

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
activo	19,765,774.76	19,131,968.05	PASIVO	759,689.77	816,566.85
activo circulante	10,611,692.17	9,924,811.76	PASIVO CIRCULANTE	759,689.77	816,566.85
Efectivo y Equivalentes	7,740,858.88	7,041,426.89	Cuentas por pagar a Corto Plazo	759,689.77	816,566.85
Efectivo	20,000.00	20,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	10,266.30	15,889.34
Bancos/Tesorería	60,426.77	2,248,888.52	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,334.00	85,802.27
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)	7,660,432.11	4,772,538.37	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 Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00		375,682.75	352,140.88
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00 372,406.72	0.00 362,734.36
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00			
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	0.00	0.00			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto 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 a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00			
			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa 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			
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores 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 Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	5.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	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	2,870,833.29	2,883,384.87	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
name of the second of the seco	2,070,033.23	2,003,304.07	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,870,833.29	2,883,384.87	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
3		100 • 100 100 • 100 100 100 100 100 100	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 Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
recibir efectivo o equivalentes					
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Ohman Nahiman Giramlankan	2.00	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 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia (exluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Ottas Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
y Dacion en Pago	0.00	0.00	OCIOS PASIVOS A COILO FIAZO	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
4.14.	10,611,692.17	9,924,811.76	Recaudación por Participar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,611,692.17	9,924,811.76	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,154,082.59	9,207,156.29			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	759,689.77	816,566.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	,	010,000.00
Inverse Financial a Bargo Francis	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00			
			Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar 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 Publicas 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	5,395,073.45	5,395,073.45	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
errenos	86,696.88	86,696.88	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo	0.00	0.0
iviendas	0.00	0.00	Plazo Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo	0.00	0.0
dificios no Habitacionales	5,308,376.57	5,308,376.57	Plazo	0.00	
nfraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.
onstrucciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.
onstrucciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.
cros Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
ienes Muebles	8,601,478.93	8,601,478.93		And the later	
A			Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
obiliario y Equipo de Administración	1,833,542.32	1,833,542.32	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.
obiliario y Equipo Educacional y Recreativo	133,009.95	133,009.95	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.0
quipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	914,046.18	914,046.18			
quipo de Transporte	4,573,184.33	4,573,184.33	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.
quipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	_		
quinaria, otros Equipos y Herramientas	1,147,696.15	1,147,696.15	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.
olecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.
ctivos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.
ros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.
ctivos Intangibles	0.00	0.00	a Largo Plazo Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.
oftware	0.00	0.00			
atentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.
oncesiones y Franquicias	0.00	0.00			
icencias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.
tros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.
			Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.
preciación, Deterioro y Amortización Acumulada de enes	4,842,469.79	4,789,396.09	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.
preciación Acumulada de Bienes Inmuebles	232,764.89	232,764.89			
epreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.
preciación Acumulada de Bienes Muebles	4,609,704.90	4,556,631.20			
terioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
ortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	750 600 77	016 500
		2.00	TOTAL TRUTY	759,689.77	816,566.
tivos Diferidos	0.00	0.00			
	3.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,006,084.99	18,315,401
studios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00		,,	,, 101
erechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	868,721.52	868,721.
inanciero	0.00	0.00		000, , 22, 02	000,721.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

				100		
		MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
				Aportaciones	868,721.52	868,721.
astos Pagados por Adelantado a	Largo Plazo	0.00	0.00			
nticipos a Largo Plazo	an mandan man	0.00	0.00	Aportaciones	868,721.52	868,721
eneficios al Retiro de emplead delantado	os pagados por	0.00	0.00			
ros Activos Diferidos		0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	C
timación por pérdidas o deter rculantes	ioro de Activos no	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	C
stimaciones por perdida de cue ocumentos por Cobrar a Largo P		0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	(
stimaciones por perdida de cue	ntas incobrables de	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	
eudores Diversos por cobrar a stimaciones por perdida de cue		0.00	0.00	Actualización de la nacienda Publica / Patrimonio	0.00	,
gresos por cobrar a Largo Pla	zo					
stimaciones por perdida de cue réstamos Otorgados a Largo Pla		0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	868,721.52	868,72
stimaciones por perdida de otrargo Plazo		0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,137,363.47	17,446,67
				hacienda Fubilca/Fatilimonio Generado	18,137,363.47	17,446,67
ros Activos no Circulantes		0.00	0.00			
				Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,443,094.02	6,752,41
enes en Concesión		0.00	0.00			
ienes en Arrendamiento Financi ienes en Comodato	ero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,443,094.02	6,752,41
ienes en Comodato		0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,694,269.45	10,694,26
TOTAL	ACTIVO NO CIRCULANTE	9,154,082.59	9,207,156.29	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,694,269.45	10,694,26
				Revaluos	0.00	
	TOTAL ACTIVO	19,765,774.76	19,131,968.05			
				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	
			Hoia	4 de 6		



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	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	18,137,363.47	17,446,679.68
			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	0.0
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.0
			OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			TOTAL HACIENDA FOBLICA/FAIRIMONTO	19,006,084.99	18,315,401.2
				19,765,774.76	10 121 060 0
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	19,765,774.76	19,131,968.0
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	57,927,598.67	57,927,598.67			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,231,439.92	17,078,509.92			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,696,158.75	40,849,088.75			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	57,927,598.67	57,927,598.67		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,033,966.90	22,912,279.41		
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	311,433.28	394,292.59		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	38,582,198.49	34,621,026.67		

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

Mtro. JUAN PABLO DEL RIO PICHARDO

DIRECTOR (A

DIF

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027



DIRECCIÓN

TESORERO (A)

DIF AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027

FIREL SERRANO DEGOLLADO



TESORERÍA

MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

CONTRALOR INTERNO

DIF

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL