

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPANGO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      | PASIVO  | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 9,078,516.69         | 10,470,118.23        | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 36,249,993.97        | 36,078,706.71        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 38,683,443.65        | 38,273,128.00        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 166,411.99           | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>47,928,372.33</b> | <b>48,743,246.23</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>36,249,993.97</b> | <b>36,078,706.71</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 27,526,184.58        | 26,984,507.50        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Muebles  | 21,397,198.91        | 21,397,198.91        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -13,316,957.24       | -13,139,629.99       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>36,249,993.97</b> | <b>36,078,706.71</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>35,606,426.25</b> | <b>35,242,076.42</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>83,534,798.58</b> | <b>83,985,322.65</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                      |                      |
|   |                      |                      | Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                      |                      |
|   |                      |                      | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 9,958,933.87         | 10,580,745.20        |
|   |                      |                      | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 37,325,870.74        | 37,325,870.74        |
|   |                      |                      | Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                      |                      |
|   |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>47,284,804.61</b> | <b>47,906,615.94</b> |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>83,534,798.58</b> | <b>83,985,322.65</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPANGO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                           | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                           | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                               | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                              | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                            | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                         | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                   | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                         | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                       | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                            | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                            | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica C  | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideic | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar           | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                     | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                        | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                      | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                             | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                             | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                             | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                               | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                             | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                  | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                    | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN              | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN IN              | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTE:                  | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                           | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                     | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                       | 0.00          | 0.00            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPANGO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                    | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                    | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION  | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                 | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                           | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 117,965,451.00 | 117,965,451.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 71,717,579.94  | 78,003,693.39  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                         | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 46,247,871.06  | 39,961,757.61  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento          | 63,093,073.00  | 63,093,073.00  |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones      | 4,000,453.00   | 4,000,453.00   |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones    | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros     | 285,074.00     | 285,074.00     |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                 | 43,649,851.00  | 43,649,851.00  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e       | 6,937,000.00   | 6,937,000.00   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr     | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento       | 36,374,357.43  | 42,122,723.92  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones   | 2,505,841.50   | 2,529,649.77   |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros  | -0.03          | -0.03          |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública              | 37,298,407.63  | 38,718,254.15  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles      | 6,694,251.00   | 6,699,790.25   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y O    | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                    | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de       | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferen      | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaci     | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, ,    | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión P     | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, In     | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversione:     | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamier        | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaci      | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aporta      | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y       | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública             | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuet        | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras       | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento         | 0.00           | 0.00           |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignacion       | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportacion     | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otr      | 0.00           | 0.00           |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                | 530,000.00     | 530,000.00     |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles        | 0.00           | 0.00           |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y C      | 0.00           | 0.00           |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento          | 0.00           | 0.00           |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, ,   | 0.00           | 0.00           |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones    | 0.00           | 0.00           |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros     | 0.00           | 0.00           |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                 | 0.00           | 0.00           |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e I     | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otra:   | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento            | 26,718,715.57  | 20,970,349.08  |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPANGO

AL 30 DE JUNIO DE 2023

---

|      |  |                       |                       |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, c | 1,494,611.50          | 1,470,803.23          |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g | 285,074.03            | 285,074.03            |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública               | 5,821,443.37          | 4,401,596.85          |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e I   | 242,749.00            | 237,209.75            |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras | 0.00                  | 0.00                  |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                                    | <b>471,861,804.00</b> | <b>471,861,804.00</b> |

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ

LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

LIC. CLARA ABRIL CEDILLO ENCISO