

MUNICIPIO DE TEPETONGO
 ESTADO DE ZACATECAS
 Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

09/oct./2025

hora de Impresión

01:30 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,705,103.74	\$1,533,777.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,251,210.27	\$3,216,599.26
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	\$1,298,887.02	\$1,298,887.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$435,298.94	\$435,298.94	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,105,950.75	\$1,105,950.75
Total de Activos Circulantes	\$6,439,289.70	\$3,267,963.25	Total de Pasivos Circulantes	\$4,357,161.02	\$4,322,550.01
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,659,720.82	\$39,475,800.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,121,786.82	\$16,129,362.17	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$90,718.64	\$90,718.64	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$10,663,211.56	-\$10,899,210.56	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$49,209,014.72	\$44,796,670.25	Total del Pasivo	\$4,357,161.02	\$4,322,550.01
Total del Activo	\$55,648,304.42	\$48,064,633.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$51,291,143.40	\$43,742,082.59
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,550,872.49	-\$1,609,155.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$10,560,560.85	\$12,171,527.64
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/oct./2025

hora de impresión 01:30 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$33,179,710.06	\$33,179,710.06
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,291,143.40	\$43,742,083.49
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,648,304.42	\$48,064,633.50

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de impresión 09/oct./2025 01:30 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN AUTORIZADA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
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 FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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			

MUNICIPIO DE TEPETONGO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

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

Fecha y 09/oct./2025
hora de impresión 01:30 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$48,561,078.23	\$47,146,677.88
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,512,460.87	\$10,935,900.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,695,679.53	-\$119,668.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$36,744,296.89	\$36,091,108.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$36,744,296.89	\$36,051,108.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$48,561,078.23	\$47,145,653.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,684,951.99	\$12,376,614.19
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,729,643.53	\$2,075,144.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,605,769.77	\$36,845,208.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,605,769.77	\$36,612,825.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,605,769.77	\$36,612,825.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,605,769.77	\$36,611,800.56

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Bases, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. FILIBERTO VENEGAS NAVA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. JORGE LUIS VALDEZ BERUMEN
TESORERO MUNICIPAL



C. LORENA GUADALUPE RAMIREZ BETANCOURT
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TEPETONGO, ZAC.