



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may/2024
09:14 a. m.

	2024	2023	PASIVO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,233,179.42	\$1,334,498.59	PASIVO CIRCULANTE	\$1,304,566.20	\$2,480,017.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,126,200.92	\$758,648.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,463.30	\$1,130,013.87
BANCOS/TESORERÍA	\$1,116,196.94	\$10,003.98	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,704.77	\$632,036.38
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$106,978.50	\$748,644.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,250.30	\$2,250.30
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$575,850.47	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$86,154.50	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES F	\$824.00	\$551,055.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$260,508.22	\$494,727.18
Total de Activos Circulantes	\$1,233,179.42	\$4,794.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$405,102.90	\$1,350,004.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,921,268.80	\$1,334,498.59	Total de Pasivos Circulantes	\$1,304,566.20	\$2,480,017.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,116,117.05	\$52,367,535.37	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,460,060.20	\$1,628,528.68
TERRENOS	\$20,431,847.80	\$38,625,224.54	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,460,060.20	\$1,628,528.68
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$20,431,847.80	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,460,060.20	\$1,628,528.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,188,823.25	\$10,494,446.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,460,060.20	\$1,628,528.68
BIENES MUEBLES	\$18,064,813.88	\$7,698,930.74	Total del Pasivo	\$2,764,626.40	\$4,108,546.55
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,319,060.21	\$18,000,972.96	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$956,703.77	\$928,762.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$78,919.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$777,893.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$48,915,025.87	\$46,118,691.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$4,262,695.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,796,334.41	-\$2,687,015.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,298,595.40	\$25,520.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,486,594.14	\$27,173,609.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$63,976.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,632,097.32	\$21,632,097.32
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	-\$1,438,617.64	-\$1,438,617.64
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	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,280,400.31	-\$4,280,400.31	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,389,821.82	\$49,593,487.41
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,287.59	-\$41,287.59	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,154,448.22	\$53,702,033.96
Total de Activos No Circulantes	\$53,921,268.80	\$52,367,535.37			
Total del Activo	\$55,154,448.22	\$53,702,033.96			

2



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 | 09:14 a. m.

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

	2024	2023
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



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024
09:14 a. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

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	\$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
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
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	\$30,666,727.89	\$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

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL