



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 03/ago./2021
 hora de Impresión 02:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,729,836.29</u>	<u>\$4,735,410.51</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>-\$22,517.10</u>	<u>\$3,494,415.08</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$5,468,330.95</i>	<i>\$2,612,569.23</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$650,373.26</i>	<i>\$3,494,415.08</i>
EFECTIVO	\$8,001.98	\$8,001.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$5,170.01	\$384,704.77
BANCOS/TESORERÍA	\$5,460,328.97	\$2,604,568.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$466,457.39	\$2,275,039.22
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$170,076.05</i>	<i>\$31,411.99</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$948.28	\$220,000.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$15,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$188,137.60	\$614,671.09
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$14,998.70	\$14,998.70	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$137,980.78</i>	<i>\$0.00</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,096.57	\$1,413.29	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>-\$810,871.14</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,091,429.29</i>	<i>\$2,091,429.29</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$810,871.14	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,091,429.29	\$2,091,429.29	Total de Pasivos Circulantes	-\$22,517.10	\$3,494,415.08
Total de Activos Circulantes	\$7,729,836.29	\$4,735,410.51	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,853,950.68</u>	<u>\$3,966,263.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$55,215,821.29</u>	<u>\$49,978,919.96</u>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,853,950.68</i>	<i>\$3,966,263.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$40,519,135.47</i>	<i>\$35,324,654.15</i>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$3,853,950.68	\$3,966,263.00
TERRENOS	\$18,458,557.80	\$18,458,557.80	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,853,950.68	\$3,966,263.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$10,893,376.33	\$5,748,195.01	Total del Pasivo	\$3,831,433.58	\$7,460,678.08
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$623,455.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$15,041,301.58</i>	<i>\$14,998,881.57</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$584,849.99</u>	<u>\$584,849.99</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$937,267.39	\$937,267.39	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$584,849.99</i>	<i>\$584,849.99</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$370,991.26	\$370,991.26	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$58,529,374.01</u>	<u>\$46,668,802.40</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$36,499.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$11,911,145.61</i>	<i>-\$186,928.68</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,319,067.99	\$9,319,067.99	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$23,804,574.26</i>	<i>\$24,042,076.94</i>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$738,173.10	\$738,173.10	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$22,813,654.14</i>	<i>\$22,813,654.14</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,571,362.83	\$3,571,362.83	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$25,520.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$257,060.82	-\$257,060.82
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$63,976.40</i>	<i>\$63,976.40</i>	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$408,592.16</i>	<i>-\$408,592.16</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,114,224.00	\$47,253,652.39
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$658.13	-\$658.13			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$407,915.55	-\$407,915.55	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$62,945,657.58	\$54,714,330.47
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18.48	-\$18.48			
Total de Activos No Circulantes	\$55,215,821.29	\$49,978,919.96			
Total del Activo	\$62,945,657.58	\$54,714,330.47			



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2021
02:31 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$18,941,477.04	\$4,606,791.64
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$2,085,234.07	\$12,644,139.28
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$26,807,628.03	\$52,033,324.64
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$26,807,628.03	\$52,033,324.64
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$13,757,017.17	\$5,737,265.94
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$2,207,850.77	\$14,965,734.50
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$32,114,704.60	\$53,224,445.56
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$21,056,567.21	\$51,545,858.78
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$21,056,567.21	\$49,119,932.28
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$21,056,567.21	\$49,119,932.28

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

C. SILVIA QUIÑONES LEYVA.
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES.
SINDICO MUNICIPAL

L.A. MERCEDES GONZALEZ MEJIA.
TESORERA MUNICIPAL