



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 10:17 a. m.

Usr: Emmanuel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2025		2025	
<b>ACTIVO</b>			<b>2025</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,769,828.05</b>	<b>\$4,909,937.99</b>	<b>\$212,567,496.93</b>	<b>\$213,436,615.38</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$14,290,450.37</b>	<b>\$4,509,811.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO	\$5,700.00			
BANCOS/TESORERÍA	\$14,284,750.37			
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00			
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00			
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00			
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$0.00			
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00			
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$447,942.03</b>	<b>\$368,690.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$409,096.05			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$24,788.59			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$14,057.39			
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$31,435.65</b>	<b>\$31,435.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$31,435.25			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.40			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00			
<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00			
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00			
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00			
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00			
<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00			
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00			
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00			
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00			
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$0.00			
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$14,769,828.05</b>	<b>\$4,909,937.99</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>\$212,567,496.93</b>	<b>\$213,436,615.38</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO			\$0.00	
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO			\$0.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			\$0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			\$0.00	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			\$0.00	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			\$0.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			\$0.00	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			\$0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			\$0.00	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</b>			<b>\$313,239,330.78</b>	<b>\$314,138,462.88</b>
TERRENOS			\$246,238,103.10	
VIVIENDAS			\$0.00	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$20,848,179.65	
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$46,153,048.03	
OTROS BIENES INMUEBLES			\$0.00	
<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>\$58,709,309.81</b>	<b>\$58,695,953.76</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$8,959,163.16	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$1,303,146.34	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$699,458.99	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$24,248,788.69	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$229,689.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$23,217,195.63	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			\$51,868.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			\$0.00	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			<b>\$2,416,199.86</b>	<b>\$2,399,542.26</b>
SOFTWARE			\$416,199.86	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS			\$0.00	
CONCESIONES Y FRANQUICIAS			\$0.00	
LICENCIAS			\$0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			\$2,000,000.00	
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>			<b>-\$161,797,343.52</b>	<b>-\$161,797,343.52</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			\$0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA			\$0.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			-\$161,797,343.52	-\$161,797,343.52
DETERIORO ACUMULADO DE BIENES			\$0.00	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			\$0.00	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 10:17 a. m.

Usu: Emmanuel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2025			2025	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00				
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00				
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00				
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00				
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00				
<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES EN ARRENDAMIENTO	\$0.00				
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00				
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES EN COMODATO	\$0.00				
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00				
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00				
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00				
BIENES EN COMODATO	\$0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$212,567,496.93</b>	<b>\$213,436,615.38</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$227,337,324.98</b>	<b>\$218,346,553.37</b>			
			<b>PASIVO</b>		
			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,647,881.63</b>	<b>\$18,456,456.44</b>
			<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$13,647,881.63</b>	<b>\$12,956,456.44</b>
			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,163,695.59	
			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,943,679.80	
			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,409.00	
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,512,495.07	
			DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,602.17	
			<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$500,000.00	
			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
			<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$5,500,000.00</b>	<b>\$5,500,000.00</b>
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,500,000.00	
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	
			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	
			<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	
			TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	
			<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	
			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	
			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	
			<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$0.00	
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	
			<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	
			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	
			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	
			<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	
			RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	





# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Emmanuel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y | 07/may./2025

hora de Impresión | 10:17 a. m.

### 2025

<u>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MER	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE ME	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FOR	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE ME	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES I	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES I	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTE	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACI	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUD.	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCA	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACI	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PREST.	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PI	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Emmanuel

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 10:17 a. m.

2025

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

<u>LEY DE INGRESOS</u>	<u>-\$38,028.55</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$172,357,283.45	\$158,997,201.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$150,502,777.01	\$26,326,649.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$18,689,592.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,892,534.99	\$151,360,143.80
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,892,534.99	\$151,360,143.80
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$172,895,312.00	\$158,993,080.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$159,733,549.42	\$1,723,549.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5.00	\$11,687,188.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,161,767.58	\$168,960,841.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,124,809.26	\$168,951,228.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,124,809.26	\$161,186,767.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,867,876.35	\$160,953,457.65