



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
03/sep./2024
11:27 a. m.

	2023	2024	2023
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$740,494.25	\$1,334,498.59	\$2,480,017.87
EFFECTIVO	\$718,863.65	\$758,648.12	\$1,130,013.87
BANCOS/ TESORERÍA	\$10,003.98	\$10,003.98	\$632,036.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,630.60	\$748,644.14	\$2,250.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$575,650.47	\$0.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$20,000.00	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES F	\$575.00	\$4,794.87	\$494,727.18
Total de Activos Circulantes	\$740,494.25	\$1,334,498.59	\$1,350,004.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I	\$57,114,081.39	\$52,367,535.37	\$1,628,528.69
TERRENOS	\$43,296,130.64	\$38,628,224.54	\$1,628,528.69
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	\$1,028,528.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	\$1,628,528.69
BIENES MUEBLES	\$12,369,836.84	\$7,698,930.74	\$1,628,528.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,076,612.88	\$18,000,972.96	\$4,108,546.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,330,859.21	\$1,319,060.21	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$956,703.77	\$928,762.85	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,919.01	\$78,919.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,608,121.99	\$10,608,121.99	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$777,893.50	\$777,893.50	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,298,595.40	\$4,262,695.40	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,520.00	\$25,520.00	
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$63,976.40	\$63,976.40	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,322,638.53	-\$4,322,638.53	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,280,400.31	-\$4,280,400.31	
Total de Activos No Circulantes	\$57,114,081.39	-\$41,287.59	\$0.00
Total del Activo	\$57,854,575.64	\$55,545,564.58	\$53,702,033.96
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,017,419.34	\$1,017,419.34	\$2,480,017.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,017,415.34	\$1,017,415.34	\$1,130,013.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,704.77	\$635,704.77	\$632,036.38
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$2,250.30	\$2,250.30	\$2,250.30
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.01	\$0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,460.26	\$378,460.26	\$494,727.18
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4.00	\$4.00	\$1,350,004.00
Total de Pasivos Circulantes	\$1,017,419.34	\$1,017,419.34	\$1,350,004.00
PASIVO NO CIRCULANTE			
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,291,591.72	\$1,291,591.72	\$1,628,528.69
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$1,291,591.72	\$1,291,591.72	\$1,028,528.66
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,291,591.72	\$1,291,591.72	\$1,628,528.69
Total del Pasivo	\$2,309,011.06	\$2,309,011.06	\$4,108,546.65
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,070,768.63	\$52,070,768.63	\$46,118,691.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,949,877.17	\$5,949,877.17	-\$2,687,015.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,489,894.14	\$24,489,894.14	\$27,173,609.43
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,632,097.32	\$21,632,097.32	\$21,632,097.32
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,438,617.64	-\$1,438,617.64	-\$1,438,617.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,545,564.58	\$56,545,564.58	\$49,593,487.41
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,854,575.64	\$57,854,575.64	\$53,702,033.96

(Handwritten signature)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 | 11:27 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
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 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
11:27 a. m.

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2024	2023
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,158,149.44	\$5,107,858.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,805,961.58	\$10,037,688.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,412,635.78	\$53,124,871.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,412,635.78	\$53,124,871.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,255,390.20	\$3,257,887.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,396,090.62	\$11,439,800.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,905,524.06	\$56,376,954.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,346,441.59	\$55,501,536.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,346,441.59	\$54,912,612.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,346,441.59	\$54,912,612.61

Basado en los datos que se encuentran en el Estado de Situación Financiera y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor".



M.V.Z. SALVADOR LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL

