

SEVAC 3ER. PERIODO

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24 oct. 2024

hora de Impresión 11:06 a. m.



L. M. Supervisó
R. G. Intendado Situación Financiera

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,285,456.87	\$1,033,456.26	PASIVO CIRCULANTE	\$2,310,520.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,281,624.27	\$753,646.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,848,822.82
BANCOS	\$3,832.60	\$10,300.56	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$625,704.77
BANCOS TESORERÍA	\$2,278,822.29	\$743,344.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$655,622.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,630.00	\$393,696.67	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDOS POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$55,105.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$574,295.45
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$575.00	\$4,754.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$486,807.49
Total de Activos Circulantes	\$2,285,456.87	\$1,034,456.58	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,252,004.22
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$58,510,632.01	\$52,387,530.27	Total de Pasivos Circulantes	\$2,313,830.41
BIENES MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$4,841,811.47	\$38,825,244.94	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,123,123.24
TERRENOS	\$20,437,347.50	\$20,437,347.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,123,123.24
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,454,446.00	\$10,494,446.00	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$1,123,123.24
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$13,315,617.67	\$1,630,330.74	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,123,123.24
BIENES MUEBLES	\$17,800,813.86	\$16,000,972.98	Total del Pasivo	\$3,436,953.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,533,556.21	\$1,319,060.21	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$3,434,295.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$356,703.77	\$50,762.56	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,434,295.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$75,819.01	\$72,919.51	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,434,295.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,465,232.99	\$10,608,451.49	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,552.50	\$777,552.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$7,044,573.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,265,755.40	\$4,262,835.47	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,507,638.20
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$45,500.00	\$25,500.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,602,867.32
ACTIVOS INTANGIBLES	\$83,976.40	\$69,876.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96
SOFTWARE	\$83,976.40	\$69,876.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$7,433,617.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,318,186.74	-\$4,302,809.59	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$550.63	-\$550.63	Total Hacienda Pública Patrimonio	\$37,358,405.23
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,273,561.52	-\$1,250,400.31	Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio	\$60,796,058.88
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$47,874.59	-\$47,874.59		
Total de Activos No Circulantes	\$58,510,632.01	\$52,387,530.27		
Total del Activo	\$60,796,058.88	\$53,702,036.96		



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024
11:06 a. m.

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,285,456.87	\$1,334,498.59	\$2,313,530.41	\$2,480,017.87
EFFECTIVO	\$2,283,826.27	\$758,648.12	\$1,846,622.92	\$1,730,013.87
BANCOS/TESORERÍA	\$3.98	\$10,003.98	\$635,704.77	\$632,036.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,283,822.29	\$748,644.14	\$695,622.65	\$2,250.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,630.60	\$575,880.47	\$0.01	\$0.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$551,055.60	\$514,295.49	\$494,727.18
Total de Activos Circulantes	\$575.00	\$4,794.87	\$466,907.49	\$1,350,004.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,285,456.87	\$1,334,498.59	\$486,907.49	\$1,350,004.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$58,510,602.01	\$52,367,535.37	\$2,313,530.41	\$2,480,017.87
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,841,911.47	\$38,625,224.54	\$1,123,123.24	\$1,528,528.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	\$1,123,123.24	\$1,628,528.68
BIENES MUEBLES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	\$1,123,123.24	\$1,628,528.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,920,913.88	\$18,000,972.96	\$3,436,653.65	\$4,108,546.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,330,859.21	\$1,319,060.21	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$966,703.77	\$928,762.85	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,919.01	\$78,919.01	\$53,884,609.28	\$46,118,691.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,465,222.99	\$10,608,121.99	\$7,744,673.76	-\$2,687,015.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$777,893.50	\$777,893.50	\$24,607,936.20	\$27,173,609.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,285,795.40	\$4,262,695.40	\$21,632,097.32	\$21,632,097.32
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,520.00	\$25,520.00	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	-\$1,438,617.64	-\$1,438,617.64
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,316,199.74	-\$4,322,638.53	\$57,359,405.23	\$49,593,487.41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	\$60,796,058.88	\$53,702,033.96
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,273,961.52	-\$4,280,400.31		
Total de Activos No Circulantes	-\$41,287.59	-\$41,287.59		
Total de Activos	\$58,510,602.01	\$52,367,535.37	\$60,796,058.88	\$53,702,033.96
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,285,456.87	\$1,334,498.59	\$2,313,530.41	\$2,480,017.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,283,826.27	\$758,648.12	\$1,846,622.92	\$1,730,013.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3.98	\$10,003.98	\$635,704.77	\$632,036.38
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,283,822.29	\$748,644.14	\$695,622.65	\$2,250.30
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,630.60	\$575,880.47	\$0.01	\$0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$551,055.60	\$514,295.49	\$494,727.18
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$575.00	\$4,794.87	\$466,907.49	\$1,350,004.00
Total de Pasivos Circulantes	\$2,285,456.87	\$1,334,498.59	\$486,907.49	\$1,350,004.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$58,510,602.01	\$52,367,535.37	\$2,313,530.41	\$2,480,017.87
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$44,841,911.47	\$38,625,224.54	\$1,123,123.24	\$1,528,528.68
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	\$1,123,123.24	\$1,628,528.68
Total de Pasivos No Circulantes	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	\$1,123,123.24	\$1,628,528.68
Total del Pasivo	\$17,920,913.88	\$18,000,972.96	\$3,436,653.65	\$4,108,546.55
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,330,859.21	\$1,319,060.21	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
DONACIONES DE CAPITAL	\$966,703.77	\$928,762.85	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$78,919.01	\$78,919.01	\$53,884,609.28	\$46,118,691.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$10,465,222.99	\$10,608,121.99	\$7,744,673.76	-\$2,687,015.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$777,893.50	\$777,893.50	\$24,607,936.20	\$27,173,609.43
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,285,795.40	\$4,262,695.40	\$21,632,097.32	\$21,632,097.32
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$25,520.00	\$25,520.00	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$63,976.40	\$63,976.40	-\$1,438,617.64	-\$1,438,617.64
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,976.40	\$63,976.40	\$57,359,405.23	\$49,593,487.41
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,796,058.88	\$53,702,033.96	\$60,796,058.88	\$53,702,033.96



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 11:06 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Uer: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2024 11:06 a. m.

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	\$13,997,234.55	\$5,107,958.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,056,882.15	\$10,037,688.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,824,471.24	\$53,124,871.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$39,824,471.24	\$53,124,871.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,678,406.56	\$3,257,887.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,647,980.95	\$11,439,800.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,734,398.03	\$56,376,954.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,528,369.56	\$55,501,536.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,528,369.56	\$54,912,612.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,528,369.56	\$54,912,612.61

Declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]

ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

ELSA LUÑA ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

