



Utr. Supervisor
Rep. rpe:EstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
06:50 p. m.

	2023	2022*
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,334,498.59	\$2,111,866.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$758,648.12	\$1,962,661.26
BANCOS/TESORERIA	\$10,003.98	\$10,001.18
DEBERCHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$748,644.14	\$1,942,649.27
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$676,860.47	\$159,216.54
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$20,000.00
OTROS DEBERCHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$551,056.60	\$137,980.78
Total de Activos Circulantes	\$4,794.87	\$1,234.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,367,535.37	\$53,071,725.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$38,625,224.64	\$39,480,434.97
TERRENOS	\$20,431,847.80	\$19,706,629.80
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,484,446.00	\$10,484,446.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$7,698,930.74	\$8,606,603.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$672,755.34
BIENES MUEBLES	\$18,000,972.96	\$16,980,283.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,319,060.21	\$1,094,746.91
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$928,762.85	\$417,607.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$78,919.01
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$10,608,121.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$777,893.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,262,695.40	\$3,877,475.51
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 BIE	-\$4,322,638.63	-\$3,362,968.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$950.63	-\$950.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,280,400.31	-\$3,310,753.02
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,287.59	-\$41,265.19
Total de Activos No Circulantes	\$52,367,535.37	\$53,071,725.74
Total del Activo	\$53,702,033.96	\$55,183,592.53
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$2,480,017.87	\$1,870,100.74
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,130,073.87	\$732,119.96
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$632,036.38	\$228,665.48
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,250.30	\$2,283.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.01	-\$1,299.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$948.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$494,727.18	\$501,522.04
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,360,004.00	\$1,137,980.76
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,350,004.00	\$1,137,980.76
Total de Pasivos Circulantes	\$2,480,017.87	\$1,870,100.74
PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,628,528.66	\$2,302,402.60
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,628,528.66	\$2,302,402.60
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$1,628,528.66	\$2,302,402.60
Total de Pasivos No Circulantes	\$1,628,528.66	\$2,302,402.60
Total del Pasivo	\$4,108,546.55	\$4,172,503.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,474,795.95	\$2,749,577.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,474,795.95	\$2,749,577.95
DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95	\$2,749,577.95
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$2,687,015.29	-\$48,261,511.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,173,609.43	-\$322,365.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,632,097.32	\$26,946,466.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,070,714.96	\$21,637,400.31
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,438,617.64	\$23,070,714.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,433,314.65
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$49,593,487.41	\$51,011,089.19
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,702,033.96	\$55,183,592.53



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 08:50 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
Cuentas de Orden Contables		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 | 08:50 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2023	2022*
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,107,858.95	\$2,936,040.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,037,888.10	\$7,029,080.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$53,124,871.15	\$49,134,150.23
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,124,871.15	\$49,134,150.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,195,042.00	\$45,041,130.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,257,887.44	\$2,369,728.53
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,439,800.11	\$7,033,730.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,376,954.67	\$49,705,132.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,501,536.61	\$49,268,253.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOS	\$54,912,612.61	\$49,091,836.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$54,912,612.61	\$49,091,836.55

"Bajo protesta de decir verdad, los datos que se muestran en este Estado Financiero y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DANIELA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 TESORERIA MUNICIPAL
 C. P. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHITLÁN, ZAC.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 JOAQUIN PARRA MARIN
 SINDICO MUNICIPAL

