



**MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/mar/2021

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$9,154,905.25</b>	<b>\$4,735,410.51</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$720,868.40</b>	<b>\$3,494,415.08</b>
EFFECTIVO	\$6,893,366.95	\$2,612,566.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$647,741.78	\$3,494,415.08
BANCOS/TESORERIA	\$7,998.98	\$8,001.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	\$384,704.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,895,366.97	\$2,604,568.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$406,457.39	\$2,275,039.22
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,110.01	\$31,411.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$848.28	\$220,000.00
DEUDAS POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,336.12	\$614,671.09
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$14,998.70	\$14,998.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$137,980.78	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,130.53	\$1,413.29	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	-\$56,156.16	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,091,429.29	\$2,091,429.29	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-\$56,156.16	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$9,154,905.25</b>	<b>\$4,735,410.51</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$720,868.40</b>	<b>\$3,494,415.08</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$50,855,326.39</b>	<b>\$19,978,919.96</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,083,950.88</b>	<b>\$3,956,293.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$36,176,280.88	\$36,324,664.16	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,083,950.88	\$3,956,293.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18,458,557.80	\$18,458,557.80	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,083,950.88	\$3,956,293.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,083,950.88</b>	<b>\$3,956,293.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,599,801.44	\$5,748,195.01			
BIENES MUEBLES	\$623,455.34	\$623,455.34	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$4,803,817.08</b>	<b>\$7,450,678.08</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,988,881.57	\$14,988,881.57	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$54,811,854.87</b>	<b>\$48,068,802.40</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$937,267.39	\$937,267.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$54,811,854.87	\$48,068,802.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$370,991.26	\$370,991.26	DONACIONES DE CAPITAL	\$54,811,854.87	\$48,068,802.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$71,299.00	\$36,499.00	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$54,811,854.87	\$48,068,802.40
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,319,067.99	\$9,319,067.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,239,636.17	-\$186,928.68
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$738,173.10	\$738,173.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,804,874.86	\$24,042,076.94
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,571,362.83	\$3,571,362.83	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,813,864.14	\$22,813,864.14
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,520.00	\$25,520.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$257,060.82	-\$257,060.82
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$408,892.16	-\$408,892.16	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$658.13	-\$658.13			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18.48	-\$18.48	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$55,436,714.56</b>	<b>\$47,253,652.39</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$50,855,326.39</b>	<b>\$19,978,919.96</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$50,020,231.64</b>	<b>\$54,714,330.47</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$50,020,231.64</b>	<b>\$54,714,330.47</b>			



**MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2021

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	2021	2020
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,297,867.96	\$4,605,791.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,637,613.89	\$12,644,139.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,003,616.94	\$62,033,324.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,003,616.94	\$62,033,324.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,775,621.97	\$6,737,265.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,195,633.77	\$14,965,734.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,083,882.80	\$53,224,445.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,824,856.68	\$61,645,863.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,824,856.68	\$49,113,932.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,824,856.68	\$49,113,932.28

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

\_\_\_\_\_  
C. SILVIA QUINONES LEYVA.  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES.  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A. MERCEDES GONZALEZ MEJIA.  
TESORERA MUNICIPAL