



Utr: Supervisor  
Rep.: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

## ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
10:59 a. m.

	2023	2022	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,373,914.73</b>	<b>\$2,111,866.79</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$551,773.42</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,352,389.87	\$1,952,651.25	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$247,416.74
EFFECTIVO	\$10,004.98	\$10,001.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,362.69
BANCOS/TESORERIA	\$5,342,384.83	\$1,942,649.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,606.07
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,524.92	\$159,215.54	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01
DEUDORES POR ANTIGUOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.80	\$137,980.78	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$178,447.97
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$469.32	\$1,234.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,366.68
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,373,914.73</b>	<b>\$2,111,866.79</b>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,366.68
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,530,403.70</b>	<b>\$53,071,725.74</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$551,773.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$36,087,278.97	\$39,480,434.97	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,742,643.48</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,747,397.80	\$19,706,629.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,742,643.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$5,825,435.17	\$8,606,603.83	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$1,742,643.48</b>
CONSTRUCCIONES EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$672,755.34		
BIENES MUEBLES	\$17,782,117.17	\$16,880,283.21	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,294,416.90</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,304,816.31	\$1,094,745.91	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$2,749,577.95</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$928,762.85	\$417,607.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,749,577.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$78,919.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$2,749,577.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$10,608,121.99	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$50,860,323.58</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$777,893.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$1,969,646.84
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,028,083.51	\$3,877,475.51	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,263,277.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$25,520.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,637,400.31
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$3,352,968.84	-\$3,352,968.84	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,433,314.65
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,310,753.02	-\$3,310,753.02		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,265.19	-\$41,265.19	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$53,609,901.53</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$50,530,403.70</b>	<b>\$53,071,725.74</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$55,904,318.43</b>	<b>\$55,183,592.53</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$55,904,318.43</b>

*[Handwritten signature and initials in blue ink]*



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023 | 10:59 a. m.

	2023	2022
<b>Cuentas de Orden Contables</b>		
<b>Valores</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Emisión de Obligaciones</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Avales y Garantías</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Juicios</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión mediante proyectos para prestación de</b>	\$0.00	\$0.00
<b>bienes concesionados o en comodato</b>	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023  
10:59 a. m.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$16,100,958.07	\$2,336,040.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,250,254.52	\$7,029,060.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,344,338.55	\$49,134,150.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$40,344,338.55	\$49,134,150.23
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,799,769.99	\$2,369,728.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,298,221.19	\$7,033,730.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,693,493.20	\$49,705,132.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,467,890.74	\$49,268,253.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,467,890.74	\$49,091,836.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,467,890.74	\$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"

LIC. JOAQUÍN PARRA MARÍN  
SINDICO MUNICIPAL

GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO  
TESORERA MUNICIPAL

