12        | 3,779,944.74          | Otras Provisiones a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 232,764.89          | 232,764.89            |   |                     |                       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                | 0.00                  | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE  | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 3,736,617.23        | 3,547,179.85          |   |                     |                       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                | 0.00                  | TOTAL PASIVO  | 666,602.25          | 1,527,555.59          |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Activos Diferidos   | 0.00                | 0.00                  | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | 13,730,478.56       | 14,857,927.02         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                             | 868,721.52          | 868,721.52            |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero                                  | 0.00                | 0.00                  | Aportaciones  | 868,721.52          | 868,721.52            |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  | Aportaciones  | 868,721.52          | 868,721.52            |
| 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                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                | 0.00                  | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                       | 868,721.52          | 868,721.52            |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                | 12,861,757.04       | 13,989,205.50         |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | -1,127,448.46       | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00                | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | -1,127,448.46       | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                | 0.00                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | 13,989,205.50       | 13,989,205.50         |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Bienes en Concesión   | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| Bienes en Comodato  | 0.00                | 0.00                  |   |                     |                       |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE  | 9,555,647.68        | 9,713,765.06          |   |                     |                       |

Organismo \_ \_ \_scentralizado DIF ZINACAN \_ \_ \_PEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|              | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL   | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 14,397,080.81       | 16,385,482.61         |   |                       |
|              |                     |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 13,989,205.50         |
|              |                     |                       | Revaluos  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Revaluos de Bienes Inmuebles  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Revaluos de Bienes Muebles  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Revaluos de Bienes Intangibles  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Otros Revaluos  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Reservas  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Reservas de Patrimonio  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Reservas Territoriales  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Reservas por Contingencias  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                          | 0.00                  |
|              |                     |                       | Cambios de Politicas Contables  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Cambios por Errores Contables   | 0.00                  |
|              |                     |                       | RESERVA LEGAL   | 0.00                  |
|              |                     |                       | RESERVA LEGAL   | 0.00                  |
|              |                     |                       | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    | 12,861,757.04         |
|              |                     |                       | Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00                  |
|              |                     |                       | Resultado por posición monetaria  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Resultado por posición monetaria  | 0.00                  |
|              |                     |                       | Resultado por tenencia de Activos no monetarios                                 | 0.00                  |
|              |                     |                       | Resultado por tenencia de Activos no monetarios                                 | 0.00                  |
|              |                     |                       | OTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización                                 | 0.00                  |
|              |                     |                       | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | 13,730,478.56         |
|              |                     |                       | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    | 14,397,080.81         |

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cuentas de Orden Presupuestarias                                  |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS   |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 56,394,037.91       | 57,019,281.66         |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 44,017,350.12       | 57,019,281.66         |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 12,376,687.79       | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS  |                     |                       |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 57,019,281.66       | 57,019,281.66         |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                | 42,157,723.79       | 57,019,281.66         |                     |                       |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00                | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                               | 0.00                | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                  | 106,374.32          | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)                   | 0.00                | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO                                    | 14,755,183.55       | 0.00                  |                     |                       |

Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

DIRECTOR (A)

C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

TESORERO (A)

MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

CONTRALOR INTERNO



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