



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				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		\$12,345,648.29	\$7,154,811.92	PASIVO CIRCULANTE		\$5,192,498.85	\$8,335,264.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$12,056,439.14	\$6,877,494.50	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,192,502.85	\$3,335,268.52
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	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$289,208.75	\$277,317.02	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		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,999,996.00	\$4,999,996.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.40	\$0.40	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	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$2,112,675.80	\$2,464,788.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.		\$313,239,330.78	\$313,239,330.78	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		Total del Pasivo		\$7,305,174.65	\$10,800,053.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$46,153,048.03		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES		\$53,554,303.04	\$53,530,914.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$8,835,387.04		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$243,230,366.49	\$234,521,262.77
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,282,564.34		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$8,655,987.72	\$2,411,302.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$699,458.99		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$122,421,018.48	\$119,956,599.96
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$21,884,188.69		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$112,153,360.29	\$112,153,360.29
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$229,689.00		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$232,329,034.10	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$20,571,146.98		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-\$120,175,673.81	-\$120,175,673.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$51,868.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$2,399,542.26	\$2,399,542.26	Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$243,230,366.49	\$234,521,262.77
SOFTWARE		\$399,542.26		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$250,535,541.14	\$245,321,315.77
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$2,000,000.00					
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI		-\$131,003,283.23	-\$131,003,283.23				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-\$131,003,283.23	-\$131,003,283.23				
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 29/may./2024

hora de Impresión 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