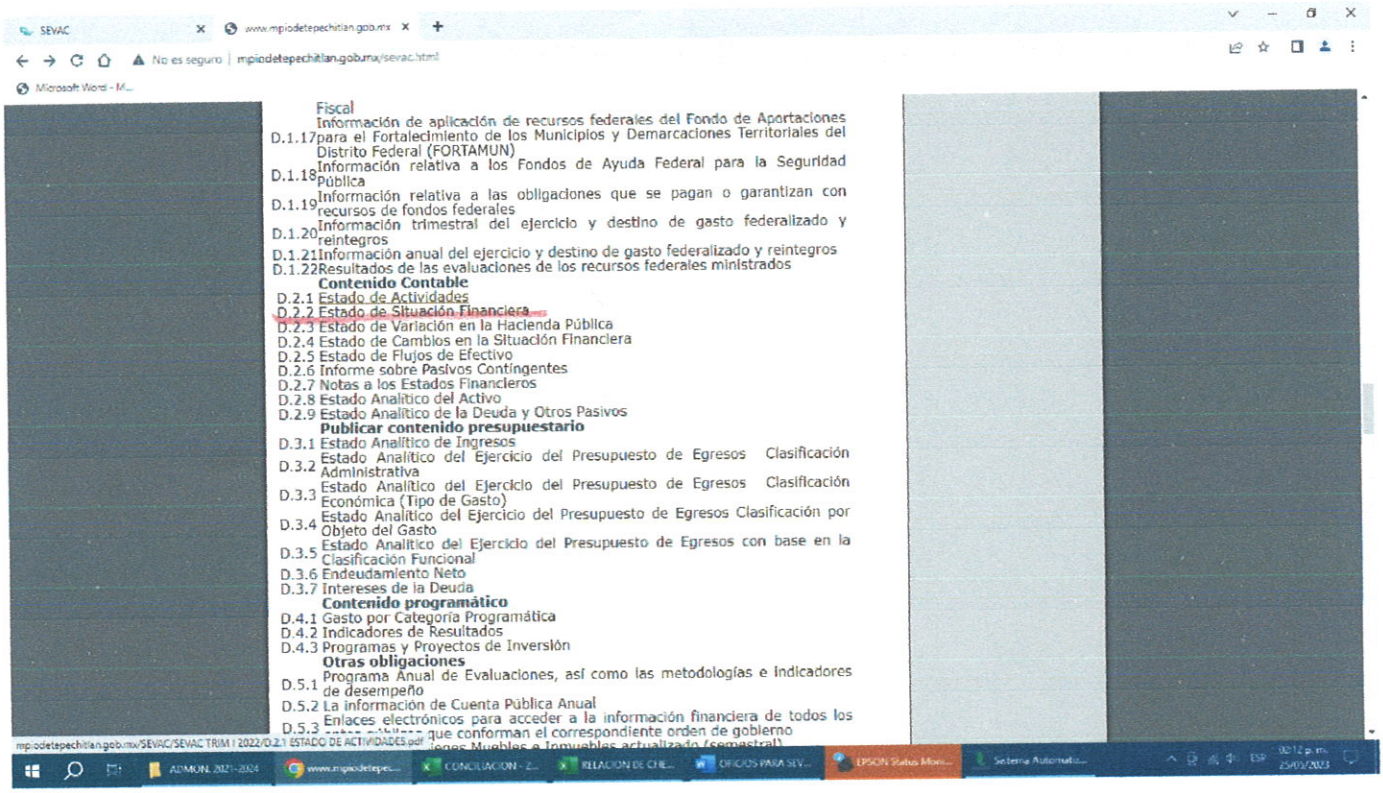
D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera



D.2.2

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2023 01:51 p. m.

Supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022
ACTIVO		
O CIRCULANTE	$3,386,919.29	$2,111,866.79
IVO Y EQUIVALENTES	*$3,223,092.70*	*$1,952,651.25*
VO	$10,001.98	$10,001.98
S/TESORERÍA	$3,213,090.72	$1,942,649.27
CHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*$163,826.59*	*$159,215.54*
RES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	$20,000.00	$20,000.00
MOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$143,180.67	$137,980.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$645.92	$1,234.76
de Activos Circulantes	**$3,386,919.29**	**$2,111,866.79**
O NO CIRCULANTE	$53,361,779.59	$53,071,725.74
S INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	*$39,636,591.42*	*$39,480,434.97*
NOS	$19,747,397.80	$19,706,629.80
OS NO HABITACIONALES	$10,494,446.00	$10,494,446.00
RUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$8,721,992.28	$8,606,603.83
RUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$672,755.34	$672,755.34
S MUEBLES	*$17,014,180.61*	*$16,880,283.21*
ARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,226,903.31	$1,094,745.91
ARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$419,347.29	$417,607.29
E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$78,919.01	$78,919.01
LOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,608,121.99	$10,608,121.99
DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$777,893.50	$777,893.50
IARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$3,877,475.51	$3,877,475.51
CIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$25,520.00	$25,520.00
OS INTANGIBLES	*$63,976.40*	*$63,976.40*
ARE	$63,976.40	$63,976.40
ECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	*-$3,352,968.84*	*-$3,352,968.84*
CIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$950.63	-$950.63
CIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$3,310,753.02	-$3,310,753.02
ZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$41,265.19	-$41,265.19
de Activos No Circulantes	**$53,361,779.59**	$53,071,725.74
del Activo	**$56,748,698.88**	$55,183,592.53

	2023	2022
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	$1,312,426.95	$1,870,100.74
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$308,735.44*	*$732,119.96*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$44,531.42	$228,665.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$43,051.16	$2,283.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-$1,299.00	-$1,299.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$948.28	$948.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$221,503.58	$501,522.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$1,143,180.67*	*$1,137,980.78*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,143,180.67	$1,137,980.78
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	*-$139,489.16*	*$0.00*
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-$139,489.16	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	**$1,312,426.95**	$1,870,100.74
PASIVO NO CIRCULANTE	$2,023,424.28	$2,302,402.60
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	*$2,023,424.28*	*$2,302,402.60*
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	$2,023,424.28	$2,302,402.60
Total de Pasivos No Circulantes	**$2,023,424.28**	$2,302,402.60
Total del Pasivo	**$3,335,851.23**	$4,172,503.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$2,749,577.95	$2,749,577.95
DONACIONES DE CAPITAL	*$2,749,577.95*	*$2,749,577.95*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$50,658,259.43	$48,261,511.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*$2,396,748.19*	*-$322,355.71*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$26,624,110.93*	*$26,946,466.64*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$21,637,400.31*	*$21,637,400.31*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$23,070,714.96	$23,070,714.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$1,433,314.65	-$1,433,314.65
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	$0.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$53,407,837.38**	$51,011,089.19
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$56,743,688.61**	$55,183,592.53

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2023 01:51 p. m.

Supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
RES	**$0.00**	$0.00
ÓN DE OBLIGACIONES	**$0.00**	$0.00
ES Y GARANTÍAS	**$0.00**	$0.00
OS	**$0.00**	$0.00
RSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	**$0.00**	$0.00
ES CONCESIONADOS O EN COMODATO	**$0.00**	$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Supervisor
rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 25/may./2023 01:51 p. m.

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
E INGRESOS		
E INGRESOS ESTIMADA	$48,195,042.00	$45,041,130.00
E INGRESOS POR EJECUTAR	$36,964,506.74	$2,936,040.47
ICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$785,112.61	$7,029,060.70
E INGRESOS DEVENGADA	$12,015,647.87	$49,134,150.23
E INGRESOS RECAUDADA	$12,015,647.87	$49,134,150.23
IPUESTO DE EGRESOS		
IPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$48,195,042.00	$45,041,130.00
IPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$21,931,400.14	$2,369,728.53
ICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$645,188.80	$7,033,730.54
IPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$26,908,830.66	$49,705,132.01
IPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$10,286,653.01	$49,268,253.87
IPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$10,286,474.01	$49,091,836.55
IPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$10,281,463.74	$49,091,836.55

otesta de decir 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

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN
SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL