



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022
02:08 p. m.

	2021	2020*	2020*
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO	\$773,496.42	\$4,735,410.51	\$1,527,280.89
BANCOS/TESORERIA	\$10,000.00	\$2,612,569.23	\$1,239,300.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$783,496.42	\$8,001.00	\$239,338.90
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$165,144.05	\$2,604,568.23	\$59,660.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$31,411.99	\$692,698.22
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$19,999.00	\$15,000.00	\$948.28
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES F	\$137,980.78	\$14,998.70	\$246,654.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,164.27	\$0.00	\$287,980.78
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,413.29	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$978,640.47	\$2,091,429.29	\$1,527,280.89
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN V.	\$55,890,983.78	\$49,978,919.96	\$2,976,276.52
TERRENOS	\$40,278,986.86	\$36,324,654.15	\$2,976,276.52
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,706,629.80	\$18,458,557.80	\$2,976,276.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	\$2,976,276.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,405,135.72	\$5,748,195.01	\$2,976,276.52
BIENES MUEBLES	\$672,755.34	\$623,455.34	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,943,393.53	\$14,998,891.57	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$966,077.31	\$937,267.39	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$417,607.29	\$370,991.26	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$78,919.01	\$36,499.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10,126,721.99	\$9,319,067.99	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$738,175.10	\$738,173.10	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$3,590,372.83	\$3,571,362.83	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,520.00	\$25,520.00	\$0.00
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$63,976.40	\$63,976.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$395,353.01	-\$408,592.16	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$658.13	-\$658.13	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$394,676.40	-\$407,915.55	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$55,890,983.78	\$49,978,919.96	\$7,460,678.06
Total del Activo	\$66,869,624.25	\$66,869,624.25	\$66,869,624.25
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
Total de Pasivos Circulantes			
PASIVO NO CIRCULANTE			
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
Total de Pasivos No Circulantes			
Total del Pasivo			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
DONACIONES DE CAPITAL			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (A HORRO/ DESAHORRO)			
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES			
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA			
Total Hacienda Pública/Patrimonio			
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant


Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022 | 02:08 p. m.

Al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$750,588.65	\$4,606,791.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,307,770.84	\$12,644,139.28
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,221,053.19	\$52,033,324.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,221,053.19	\$52,033,324.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,663,871.00	\$43,995,977.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,447,243.73	\$5,737,265.94
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,841,070.23	\$14,965,734.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,239,997.50	\$53,224,445.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,967,195.95	\$51,545,858.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,401,753.01	\$49,119,932.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,401,753.01	\$49,119,932.28

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


 LIC. PATRICIA NAVA SERRANO
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. JOAQUIN PARRA MARIN
 SINDICO MUNICIPAL

