

D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

<http://www.mpiodetepechitlan.gob.mx/SEVAC/SEVAC%20TERCER%20TRIMESTRE%202025/ESTADO%20DE%20SITUACION%20FINANCIERA.PDF>

[illegible]



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2025 10:08 a. r

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

		2024	2025	2024	2025
ACTIVO				PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,226,387.60	\$8,226,387.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$874,108.48
BANCOS/TESORERÍA		\$6,208,596.24	\$6,208,596.24	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$432,636.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$7,003.98	\$7,003.98	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,773.72
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		\$8,201,592.26	\$8,201,592.26	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,114.60
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$17,791.36	\$17,791.36	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$-0.02
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$20,000.00	\$20,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,000.00
Total de Activos Circulantes		\$3,264.24	\$3,264.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,505.32
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$8,226,387.60	\$8,226,387.60	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$848,907.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$44,431,621.53	\$44,431,621.53	Total de Pasivos Circulantes	\$441,472.47
TERRENOS		\$31,755,341.29	\$31,755,341.29		\$874,108.48
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$20,431,847.80	\$20,431,847.80	PASIVO NO CIRCULANTE	\$449,249.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$10,494,446.00	\$10,494,446.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$449,249.32
BIENES MUEBLES		\$829,047.49	\$829,047.49	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$449,249.32
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$17,801,849.33	\$17,801,849.33	Total de Pasivos No Circulantes	\$449,249.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,264,103.66	\$1,264,103.66		\$1,323,357.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$956,703.77	\$956,703.77	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$66,420.01	\$66,420.01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$3,474,795.95
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$10,465,222.99	\$10,465,222.99	DONACIONES DE CAPITAL	\$3,474,795.95
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$777,893.50	\$777,893.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$47,859,855.38
ACTIVOS INTANGIBLES		\$4,271,505.40	\$4,271,505.40	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,887,548.43
SOFTWARE		\$63,976.40	\$63,976.40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,376,697.77
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		\$63,976.40	\$63,976.40	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,595,609.18
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$-5,189,545.49	\$-5,189,545.49	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$23,070,714.96
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$-950.63	\$-950.63	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$-1,475,105.78
Total de Activos No Circulantes		\$5,147,284.87	\$5,147,284.87	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
		\$-41,309.99	\$-41,309.99		\$0.00
		\$44,431,621.53	\$44,431,621.53		\$0.00
Total del Activo		\$52,658,009.13	\$52,658,009.13	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$51,334,651.33
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$52,658,009.13



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2025
10:08 a. r

Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

	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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión
15/oct/2025
10:08 a. r

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

	2025	2024
\$49,742,324.48		\$48,764,823.64
\$12,513,341.06		\$4,085,202.83
\$5,992,333.72		\$7,985,906.20
\$43,221,317.14		\$52,665,527.01
\$43,221,317.14		\$52,665,527.01
\$49,742,324.48		\$48,764,823.64
\$12,284,942.86		\$2,278,940.06
\$6,048,131.29		\$7,671,540.69
\$43,505,512.91		\$54,157,424.27
\$36,270,261.00		\$53,510,539.13
\$36,270,261.00		\$52,904,337.65
\$36,270,261.00		\$52,904,337.65

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



ADOLFO CORTÉZ SANTILLAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL



LIC. ELSA ZUÑA ARELLANO
LA SINDICO MUNICIPAL