



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	25,859,947.75	16,644,762.69	PASIVO	1,284,959.38	757,472.19
ACTIVO CIRCULANTE	6,128,182.18	6,365,216.58	PASIVO CIRCULANTE	1,284,959.38	757,472.19
Efectivo y Equivalentes	5,719,500.13	5,935,613.27	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,284,959.38	757,472.19
Efectivo	20,000.00	20,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	10,266.30	44,046.54
Bancos/Tesorería	38,296.77	159,715.48	Proveedores por pagar a Corto Plazo	181,539.00	2,911.00
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)	5,661,203.36	5,755,897.79	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	723,973.49	341,334.06
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	369,180.59	369,180.59
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			



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

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	408,682.05	429,603.31	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	408,682.05	429,603.31	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
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion 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 Garantia(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, 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	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,128,182.18	6,365,216.58			
ACTIVO NO CIRCULANTE	19,731,765.57	10,279,546.11	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,284,959.38	757,472.19
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			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

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	14,871,642.45	5,395,073.45	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	4,327,975.88	86,696.88	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	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	10,543,666.57	5,308,376.57	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	0.00	0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Bienes Muebles	7,469,228.33	7,566,526.10	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,782,234.17	1,850,247.60	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	719,099.38	737,883.72	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	3,792,352.00	3,792,352.00	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	1,042,532.83	1,053,032.83	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			
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	2,609,105.21	2,682,053.44			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	232,764.89	232,764.89	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,376,340.32	2,449,288.55	TOTAL PASIVO	1,284,959.38	757,472.19
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	24,574,988.37	15,887,290.50
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	868,721.52	868,721.52



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

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	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	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	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	868,721.52	868,721.52
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	23,706,266.85	15,018,568.98
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,557,493.10	2,374,011.82
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,557,493.10	2,374,011.82
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,633,168.74	12,644,557.16
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,633,168.74	12,644,557.16
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Revaluos	9,515,605.01	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Revaluacion de Bienes Inmuebles	9,476,569.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Revaluos de Bienes Muebles	39,036.01	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 Politicas Contables	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	19,731,765.57	10,279,546.11			
TOTAL ACTIVO	25,859,947.75	16,644,762.69			



Organismo Descentralizado DIF ZINACANTEPEC, 3106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	55,220,093.23	55,220,093.23		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,924,503.31	47,992,333.47		
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	534,518.47	358,608.17		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	11,761,071.45	6,869,151.59		

"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
SISTEMA MUNICIPAL
DIF ZINACANTEPEC

