



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/may./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Utr: LUPITA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

2024

2024

| ACTIVO | 2024 | 2024 | PASIVO | 2024 | 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | \$12,345,648.29 | \$7,154,811.92 | PASIVO CIRCULANTE | \$5,192,498.85 | \$8,335,264.52 |
| <i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i> | <i>\$12,056,439.14</i> | <i>\$6,877,494.50</i> | <i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$1,192,502.85</i> | <i>\$3,335,268.52</i> |
| EFFECTIVO | \$5,700.00 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$12,050,739.14 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,548.77 | |
| <i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i> | <i>\$289,208.75</i> | <i>\$277,317.02</i> | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P | \$18,742.00 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$268,309.53 | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/ | \$1,159,296.54 | |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$6,826.60 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,915.54 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$14,072.62 | | <i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i> | <i>\$3,999,996.00</i> | <i>\$4,999,996.00</i> |
| <i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i> | <i>\$0.40</i> | <i>\$0.40</i> | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,999,996.00 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I | \$0.40 | | Total de Pasivos Circulantes | \$5,192,498.85 | \$8,335,264.52 |
| Total de Activos Circulantes | \$12,345,648.29 | \$7,154,811.92 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$2,112,675.80 | \$2,464,788.48 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$238,189,892.85 | \$238,166,503.85 | <i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i> | <i>\$2,112,675.80</i> | <i>\$2,464,788.48</i> |
| <i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i> | <i>\$313,239,330.78</i> | <i>\$313,239,330.78</i> | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I | \$2,112,675.80 | |
| TERRENOS | \$246,238,103.10 | | Total de Pasivos No Circulantes | \$2,112,675.80 | \$2,464,788.48 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$20,848,179.65 | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$46,153,048.03 | | Total del Pasivo | \$7,305,174.65 | \$10,800,053.00 |
| <i>BIENES MUEBLES</i> | <i>\$53,554,303.04</i> | <i>\$53,530,914.04</i> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$8,835,387.04 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,282,564.34 | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$243,230,366.49 | \$234,521,262.77 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$699,458.99 | | <i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i> | <i>\$8,655,987.72</i> | <i>\$2,411,302.52</i> |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$21,884,188.69 | | <i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$122,421,018.48</i> | <i>\$119,956,599.96</i> |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$229,689.00 | | <i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i> | <i>\$112,153,360.29</i> | <i>\$112,153,360.29</i> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$20,571,146.98 | | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$232,329,034.10 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$51,868.00 | | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$120,175,673.81 | -\$120,175,673.81 |
| <i>ACTIVOS INTANGIBLES</i> | <i>\$2,399,542.26</i> | <i>\$2,399,542.26</i> | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/ | \$0.00 | \$0.00 |
| SOFTWARE | \$399,542.26 | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,000,000.00 | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$243,230,366.49 | \$234,521,262.77 |
| <i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i> | <i>-\$131,003,283.23</i> | <i>-\$131,003,283.23</i> | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$131,003,283.23 | -\$131,003,283.23 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$250,535,541.14 | \$245,321,315.77 |
| Total de Activos No Circulantes | \$238,189,892.85 | \$238,166,503.85 | | | |
| Total del Activo | \$250,535,541.14 | \$245,321,315.77 | | | |



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: LUPITA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 29/may./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

2024

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
|--|---------------|---------------|
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| <u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |



MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: LUPITA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024
12:24 p. m.

2024

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

| | | |
|--|------------------|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$158,997,201.00 | \$166,281,160.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$139,200,866.03 | \$29,049,931.32 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$1,055,748.97 | \$11,182,953.70 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$20,852,083.94 | \$148,414,182.38 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$20,852,083.94 | \$148,414,182.38 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| | | |
|---|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$158,997,201.00 | \$166,281,160.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$140,600,347.26 | \$9,674,604.76 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$19.00 | \$15,251,021.24 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$18,396,872.74 | \$171,857,576.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$18,376,846.38 | \$166,359,679.25 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$18,376,846.38 | \$165,244,213.20 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$18,365,297.61 | \$165,244,213.20 |