

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 19/ago./2026

hora de Impresión 02:41 p. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,867,616.70</u>	<u>\$3,408,852.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$509,514.09</u>	<u>\$3,045,580.82</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,785,958.76</i>	<i>\$3,391,060.75</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$413,495.62</i>	<i>\$2,949,562.35</i>
EFFECTIVO	\$7,003.98	\$7,003.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72	\$999,627.91
BANCOS/TESORERÍA	\$8,778,954.78	\$3,384,056.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.04	\$532,712.23
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$81,657.94</i>	<i>\$17,791.36</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-\$0.03	\$946,116.65
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$63,602.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$1,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$166,721.97	\$470,105.56
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$1,055.60	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$96,018.47</i>	<i>\$96,018.47</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$2,999.66	-\$3,264.24	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$96,018.47	\$96,018.47
Total de Activos Circulantes	\$8,867,616.70	\$3,408,852.11	Total de Pasivos Circulantes	\$509,514.09	\$3,045,580.82
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,108,679.64</u>	<u>\$42,883,328.21</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$280,780.84</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$33,132,191.15</i>	<i>\$30,946,091.49</i>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$280,780.84</i>
TERRENOS	\$20,611,847.80	\$20,431,847.80	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$0.00	\$280,780.84
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$280,780.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,025,897.35	\$19,797.69			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$17,929,594.66</i>	<i>\$17,890,342.89</i>	Total del Pasivo	\$509,514.09	\$3,326,361.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,349,648.99	\$1,310,397.22	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$956,703.77	\$956,703.77	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$3,654,795.95</u>	<u>\$3,474,795.95</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$66,420.01	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$3,654,795.95</i>	<i>\$3,474,795.95</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$49,811,986.30</u>	<u>\$39,491,022.71</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$777,893.50	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$10,220,172.67</i>	<i>\$1,608,917.12</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,313,705.40	\$4,313,705.40	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$18,086,402.85</i>	<i>\$16,376,694.81</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$63,976.40</i>	<i>\$63,976.40</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$21,505,410.78</i>	<i>\$21,505,410.78</i>
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$6,017,082.57</i>	<i>-\$6,017,082.57</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,565,304.18	-\$1,565,304.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,974,799.55	-\$5,974,799.55			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,332.39	-\$41,332.39			
Total de Activos No Circulantes	\$45,108,679.64	\$42,883,328.21	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,466,782.25	\$42,965,818.66
Total del Activo	\$53,976,296.34	\$46,292,180.32	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,976,296.34	\$46,292,180.32



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2026
02:41 p. m.

Cuentas de Orden Contables	2026	2025
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

Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 19/ago./2026
hora de Impresión 02:41 p. m.

2026

2025

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,419,937.19	\$49,742,324.48
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,587,212.49	\$23,775,307.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,980.00	\$3,019,631.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$30,852,704.70	\$28,986,647.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$30,852,704.70	\$28,986,647.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,419,937.19	\$49,742,324.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,561,029.79	\$18,268,000.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$22,596.48	\$3,075,428.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,881,503.88	\$34,549,752.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,958,664.30	\$22,119,905.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,958,664.30	\$22,119,905.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,958,664.30	\$22,119,905.29