D.2.2 Publica el Estado de Situación Financiera

Indetec

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 12/nov./2026 12:21 p. m.

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE	**$10,752,586.97**	$3,408,852.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$10,642,457.39*	*$3,391,060.75*
EFECTIVO	$7,003.98	$7,003.98
BANCOS/TESORERÍA	$10,635,453.41	$3,384,056.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*$110,129.58*	*$17,791.36*
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$89,865.00	$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	$20,000.00	$20,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$1,055.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$264.58	-$3,264.24
Total de Activos Circulantes	**$10,752,586.97**	$3,408,852.11
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$45,513,645.84**	$42,883,328.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	*$33,449,182.87*	*$30,946,091.49*
TERRENOS	$20,611,847.80	$20,431,847.80
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$10,494,446.00	$10,494,446.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$2,342,889.07	$19,797.69
BIENES MUEBLES	*$18,017,569.14*	*$17,890,342.89*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,374,449.11	$1,310,397.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$956,703.77	$956,703.77
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$66,420.01	$66,420.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$10,465,222.99	$10,465,222.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$777,893.50	$777,893.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,376,879.76	$4,313,705.40
ACTIVOS INTANGIBLES	*$63,976.40*	*$63,976.40*
SOFTWARE	$63,976.40	$63,976.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	*-$8,017,082.57*	*-$8,017,082.57*
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-$950.63	-$950.63
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$5,974,799.55	-$5,974,799.55
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$41,332.39	-$41,332.39
Total de Activos No Circulantes	**$45,513,645.84**	$42,883,328.21
Total del Activo	**$56,266,232.81**	$46,292,180.32

PASIVO	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE	**$532,265.11**	$3,045,580.82
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$436,246.64*	*$2,949,562.35*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$245,773.72	$999,627.91
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$0.04	$532,712.23
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-$0.03	$946,116.65
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$190,472.99	$470,105.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$96,018.47*	*$96,018.47*
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$96,018.47	$96,018.47
Total de Pasivos Circulantes	**$532,265.11**	$3,045,580.82
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$280,780.84
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	*$0.00*	*$280,780.84*
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	$0.00	$280,780.84
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	$280,780.84
Total del Pasivo	**$532,265.11**	$3,326,361.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$3,654,795.95**	$3,474,795.95
DONACIONES DE CAPITAL	*$3,654,795.95*	*$3,474,795.95*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$52,079,171.75**	$39,491,022.71
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*$12,167,154.76*	*$1,608,917.12*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$18,406,606.21*	*$16,376,694.81*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$21,505,410.78*	*$21,505,410.78*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$23,070,714.96	$23,070,714.96
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$1,565,304.18	-$1,565,304.18
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$55,733,967.70**	$42,965,818.66
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$56,266,232.81**	$46,292,180.32