



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

Utr. Supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
09:04 a. r

	2025	2024	PASIVO	2025	2024
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,855,712.32	\$1,340,598.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,031,098.34	\$2,492,635.12
EFFECTIVO	\$6,838,389.72	\$1,319,084.50	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$553,263.87	\$1,643,727.62
BANCOS/TESORERÍA	\$6,831,385.74	\$7,003.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72	\$813,210.03
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,322.60	\$1,312,080.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,212.59	\$248,012.30
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$2,613.60	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$-0.02
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,277.58	\$1,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$-3,733.00	\$1,055.60	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,477,834.47	\$581,505.32
Total de Activos Circulantes	\$6,855,712.32	\$1,340,598.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,477,834.47	\$848,907.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,577,527.67	\$43,555,080.68	Total de Pasivos Circulantes	\$2,031,098.34	\$2,492,635.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS	\$30,946,091.50	\$30,946,091.50	PASIVO NO CIRCULANTE	\$786,186.28	\$954,554.76
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$786,186.28	\$954,554.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$786,186.28	\$954,554.76
BIENES MUEBLES	\$17,757,005.26	\$17,724,558.27	Total del Pasivo	\$2,817,284.62	\$3,447,289.88
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,228,559.59	\$1,206,112.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$956,703.77	\$956,703.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$66,420.01	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95	\$3,474,795.95
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$44,141,159.42	\$37,373,692.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,993.50	\$777,993.50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,167,466.47	-\$6,132,104.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,262,205.40	\$4,262,205.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,378,083.77	\$24,510,188.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$63,976.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,595,609.18	\$27,595,609.18
SOFTWARE	\$63,976.40	\$63,976.40	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96	\$23,070,714.96
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,189,545.49	-\$5,189,545.49	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,475,105.78	-\$1,475,105.78
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$950.63	-\$950.63	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA PASIVA	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$5,147,284.87	-\$5,147,284.87			
Total de Activos No Circulantes	\$43,577,527.67	\$43,555,080.68	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$47,615,955.37	\$41,448,488.90
Total del Activo	\$50,433,239.99	\$44,895,778.78	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,433,239.99	\$44,895,778.78



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025 09:04 a. r

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2025	2024
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	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión
09/abr./2025
09:04 a. r

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2025	2024
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,063,762.56	\$4,085,202.83
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$7,985,906.20
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,678,561.92	\$52,665,527.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,678,561.92	\$52,665,527.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$49,742,324.48	\$48,764,823.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$22,445,421.14	\$2,278,940.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$87.20	\$7,671,540.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,296,990.54	\$54,157,424.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,220,194.92	\$53,510,539.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,220,194.92	\$52,904,337.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,220,194.93	\$52,904,337.65

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



ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELSA LUNA ARELLANO
SINDICO MUNICIPAL



ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERÍA MUNICIPAL