



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
09:04 a. r

	2025	2024	2025	2024
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,855,712.32	\$1,340,698.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,031,098.34
BANCOS/TESORERÍA	\$6,838,389.72	\$1,319,084.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$553,263.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,003.98	\$7,003.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,831,385.74	\$1,312,080.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,212.59
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$17,322.60	\$27,613.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00
Total de Activos Circulantes	\$1,055.60	\$1,055.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,277.58
ACTIVO NO CIRCULANTE			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,477,834.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,855,712.32	\$1,340,698.10	Total de Pasivos Circulantes	\$2,031,098.34
TERRENOS	\$43,577,527.67	\$43,555,080.68	PASIVO NO CIRCULANTE	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,946,091.50	\$30,946,091.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$786,186.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$786,186.28
BIENES MUEBLES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$786,186.28
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,797.70	\$19,797.70		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$17,757,005.26	\$17,734,558.27	Total del Pasivo	\$2,817,284.62
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,228,559.59	\$1,206,112.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$956,703.77	\$956,703.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$66,420.01	\$66,420.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95
ACTIVOS INTANGIBLES			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$44,141,159.42
SOFTWARE	\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,167,466.47
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$777,893.50	\$777,893.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,378,083.77
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,262,205.40	\$4,262,205.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,595,609.18
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96
Total de Activos No Circulantes	-\$5,189,545.49	-\$5,189,545.49	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,475,105.78
	-\$950.63	-\$950.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00
	-\$5,147,284.87	-\$5,147,284.87		
	-\$41,309.99	-\$41,309.99	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$47,615,955.37
	\$43,577,527.67	\$43,555,080.68	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,433,239.99
Total del Activo	\$50,433,239.99	\$44,895,778.78		



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y
hora de Impresión

09/abr./2025

09:04 a. r

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2025	2024
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
09:04 a. r

AI 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2025	2024
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,063,762.56	\$4,085,202.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,985,906.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,678,561.92	\$52,665,527.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,678,561.92	\$52,665,527.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,445,421.14	\$2,278,940.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87.20	\$7,671,540.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,296,990.54	\$54,157,424.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,220,194.92	\$53,510,539.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,220,194.92	\$52,904,337.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,220,194.93	\$52,904,337.65

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



ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL



ELSA LUNA ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL