



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
30/may/2024  
11:26 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,233,179.42</b>	<b>\$1,334,498.59</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,304,566.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,126,200.92	\$758,648.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,463.30
BANCOS/TESORERÍA	\$10,003.98	\$10,003.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,704.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,116,196.94	\$748,644.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,250.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$106,978.50	\$575,850.47	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$86,154.50	\$551,055.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$260,508.22
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$824.00</b>	<b>\$4,794.87</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,102.90
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$53,921,268.80</b>	<b>\$52,367,535.37</b>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,102.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$40,115,117.05	\$38,625,224.54	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,304,566.20</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,460,060.20</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,460,060.20
BIENES MUEBLES	\$9,188,823.25	\$7,698,930.74	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,460,060.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,064,873.88	\$18,000,972.96	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,764,626.40</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$956,703.77	\$928,762.85	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,474,795.95</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,919.01	\$78,919.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,608,121.99	\$10,608,121.99	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$48,915,025.87</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$777,893.50	\$777,893.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,795,334.41
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,298,595.40	\$4,262,695.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,486,594.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,520.00	\$25,520.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$21,632,097.32
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$23,070,714.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$-4,322,638.53	\$-4,322,638.53	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-\$1,438,617.64
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-950.63	\$-950.63	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$52,389,821.82</b>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$-4,280,400.31	\$-4,280,400.31	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$53,702,033.96</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,287.59</b>	<b>\$52,367,535.37</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$55,154,448.22</b>	<b>\$53,702,033.96</b>		

*(Handwritten mark)*



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024 | 11:26 a. m.

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>JUICIOS</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Handwritten signature or mark in blue ink.*



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 30/may./2024

hora de Impresión | 11:26 a. m.

Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,881,727.95	\$5,107,858.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,338,654.00	\$10,037,688.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,221,749.69	\$53,124,871.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,221,749.69	\$53,124,871.15
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,027,878.79	\$3,257,887.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,928,783.04	\$11,439,800.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,665,727.89	\$56,376,954.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,627,617.19	\$55,501,536.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,627,617.19	\$54,912,612.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,627,617.19	\$54,912,612.61

"Bajo protesta de solemnidad de ratamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO  
TESORERA MUNICIPAL

*(Handwritten mark)*