

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/may./2026

hora de Impresión 11:40 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | 2026 | 2025 | | 2026 | 2025 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$8,160,633.68 | \$3,408,852.11 | PASIVO CIRCULANTE | \$501,959.29 | \$3,064,079.82 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$8,142,577.74</i> | <i>\$3,391,060.75</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$448,805.74</i> | <i>\$2,968,061.35</i> |
| EFFECTIVO | \$7,003.98 | \$7,003.98 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$245,773.72 | \$999,627.91 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$8,135,573.76 | \$3,384,056.77 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,592.88 | \$532,712.23 |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$18,055.94</i> | <i>\$17,791.36</i> | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | <i>-\$0.01</i> | <i>\$946,116.65</i> |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$20,000.00 | \$20,000.00 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$1,055.60 | \$1,055.60 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$200,439.15 | \$488,604.56 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | <i>-\$2,999.66</i> | <i>-\$3,264.24</i> | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$109,309.71</i> | <i>\$96,018.47</i> |
| Total de Activos Circulantes | \$8,160,633.68 | \$3,408,852.11 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$109,309.71 | \$96,018.47 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$43,041,620.69 | \$43,041,620.69 | <i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | <i>-\$56,156.16</i> | <i>\$0.00</i> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i> | <i>\$30,946,091.49</i> | <i>\$30,946,091.49</i> | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | <i>-\$56,156.16</i> | \$0.00 |
| TERRENOS | \$20,431,847.80 | \$20,431,847.80 | Total de Pasivos Circulantes | \$501,959.29 | \$3,064,079.82 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$10,494,446.00 | \$10,494,446.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$168,468.52 | \$280,780.84 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$19,797.69 | \$19,797.69 | <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | <i>\$168,468.52</i> | <i>\$280,780.84</i> |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$17,890,342.89</i> | <i>\$17,890,342.89</i> | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$168,468.52 | \$280,780.84 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,310,397.22 | \$1,310,397.22 | Total de Pasivos No Circulantes | \$168,468.52 | \$280,780.84 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$956,703.77 | \$956,703.77 | Total del Pasivo | \$670,427.81 | \$3,344,860.66 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$66,420.01 | \$66,420.01 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$10,465,222.99 | \$10,465,222.99 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$3,474,795.95 | \$3,474,795.95 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$777,893.50 | \$777,893.50 | <i>DONACIONES DE CAPITAL</i> | <i>\$3,474,795.95</i> | <i>\$3,474,795.95</i> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$4,313,705.40 | \$4,313,705.40 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$47,057,030.61 | \$39,630,816.19 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$63,976.40</i> | <i>\$63,976.40</i> | <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$7,319,095.63</i> | <i>\$1,658,512.20</i> |
| SOFTWARE | \$63,976.40 | \$63,976.40 | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$18,142,325.80</i> | <i>\$16,376,694.81</i> |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i> | <i>-\$5,858,790.09</i> | <i>-\$5,858,790.09</i> | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$21,595,609.18</i> | <i>\$21,595,609.18</i> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | <i>-\$950.63</i> | <i>-\$950.63</i> | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$23,070,714.96 | \$23,070,714.96 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | <i>-\$5,816,507.07</i> | <i>-\$5,816,507.07</i> | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | <i>-\$1,475,105.78</i> | <i>-\$1,475,105.78</i> |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | <i>-\$41,332.39</i> | <i>-\$41,332.39</i> | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$43,041,620.69 | \$43,041,620.69 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$50,531,826.56 | \$43,105,612.14 |
| Total del Activo | \$51,202,254.37 | \$46,450,472.80 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$51,202,254.37 | \$46,450,472.80 |



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2026
11:40 a. m.

| | <u>2026</u> | <u>2025</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 CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2026
11:40 a. m.

| | <u>2026</u> | <u>2025</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| <i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$54,419,937.19 | \$49,742,324.48 |
| <i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i> | \$37,792,662.57 | \$35,663,161.56 |
| <i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i> | \$0.00 | \$599,399.00 |
| <i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i> | \$16,627,274.62 | \$14,678,561.92 |
| <i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i> | \$16,627,274.62 | \$14,678,561.92 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$54,419,937.19 | \$49,742,324.48 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i> | \$25,256,734.65 | \$23,044,820.13 |
| <i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i> | \$62,616.48 | \$599,486.20 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i> | \$29,225,819.02 | \$27,296,990.55 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i> | \$9,476,647.47 | \$9,220,194.93 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i> | \$9,468,726.70 | \$9,220,194.93 |
| <i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i> | \$9,468,726.70 | \$9,220,194.93 |

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

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL

L.I. ALMA JUDITH DE LEON AYALA
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL