



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
11/jul/20
11:09 a.

		2025	2024	PASIVO	2025	2024
ACTIVO				PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE		\$8,252,513.28	\$8,252,513.28	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,423,588.53	\$1,423,588.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,235,190.68	\$8,235,190.68	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$576,247.38	\$576,247.38
EFFECTIVO		\$7,003.98	\$7,003.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72	\$245,773.72
BANCOS/TESORERÍA		\$8,228,186.70	\$8,228,186.70	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,114.60	\$12,114.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$17,322.60	\$17,322.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$1,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$317,359.08	\$317,359.08
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$1,055.60	\$1,055.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,305,107.47	\$1,305,107.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$13,776.10	\$13,776.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,305,107.47	\$1,305,107.47
Total de Activos Circulantes		\$8,252,513.28	\$8,252,513.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,305,107.47	\$1,305,107.47
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$44,196,071.73	\$44,196,071.73	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,423,588.53	\$1,423,588.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN V.		\$31,545,491.49	\$31,545,491.49	Total de Pasivos Circulantes	\$730,030.12	\$730,030.12
TERRENOS		\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$730,030.12	\$730,030.12
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$730,030.12	\$730,030.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$619,197.69	\$619,197.69	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$730,030.12	\$730,030.12
BIENES MUEBLES		\$17,776,149.33	\$17,776,149.33	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,153,618.65	\$2,153,618.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$1,247,703.66	\$1,247,703.66	Total del Pasivo	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$956,703.77	\$956,703.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$66,420.01	\$66,420.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$46,820,170.41	\$46,820,170.41
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$8,881,035.46	\$8,881,035.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$777,893.50	\$777,893.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,343,525.77	\$16,343,525.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$4,262,205.40	\$4,262,205.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,595,609.18	\$21,595,609.18
ACTIVOS INTANGIBLES		\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
SOFTWARE		\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$4,196,071.73	\$4,196,071.73	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$4,196,071.73	\$4,196,071.73	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,294,966.36	\$50,294,966.36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$4,196,071.73	\$4,196,071.73	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,448,585.01	\$52,448,585.01
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$4,196,071.73	\$4,196,071.73			
Total de Activos No Circulantes		\$44,196,071.73	\$44,196,071.73			
Total del Activo		\$52,448,585.01	\$52,448,585.01			



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión 11/jul./2025 11:09 a.

	2025	2024
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 SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/jul./2025
11:09 a.

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestaria:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,742,324.48	\$49,742,324.48
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,775,307.74	\$23,775,307.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,019,631.00	\$3,019,631.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,986,647.74	\$28,986,647.74
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,986,647.74	\$28,986,647.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,742,324.48	\$49,742,324.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,268,000.19	\$18,268,000.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,075,428.57	\$3,075,428.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,549,752.86	\$34,549,752.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,119,905.29	\$22,119,905.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,119,905.29	\$22,119,905.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,119,905.29	\$22,119,905.29

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

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL

