



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2025
10:18 a. r

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$52,448,585.01	\$27,872,070.69	\$27,662,646.57	\$52,658,009.13	\$209,424.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,252,513.28	\$27,636,520.89	\$27,662,646.57	\$8,226,387.60	-\$26,125.68
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,235,190.68	\$13,361,659.16	\$13,388,253.60	\$8,208,596.24	-\$26,594.44
1111 EFECTIVO	\$7,003.98	\$0.00	\$0.00	\$7,003.98	\$0.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$2,003.98	\$0.00	\$0.00	\$2,003.98	\$0.00
1111-02 CAJA (PRELIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$8,228,186.70	\$13,361,659.16	\$13,388,253.60	\$8,201,592.26	-\$26,594.44
1112-01 BANORTE	\$8,228,186.70	\$13,361,659.16	\$13,388,253.60	\$8,201,592.26	-\$26,594.44
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,736,244.75	\$6,632,358.49	\$7,024,611.61	\$1,343,991.63	-\$392,253.12
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$2,004,178.96	\$943,037.02	\$1,699,170.86	\$1,248,045.12	-\$756,133.84
1112-01-003 01305366783 REGULARIZACION DE VEHICULOS					
1112-01-003 EXTRANJEROS - 2024	\$3,502.72	\$0.00	\$0.00	\$3,502.72	\$0.00
1112-01-004 0129985074-7 FONDO III-2025	\$3,910,513.35	\$2,544,371.47	\$1,525,029.84	\$4,929,854.98	\$1,019,341.63
1112-01-005 0129989342-7 FONDO IV-2025	\$232,706.72	\$2,017,401.26	\$1,653,921.57	\$596,186.41	\$363,479.69
1112-01-007 0131434130-8 ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR TECNICA 11	\$341,040.20	\$233,563.12	\$574,603.32	\$0.00	-\$341,040.20
1112-01-009 132377161-7 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTUA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$911,006.80	\$910,916.40	\$90.40	\$90.40
1112-01-010 132378611-6 REGULARIZACION DE VEHICULOS					
1112-01-010 EXTRANJEROS-2025	\$0.00	\$79,921.00	\$0.00	\$79,921.00	\$79,921.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,322.60	\$14,274,861.73	\$14,274,392.97	\$17,791.36	\$468.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,136,723.25	\$13,136,723.25	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$7,350,471.00	\$7,350,471.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,561,772.73	\$4,561,772.73	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,224,479.52	\$1,224,479.52	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,097,946.15	\$1,097,946.15	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$91,844.00	\$91,844.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$250,612.62	\$250,612.62	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$48,929.00	\$48,929.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$59,112.00	\$59,112.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$537,957.03	\$537,957.03	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$9,851.00	\$9,851.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$9,851.00	\$9,851.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$96,840.50	\$96,840.50	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$94,540.50	\$94,540.50	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$39,723.57	\$39,723.57	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$39,723.57	\$39,723.57	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2025
10:18 a. r

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$39,723.57	\$39,723.57	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
1126-03-002 FONDO IV	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,733.00	\$468.76	\$0.00	-\$3,264.24	\$468.76
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$3,733.00	\$468.76	\$0.00	-\$3,264.24	\$468.76
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$44,196,071.73	\$235,549.80	\$0.00	\$44,431,621.53	\$235,549.80
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,545,491.49	\$209,849.80	\$0.00	\$31,755,341.29	\$209,849.80
1231 TERRENOS	\$20,431,847.80	\$0.00	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$20,431,847.80	\$0.00	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1233-1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1233-1-5831 EDIFICIOS Y LOCALES	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$619,197.89	\$209,849.80	\$0.00	\$829,047.49	\$209,849.80
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1235-1-6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80	\$209,849.80
1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$209,849.80	\$0.00	\$209,849.80	\$209,849.80
1235-4 Proceso	\$852,842.49	\$0.00	\$0.00	\$852,842.49	\$0.00
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de	\$852,842.49	\$0.00	\$0.00	\$852,842.49	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91	\$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72	\$0.00
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$0.00	\$0.00	-\$316,991.72	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$17,776,149.33	\$25,700.00	\$0.00	\$17,801,849.33	\$25,700.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,247,703.66	\$16,400.00	\$0.00	\$1,264,103.66	\$16,400.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$245,749.86	\$0.00	\$0.00	\$245,749.86	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$199,774.86	\$0.00	\$0.00	\$199,774.86	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$45,975.00	\$0.00	\$0.00	\$45,975.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$727,512.33	\$16,400.00	\$0.00	\$743,912.33	\$16,400.00
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de	\$727,512.33	\$16,400.00	\$0.00	\$743,912.33	\$16,400.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$274,441.47	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$274,441.47	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$956,703.77	\$0.00	\$0.00	\$956,703.77	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2025 10:18 a. r

