



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	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 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	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	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	372,406.72	362,734.36
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	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			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			

Hoja 2 de 6



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	86,696.88	86,696.88	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	5,308,376.57	5,308,376.57	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	8,601,478.93	8,601,478.93	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,833,542.32	1,833,542.32	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	133,009.95	133,009.95	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	914,046.18	914,046.18	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	4,573,184.33	4,573,184.33	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,147,696.15	1,147,696.15	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,842,469.79	4,789,396.09	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	232,764.89	232,764.89			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,609,704.90	4,556,631.20	TOTAL PASIVO	759,689.77	816,566.85
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	19,006,084.99	18,315,401.20
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	868,721.52	868,721.52
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	868,721.52	868,721.52
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	868,721.52	868,721.52
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	868,721.52	868,721.52
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	18,137,363.47	17,446,679.68
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,443,094.02	6,752,410.23
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	7,443,094.02	6,752,410.23
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,694,269.45	10,694,269.45
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	10,694,269.45	10,694,269.45
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	9,154,082.59	9,207,156.29	Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	19,765,774.76	19,131,968.05	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



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			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	0.00
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			19,006,084.99	18,315,401.20
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			19,765,774.76	19,131,968.05
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				

Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

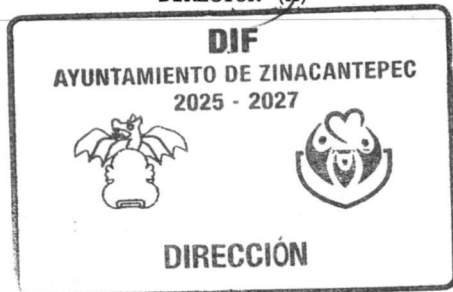
(cifras en pesos)

	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)



C.P. FIDEL SERRANO DEGOLLADO

TESORERO (A)



MTRA. MAGALI RAMIREZ GUTIERREZ

CONTRALOR INTERNO

