

[illegible]

Uso: Interiores
Rep: rptCuentasPorPagar_nacional

MUNICIPIO DE TEPECITLÁN ZACATECAS Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
10/13/25

	2025	2025	2025
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes	\$8,228,387.60	\$874,108.48	\$2,894,625.14
Bancos/tesorería	\$8,208,886.24	\$421,636.01	\$1,914,827.91
Anticipos a recibir efectivo o equivalentes	\$8,201,562.20	\$245,773.72	\$1,914,827.91
Préstamos por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$7,791.26	\$12,114.60	\$0.00
Prestamos otorgados a corto plazo	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$1,055.00	\$1,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$33,264.34	\$173,747.71	\$384,500.37
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en terrenos	\$44,431,621.53	\$441,472.47	\$44,431,621.53
Equipos no habitacionales	\$31,785,241.29	\$874,108.48	\$31,785,241.29
Construcciones en proceso en bienes de dominio propio	\$20,443,947.80	\$441,472.47	\$20,443,947.80
Bienes muebles	\$850,047.49	\$441,472.47	\$850,047.49
Mobiliario y equipo de administración	\$1,204,103.96	\$441,472.47	\$1,204,103.96
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$46,420.01	\$441,472.47	\$46,420.01
Equipo y equipo de transporte	\$10,404,222.00	\$441,472.47	\$10,404,222.00
Equipo de defensa y seguridad	\$377,693.00	\$441,472.47	\$377,693.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,271,105.40	\$441,472.47	\$4,271,105.40
Activos intangibles	\$63,978.40	\$441,472.47	\$63,978.40
Software	\$63,978.40	\$441,472.47	\$63,978.40
Depreciación, retención y amortización acumulada de Bienes inmuebles	\$5,189,548.49	\$441,472.47	\$5,189,548.49
Depreciación acumulada de bienes muebles	\$390.63	\$441,472.47	\$390.63
Amortización acumulada de activos intangibles	\$5,147,284.87	\$441,472.47	\$5,147,284.87
Total de Activos No Circulantes	\$44,431,621.53	\$441,472.47	\$44,431,621.53
Total del Activo	\$52,659,999.13	\$61,320,357.80	\$52,659,999.13
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por pagar a corto plazo	\$3,262,681.12	\$874,108.48	\$3,262,681.12
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,193,474.60	\$421,636.01	\$1,193,474.60
Proveedores por pagar a corto plazo	\$20,152.20	\$245,773.72	\$20,152.20
Contratistas por pagar a corto plazo	\$20,152.20	\$245,773.72	\$20,152.20
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
Documentos por pagar a corto plazo	\$1,362,500.00	\$441,472.47	\$1,362,500.00
Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$1,362,500.00	\$441,472.47	\$1,362,500.00
Total de Pasivos Circulantes	\$44,431,621.53	\$874,108.48	\$44,431,621.53
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda pública a largo plazo	\$20,443,947.80	\$441,472.47	\$20,443,947.80
Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$20,443,947.80	\$441,472.47	\$20,443,947.80
Total de Pasivos No Circulantes	\$20,443,947.80	\$441,472.47	\$20,443,947.80
Total del Pasivo	\$64,875,569.33	\$61,320,357.80	\$64,875,569.33
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Donaciones de capital	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$16,376,697.37	\$16,376,697.37	\$16,376,697.37
Resultados de ejercicios anteriores (amortizado)	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00
Cambios en el valor de ejercicios anteriores	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00
Cambios por errores contables	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00	\$1,474,700.00
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$61,320,357.80	\$61,320,357.80	\$61,320,357.80
Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$61,320,357.80	\$61,320,357.80	\$61,320,357.80