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3-5231 Camaras Fotograficas y de video	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00
1242-9-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,465,222.99	\$0.00	\$0.00	\$10,465,222.99	\$0.00
1244-1 vehiculos y equipo terrestre	\$10,301,722.99	\$0.00	\$0.00	\$10,301,722.99	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,301,722.99	\$0.00	\$0.00	\$10,301,722.99	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$777,893.50	\$0.00	\$0.00	\$777,893.50	\$0.00
1245-1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,262,205.40	\$9,300.00	\$0.00	\$4,271,505.40	\$9,300.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$501,296.99	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$501,296.99	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$250,537.88	\$0.00	\$0.00	\$250,537.88	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$250,537.88	\$0.00	\$0.00	\$250,537.88	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$240,786.96	\$9,300.00	\$0.00	\$250,086.96	\$9,300.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$240,786.96	\$9,300.00	\$0.00	\$250,086.96	\$9,300.00
1246-9 Otros Equipos	\$270,901.57	\$0.00	\$0.00	\$270,901.57	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$270,901.57	\$0.00	\$0.00	\$270,901.57	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1251-1 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1251-1-5911 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,189,545.49	\$0.00	\$0.00	-\$5,189,545.49	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$950.63	\$0.00	\$0.00	-\$950.63	\$0.00
1261-5811 TERRENOS	-\$950.63	\$0.00	\$0.00	-\$950.63	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

08/oct./2025
hora de Impresión 10:18 a. r

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.					
1263-1-5111 MOBILIARIO	\$-5,147,284.87	\$0.00	\$0.00	\$-5,147,284.87	\$0.00
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$-817,868.78	\$0.00	\$0.00	\$-817,868.78	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$-52,719.27	\$0.00	\$0.00	\$-52,719.27	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$-9,253.10	\$0.00	\$0.00	\$-9,253.10	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$-327,538.19	\$0.00	\$0.00	\$-327,538.19	\$0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$-84,494.00	\$0.00	\$0.00	\$-84,494.00	\$0.00
1263-2	\$-343,864.22	\$0.00	\$0.00	\$-343,864.22	\$0.00
1263-2-5121 Muebles Excepto de Oficina y Estantería	\$-240,724.51	\$0.00	\$0.00	\$-240,724.51	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$-1,965.10	\$0.00	\$0.00	\$-1,965.10	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	\$-5,193.92	\$0.00	\$0.00	\$-5,193.92	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$-58,590.98	\$0.00	\$0.00	\$-58,590.98	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$-174,974.51	\$0.00	\$0.00	\$-174,974.51	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	\$-37,986.85	\$0.00	\$0.00	\$-37,986.85	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$-37,986.85	\$0.00	\$0.00	\$-37,986.85	\$0.00
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$-3,637,319.14	\$0.00	\$0.00	\$-3,637,319.14	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$-3,586,003.47	\$0.00	\$0.00	\$-3,586,003.47	\$0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$-51,315.67	\$0.00	\$0.00	\$-51,315.67	\$0.00
1263-6	\$-413,385.59	\$0.00	\$0.00	\$-413,385.59	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-108,600.92	\$0.00	\$0.00	\$-108,600.92	\$0.00
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$-124,965.53	\$0.00	\$0.00	\$-124,965.53	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$-17,701.16	\$0.00	\$0.00	\$-17,701.16	\$0.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$-19,522.80	\$0.00	\$0.00	\$-19,522.80	\$0.00
1263-6-5641	\$-85,101.79	\$0.00	\$0.00	\$-85,101.79	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$-56,349.45	\$0.00	\$0.00	\$-56,349.45	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$-1,143.94	\$0.00	\$0.00	\$-1,143.94	\$0.00
1263-6-5691 Otros Equipos	\$-41,309.99	\$0.00	\$0.00	\$-41,309.99	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$-41,309.99	\$0.00	\$0.00	\$-41,309.99	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	\$-41,309.99	\$0.00	\$0.00	\$-41,309.99	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	\$-41,309.99	\$0.00	\$0.00	\$-41,309.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2025
10:18 a. r

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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


ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADOLFO CORTÉZ SANTILLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELSALVINA ARELLANO



ING. MIRIAM SERRANO ROBLES

TESORERA MUNICIPAL

