



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/abr./2022

hora de Impresión 08:32 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,142,522.74</u>	<u>\$1,502,127.47</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$531,932.64</u>	<u>\$1,512,651.38</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$5,888,925.63	\$1,316,983.42	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$163,951.86	\$1,224,670.60
EFFECTIVO	\$10,001.98	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$224,709.39
BANCOS/TESORERÍA	\$5,878,923.65	\$1,306,983.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,664.29	\$59,660.70
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$253,597.11</i>	<i>\$185,144.05</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$692,698.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948.28	\$948.28
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$19,999.00	\$19,999.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,339.29	\$246,654.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$217,980.78	\$137,980.78	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$367,980.78</i>	<i>\$287,980.78</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$617.33	\$12,164.27	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$367,980.78	\$287,980.78
Total de Activos Circulantes	<u>\$6,142,522.74</u>	<u>\$1,502,127.47</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$531,932.64</u>	<u>\$1,512,651.38</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$54,735,803.71</u>	<u>\$53,933,851.74</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,807,808.04</u>	<u>\$2,976,276.52</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$40,578,028.83</i>	<i>\$40,278,966.86</i>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,807,808.04</i>	<i>\$2,976,276.52</i>
TERRENOS	\$19,706,629.80	\$19,706,629.80	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$2,807,808.04	\$2,976,276.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$2,807,808.04</u>	<u>\$2,976,276.52</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,704,197.69	\$9,405,135.72			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$672,755.34			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$16,446,283.53</i>	<i>\$15,943,393.53</i>	Total del Pasivo	<u>\$3,339,740.68</u>	<u>\$4,488,927.90</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$987,567.31	\$966,077.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$417,607.29	\$417,607.29	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$2,749,577.95</u>	<u>\$2,749,577.95</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$78,919.01	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$2,749,577.95	\$2,749,577.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$10,126,721.99	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$54,789,007.82</u>	<u>\$48,197,473.36</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$738,175.10	\$738,175.10	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$6,195,445.99	\$5,026,272.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,590,372.83	\$3,590,372.83	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$26,956,161.52	\$21,533,800.16
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$25,520.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$21,637,400.31	\$21,637,400.31
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$63,976.40</i>	<i>\$63,976.40</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,433,314.65	-\$1,433,314.65
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$2,352,485.05</i>	<i>-\$2,352,485.05</i>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$950.63	-\$950.63			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,310,282.97	-\$2,310,282.97	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$57,538,585.77</u>	<u>\$50,947,051.31</u>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,251.45	-\$41,251.45			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$54,735,803.71</u>	<u>\$53,933,851.74</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$60,878,326.45</u>	<u>\$55,435,979.21</u>
Total del Activo	<u>\$60,878,326.45</u>	<u>\$55,435,979.21</u>			



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/abr./2022

hora de Impresión 08:32 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2022
08:32 p. m.

2022 2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,041,130.00	\$43,663,871.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,427,053.87	\$3,823,193.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,903,862.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,614,076.13	\$46,744,540.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,614,076.13	\$46,744,540.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,041,130.00	\$43,663,871.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,539,652.97	\$1,603,038.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,264.87	\$4,008,370.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,523,741.90	\$46,251,502.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,389,050.60	\$45,952,566.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,389,050.60	\$45,401,753.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,389,050.60	\$45,401,753.01

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

DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN
SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL