



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y
hora de Impresión | 28/ago./2024
01:23 p. m.

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,017,419.34	\$2,450,017.87
EFFECTIVO	\$740,494.25	\$740,494.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,017,415.34	\$1,130,013.87
BANCOS/TESORERÍA	\$718,893.65	\$718,893.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$635,704.77	\$632,036.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,003.98	\$10,003.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,250.30	\$2,250.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$708,859.67	\$708,859.67	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.01
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,630.80	\$21,630.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,000.00	\$20,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,460.26	\$494,727.18
Total de Activos Circulantes	\$1,055.60	\$551,055.60	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4.00	\$1,350,004.00
	\$575.00	\$4,794.87		\$4.00	\$1,350,004.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$740,494.25	\$1,334,498.59	Total de Pasivos Circulantes	\$1,017,419.34	\$2,480,017.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,114,081.39	\$52,367,535.37			
TERRENOS	\$43,296,130.64	\$38,625,224.54	PASIVO NO CIRCULANTE	\$1,291,591.72	\$1,628,528.68
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,291,591.72	\$1,028,528.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,369,836.84	\$10,494,446.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,291,591.72	\$1,628,528.68
BIENES MUEBLES	\$18,076,612.88	\$7,698,930.74	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,291,591.72	\$1,628,528.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,330,859.21	\$18,000,972.96			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$956,703.77	\$1,319,060.21	Total del Pasivo	\$2,309,011.06	\$4,108,546.55
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$928,762.85			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$78,919.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$10,608,121.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,298,595.40	\$777,893.50	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$4,262,695.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,070,788.63	\$46,118,691.45
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$25,520.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,949,877.17	-\$2,687,015.29
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,489,894.14	\$27,173,609.43
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,322,638.53	-\$4,322,638.53	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,632,097.32	\$21,632,097.32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$4,280,400.31	-\$4,280,400.31	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,438,617.64	-\$1,438,617.64
Total de Activos No Circulantes	\$57,114,081.39	-\$41,287.59	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
	\$57,114,081.39	\$52,367,535.37			
Total del Activo	\$57,854,575.64	\$53,702,033.96	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,545,564.58	\$49,593,487.41
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,854,575.64	\$53,702,033.96



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Utr Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 | 01:23 p. m.

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

	2024	2023
Cuentas de Orden Contables		
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avaless y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ago./2024
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Utr. Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

	2024	2023
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$25,158,149.44	\$5,107,858.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,805,961.58	\$10,037,688.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,412,635.78	\$53,124,871.15
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,412,635.78	\$53,124,871.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,764,823.64	\$48,195,042.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,255,390.20	\$3,257,887.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,396,090.62	\$11,439,800.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,905,524.06	\$56,376,954.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$27,346,441.59	\$55,501,536.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$27,346,441.59	\$54,912,612.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,346,441.59	\$54,912,612.60

Declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en forma y contenido, y que la información que se presenta es veraz y completa, y que la responsabilidad del emisor".



DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.V.Z. SALVADOR LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL



C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL