



# MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

## ESTADO DE ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Utr. Supervisor  
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant

Al 30/sep./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión  
18/oct./2021 01:42 p. m.

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,001,841.32</b>	<b>\$4,735,410.51</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$770,583.67</b>	<b>\$3,494,415.08</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$827,178.80	\$2,612,569.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$632,602.89	\$3,494,415.08
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$8,001.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>-\$5,170.02</b>	\$384,704.77
BANCOS/TESORERÍA	\$817,178.80	\$2,604,568.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$401,258.48	\$2,275,039.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$174,862.72	\$31,411.99	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 PLAZO	\$235,566.15	\$614,671.09
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$14,998.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$0.00
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	\$1,681.94	\$1,413.29	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$770,583.67</b>	<b>\$3,494,415.08</b>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$2,091,429.29	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,144,745.00</b>	<b>\$3,966,263.00</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,091,429.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,144,745.00	\$3,966,263.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,001,841.32</b>	<b>\$4,735,410.51</b>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,144,745.00	\$3,966,263.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$61,304,285.80</b>	<b>\$49,978,919.96</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,144,745.00</b>	<b>\$3,966,263.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,742,989.88	\$36,324,664.16	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$3,915,328.67</b>	<b>\$7,460,678.08</b>
TERRENOS	\$19,706,629.80	\$18,458,557.80	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	<b>\$2,749,577.95</b>	<b>\$584,849.99</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$55,641,220.50	\$46,668,802.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,869,158.74	\$5,748,195.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$11,293,766.20	<b>-\$186,928.68</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$623,455.34	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$21,533,800.16	\$24,042,076.94
BIENES MUEBLES	\$15,892,672.53	\$14,998,881.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,813,654.14	\$22,813,654.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$956,962.31	\$937,267.39	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$402,991.29	\$370,991.26	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<b>-\$257,060.82</b>	<b>\$0.00</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$36,499.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,126,721.99	\$9,319,067.99	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,390,798.45</b>	<b>\$47,253,662.39</b>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$738,175.10	\$738,173.10	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$62,306,127.12</b>	<b>\$54,714,330.47</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,563,382.83	\$3,571,362.83			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$25,520.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$63,976.40			
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	<b>-\$396,353.01</b>	<b>-\$408,692.16</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$658.13</b>	<b>-\$658.13</b>			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>-\$394,676.40</b>	<b>-\$407,915.55</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$61,304,285.80</b>	<b>\$49,978,919.96</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$62,306,127.12</b>	<b>\$54,714,330.47</b>			



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2021 | 01:42 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera\_ant

Al 30/sep./2021  
 (Cifras en Pesos)

	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,315,680.34	\$4,606,791.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,173,986.46	\$12,644,139.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$35,522,177.12	\$52,033,324.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,522,177.12	\$52,033,324.64
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,438,970.13	\$5,737,265.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,554,432.18	\$14,965,734.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,794,333.05	\$53,224,445.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34,488,421.81	\$51,545,858.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,488,421.81	\$49,119,932.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,488,421.81	\$49,119,932.28

"Bajo mi fe y conciencia declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y verdaderos en su totalidad del emisor".



ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL



J. JOAQUIN PARRA MARIN  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



MA PATRICIA NAVA SERRANO  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL