



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,672,842.75	\$2,111,866.79		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,513,194.06	\$1,952,651.25		
EFFECTIVO	\$10,001.98	\$10,001.98		
BANCOS/TESORERIA	\$4,503,192.08	\$1,942,649.27		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$159,648.69	\$159,215.54		
DEUDAS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$139,036.38	\$137,980.78		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$612.31	\$1,234.76		
Total de Activos Circulantes	\$4,672,842.75	\$2,111,866.79		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,818,950.02	\$53,071,725.74		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$44,540,469.29	\$39,480,434.97		
TERRENOS	\$19,747,397.80	\$19,706,629.80		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PRO	\$10,625,870.15	\$8,606,603.83		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$672,755.34		
BIENES MUEBLES	\$17,567,473.17	\$16,980,283.21		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,257,980.31	\$1,094,745.91		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$928,762.85	\$417,607.29		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$78,919.01		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$10,608,121.99		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$777,893.50		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,890,275.51	\$3,877,475.51		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$25,520.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$63,976.40		
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$3,352,968.84	-\$3,352,968.84		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$950.63	-\$950.63		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,310,753.02	-\$3,310,753.02		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,265.19	-\$41,265.19		
Total de Activos No Circulantes	\$55,818,950.02	\$53,071,725.74		
Total del Activo	\$60,491,792.77	\$55,183,592.53		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$870,872.07	\$1,870,100.74		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$231,833.69	\$732,119.96		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,362.69	\$228,665.48		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$2,283.16		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	-\$1,299.00		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948.28	\$948.28		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$184,522.71	\$184,522.71		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,038.38	\$1,137,980.78		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$639,038.38	\$1,137,980.78		
Total de Pasivos Circulantes	\$870,872.07	\$1,870,100.74		
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,965,465.64	\$2,302,402.60		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,965,465.64	\$1,965,465.64		
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$1,965,465.64	\$1,965,465.64		
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,965,465.64	\$2,302,402.60		
Total del Pasivo	\$2,836,337.71	\$4,172,503.34		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,749,577.95	\$2,749,577.95		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,749,577.95	\$2,749,577.95		
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,749,577.95	\$2,749,577.95		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$54,905,877.11	\$48,261,511.24		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,018,036.46	-\$32,355.77		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,280,440.35	\$26,946,466.64		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,637,400.31	\$21,637,400.31		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,433,314.65	-\$1,433,314.65		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,655,455.06	\$51,011,089.19		
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,491,792.77	\$55,183,592.53		



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 24/jul./2023
hora de Impresión | 12:10 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 24/jul./2023
hora de Impresión | 12:10 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$22,908,064.84	\$2,936,040.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,893,201.89	\$7,029,080.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,180,179.05	\$49,134,150.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,180,179.05	\$49,134,150.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,106,185.81	\$2,369,728.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,943,440.89	\$7,033,730.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,032,297.08	\$49,705,132.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,125,419.47	\$49,268,253.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,125,419.47	\$49,091,836.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR	\$24,125,419.47	\$49,091,836.55

"Bajo protesta de haber verificado deparamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



PRCA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN
SINDICO MUNICIPAL



C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL