



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

02/jun./2023
12:14 p. m.

Usu. Supervisor
Rep.: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

	2022	2023	2022	2023
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,914,542.24	\$2,111,866.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,870,100.74
EFFECTIVO	\$5,754,859.84	\$1,952,651.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$732,119.96
BANCOS/TESORERÍA	\$10,001.98	\$10,001.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$228,665.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,744,857.96	\$1,942,649.27	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$43,051.16
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$159,682.30	\$159,215.54	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,299.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,036.38	\$137,980.78	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,503.58
Total de Activos Circulantes	\$645.92	\$1,234.76	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$972,370.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,914,542.24	\$2,111,866.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$972,370.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$53,359,979.59	\$53,071,725.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$83,333.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$39,636,691.42	\$39,480,434.97	Total de Pasivos Circulantes	\$1,202,604.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,747,397.80	\$19,706,629.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,133,934.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,302,402.60
BIENES MUEBLES	\$8,721,992.28	\$8,606,603.83	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,302,402.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$672,755.34	\$672,755.34	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,133,934.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,012,380.61	\$16,880,283.21	Total del Pasivo	\$3,336,538.21
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,225,103.31	\$1,094,745.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,749,577.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$419,347.29	\$417,607.29	DONACIONES DE CAPITAL	\$2,749,577.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$78,919.01	\$78,919.01	HACIENDA PÚBLICA (AHORRO/ DESAHORRO)	\$53,188,405.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,608,121.99	\$10,608,121.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,926,894.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$777,893.50	\$777,893.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,624,110.93
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,877,475.51	\$3,877,475.51	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,637,400.31
SOFTWARE	\$25,520.00	\$25,520.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,433,314.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,362,968.84	-\$3,362,968.84	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,937,983.62
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$950.63	-\$950.63	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,183,592.53
Total de Activos No Circulantes	\$3,359,979.59	\$3,359,979.59		
Total del Activo	\$59,274,521.83	\$55,183,592.53		

9



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023 | 12:14 p. m.

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</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 CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

9



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023 | 12:14 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$34,432,872.10	\$2,936,040.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$785,112.61	\$7,029,060.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,547,282.51	\$49,134,150.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,547,282.51	\$49,134,150.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,975,835.55	\$2,369,728.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$835,351.61	\$7,033,730.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,054,558.06	\$49,705,132.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,286,341.41	\$49,268,253.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,286,341.41	\$49,091,836.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,286,341.41	\$49,091,836.55

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



EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL



JAC. JOAQUIN PARRA MARRIN
SINDICO MUNICIPAL