



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2025
10:08 a. r

	2024	2025	2024	2025
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,226,387.60	\$8,226,387.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$874,108.48
EFFECTIVO	\$8,208,596.24	\$8,208,596.24	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$432,636.01
BANCOS/TESORERÍA	\$7,003.98	\$7,003.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,201,592.26	\$8,201,592.26	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,114.60
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,791.36	\$17,791.36	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$-0.02
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,055.60	\$1,055.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$173,747.71
Total de Activos Circulantes	\$8,226,387.60	\$8,226,387.60	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$441,472.47
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,431,621.53	\$44,431,621.53	Total de Pasivos Circulantes	\$874,108.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN V.	\$31,755,341.29	\$31,755,341.29	PASIVO NO CIRCULANTE	\$449,249.32
TERRENOS	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$449,249.32
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$449,249.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$829,047.49	\$829,047.49	Total de Pasivos No Circulantes	\$449,249.32
BIENES MUEBLES	\$17,801,849.33	\$17,734,558.27	Total del Pasivo	\$1,323,357.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,264,103.66	\$1,206,112.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$956,703.77	\$956,703.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$66,420.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$47,859,855.38
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$777,893.50	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,887,548.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,271,505.40	\$4,262,205.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,376,697.77
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,595,609.18
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$-5,189,545.49	\$-5,189,545.49	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$-1,475,105.78
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-950.63	\$-950.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-5,147,284.87	\$-5,147,284.87	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,334,651.33
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$-41,309.99	\$-41,309.99	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,658,009.13
Total de Activos No Circulantes	\$44,431,621.53	\$44,431,621.53		
Total del Activo	\$52,658,009.13	\$52,658,009.13		



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2025 10:08 a. r

	2025	2024
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avaless 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

Fecha y hora de Impresión
15/oct./2025
10:08 a. r

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Cuentas de Orden Presupuestaria:

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
\$12,513,341.06	\$4,085,202.83
\$5,992,333.72	\$7,985,906.20
\$43,221,317.14	\$52,665,527.01
\$43,221,317.14	\$52,665,527.01
\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
\$12,284,942.86	\$2,278,940.06
\$6,048,131.29	\$7,671,540.69
\$43,505,512.91	\$54,157,424.27
\$36,270,261.00	\$53,510,539.13
\$36,270,261.00	\$52,904,337.65
\$36,270,261.00	\$52,904,337.65

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



ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ELSA YANA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL