



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
25/jul./20:
10:17 a. r

		2025	2024	PASIVO	2025	2024
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFECTIVO		\$8,235,190.68	\$1,340,698.10	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,423,588.53	\$2,492,635.12
BANCOS/TESORERÍA		\$7,003.98	\$7,003.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$576,247.38	\$1,643,727.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$8,228,168.70	\$1,312,080.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72	\$813,210.03
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$17,322.60	\$21,613.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,114.60	\$248,012.30
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.02	-\$0.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,055.60	\$1,055.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$1,000.00
Total de Activos Circulantes		-\$3,733.00	\$558.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,505.32	\$581,505.32
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,252,513.28	\$1,340,698.10	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,305,107.47	\$848,907.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS		\$44,196,071.73	\$43,555,080.68	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$457,766.32	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$31,545,491.49	\$30,946,091.50	Total de Pasivos Circulantes	\$1,423,588.53	\$2,492,635.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES MUEBLES		\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$730,030.12	\$954,654.76
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$619,197.69	\$19,797.70	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$730,030.12	\$954,654.76
EQUIPO E INSTRUMENTAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$17,776,149.33	\$17,734,558.27	Total de Pasivos No Circulantes	\$730,030.12	\$954,654.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,247,703.66	\$1,205,112.60			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$956,703.77	\$956,703.77			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$86,420.01	\$86,420.01			
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	Total del Pasivo	\$2,153,618.65	\$3,447,289.88
SOFTWARE		\$777,893.50	\$777,893.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$4,262,205.40	\$4,262,205.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$63,976.40	\$63,976.40	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$5,189,545.49	-\$5,189,545.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$46,820,170.41	\$37,973,692.95
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		-\$950.63	-\$950.63	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,887,035.46	-\$8,132,104.75
Total de Activos No Circulantes		-\$5,147,284.87	-\$5,147,284.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,343,525.77	\$24,510,188.52
Total del Activo		-\$41,309.99	-\$41,309.99	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,595,609.18	\$21,595,609.18
		\$44,196,071.73	\$43,555,080.68	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
				CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,475,105.78	-\$1,475,105.78
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,294,966.36	\$41,448,488.90
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,448,585.01	\$44,895,778.78



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./20: 10:17 a. r

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avalés y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
25/jul./20;
10:17 a. r

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestaria:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,775,307.74	\$25,158,149.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,019,631.00	\$3,805,961.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,986,647.74	\$27,412,635.78
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$28,986,647.74	\$27,412,635.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,268,000.19	\$14,255,390.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,075,428.57	\$4,396,090.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34,549,752.86	\$38,905,524.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,119,905.29	\$27,346,441.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,119,905.29	\$27,346,441.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,119,905.29	\$27,346,441.59

"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

LIC. ELSA LUNA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL