



Ufr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/oct./2022
hora de Impresión 01:36 p. m.

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,937,273.71	\$1,502,127.47	PASIVO CIRCULANTE	\$259,126.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,778,639.90	\$1,316,983.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$121,145.30
BANCOS/TESORERIA	\$10,001.98	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,768,637.92	\$1,306,983.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$46,630.85
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$185,144.06	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,299.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$15,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$137,980.78	\$19,999.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$168,126.87
Total de Activos Circulantes	\$3,937,273.71	\$1,502,127.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$56,278,179.96	\$53,933,851.74	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$259,126.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$41,767,516.80	\$40,278,868.86	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,470,871.08
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,706,629.80	\$19,706,629.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,470,871.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIOS	\$10,893,684.66	\$10,494,446.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$2,470,871.08
BIENES MUEBLES	\$672,755.34	\$9,405,135.72	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,470,871.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,799,172.81	\$15,943,393.53	Total del Pasivo	\$2,729,997.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,082,353.91	\$966,077.31	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,729,997.16
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$417,607.29	\$417,607.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,749,577.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,919.01	\$78,919.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$2,749,577.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,608,121.99	\$10,126,721.99	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$54,735,878.56
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$738,175.10	\$738,175.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,152,011.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,848,475.51	\$3,590,372.83	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,946,466.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,520.00	\$25,520.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$21,637,400.31
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$23,070,714.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,352,485.05	-\$2,352,485.05	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	-\$1,433,314.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,485,456.51
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	-\$41,251.45	-\$41,251.45	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,215,453.67
Total de Activos No Circulantes	\$56,278,179.96	\$53,933,851.74		
Total del Activo	\$60,215,453.67	\$55,435,979.21		



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 27/oct./2022
hora de Impresión | 01:36 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Urf: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 27/oct./2022
 hora de Impresión | 01:36 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,041,130.00	\$43,663,871.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,097,542.83	\$3,823,193.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,594,656.34	\$6,903,862.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,538,243.51	\$46,744,540.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,538,243.51	\$46,744,540.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,041,130.00	\$43,663,871.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,842,165.77	\$1,603,038.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,213,424.87	\$4,008,370.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,412,389.10	\$46,251,502.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,235,965.57	\$45,952,566.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,235,965.57	\$45,401,753.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,235,965.57	\$45,401,753.01

"El presente Estado de Situación Financiera declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



EN FE DE LA VERDAD, EN EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN EL MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZACATECAS, EN EL ESTADO DE ZACATECAS, MEXICO, FIRMAMOS EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA MUNICIPAL:

[Handwritten Signature]

PRIMA PATRICIA NAVA SERRANO
 TRESORERA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 LIC. JOAQUÍN PARRAMARIN
 SINDICO MUNICIPAL