



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 29/abr./2022

hora de Impresión 08:37 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,435,979.21	\$29,551,057.98	\$24,108,710.74	\$60,878,326.45	\$5,442,347.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,502,127.47	\$28,749,106.01	\$24,108,710.74	\$6,142,522.74	\$4,640,395.27
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,316,983.42	\$14,401,064.75	\$9,829,122.54	\$5,888,925.63	\$4,571,942.21
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$2.00	\$0.02	\$10,001.98	\$1.98
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,000.00	\$2.00	\$0.02	\$5,001.98	\$1.98
1111-02 CAJA (PREDIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$1,306,983.42	\$14,401,062.75	\$9,829,122.52	\$5,878,923.65	\$4,571,940.23
1112-01 BANORTE	\$1,306,983.42	\$14,401,062.75	\$9,829,122.52	\$5,878,923.65	\$4,571,940.23
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$746,409.45	\$6,633,023.95	\$6,178,823.88	\$1,200,609.52	\$454,200.07
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	-\$11,043.91	\$3,662,983.32	\$1,945,833.97	\$1,706,105.44	\$1,717,149.35
1112-01-004 0113830987-6 FONDO III-2021	\$160.48	\$0.00	\$160.48	\$0.00	-\$160.48
1112-01-006 0113831092-0 FONDO IV-2021	\$550,813.43	\$2,645.48	\$553,458.91	\$0.00	-\$550,813.43
1112-01-011 0117107457-3 MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. (PATRONATO DE LA FERIA)	\$20,643.97	\$39,500.00	\$52,553.80	\$7,590.17	-\$13,053.80
1112-01-012 00117541814-8 FONDO III-2022	\$0.00	\$2,450,263.00	\$0.00	\$2,450,263.00	\$2,450,263.00
1112-01-013 00117542081-5 FONDO IV-2022	\$0.00	\$1,612,647.00	\$1,098,291.48	\$514,355.52	\$514,355.52
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$185,144.05	\$14,348,041.26	\$14,279,588.20	\$253,597.11	\$68,453.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$10,280,515.86	\$10,280,515.86	\$15,000.00	\$0.00
1122-62 CUENTAS POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1122-62-08 CUENTAS POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,299,365.00	\$6,299,365.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,981,150.86	\$3,981,150.86	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,333,560.27	\$3,333,560.27	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,350,359.45	\$2,350,359.45	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$41,625.87	\$41,625.87	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$127,339.46	\$127,339.46	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$89,371.00	\$89,371.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$536,837.76	\$536,837.76	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$2,914.00	\$2,914.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$42,189.50	\$42,189.50	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$142,923.23	\$142,923.23	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$134,123.23	\$134,123.23	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$19,999.00	\$112,650.25	\$112,650.25	\$19,999.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$19,999.00	\$112,650.25	\$112,650.25	\$19,999.00	\$0.00
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$19,999.00	\$112,650.25	\$112,650.25	\$19,999.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$620,000.00	\$540,000.00	\$217,980.78	\$80,000.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$137,980.78	\$620,000.00	\$540,000.00	\$217,980.78	\$80,000.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/abr./2022

hora de Impresión 08:37 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-03-001 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-03-002 FONDO IV	\$137,980.78	\$80,000.00	\$0.00	\$217,980.78	\$80,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A					
1129 CORTO PLAZO	\$12,164.27	\$1,314.88	\$12,861.82	\$617.33	-\$11,546.94
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$12,164.27	\$1,314.88	\$12,861.82	\$617.33	-\$11,546.94
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,933,851.74	\$801,951.97	\$0.00	\$54,735,803.71	\$801,951.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1230	\$40,278,966.86	\$299,061.97	\$0.00	\$40,578,028.83	\$299,061.97
1231 TERRENOS	\$19,706,629.80	\$0.00	\$0.00	\$19,706,629.80	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$19,706,629.80	\$0.00	\$0.00	\$19,706,629.80	\$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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
1235 PÚBLICO	\$9,405,135.72	\$299,061.97	\$0.00	\$9,704,197.69	\$299,061.97
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	\$0.00
1235-1-6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	-\$567,314.37	\$0.00	\$0.00	-\$567,314.37	\$0.00
1235-2-6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-\$567,314.37	\$0.00	\$0.00	-\$567,314.37	\$0.00
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$3,436,088.24	\$0.00	\$0.00	\$3,436,088.24	\$0.00
1235-4-6141 Division de Terrenos y Construcción de	\$3,436,088.24	\$0.00	\$0.00	\$3,436,088.24	\$0.00
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,321,962.55	\$0.00	\$0.00	\$3,321,962.55	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$3,321,962.55	\$0.00	\$0.00	\$3,321,962.55	\$0.00
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$2,397,084.92	\$299,061.97	\$0.00	\$2,696,146.89	\$299,061.97
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$2,397,084.92	\$299,061.97	\$0.00	\$2,696,146.89	\$299,061.97
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$0.00	\$0.00	\$672,755.34	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1236-9-6291 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$15,943,393.53	\$502,890.00	\$0.00	\$16,446,283.53	\$502,890.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$966,077.31	\$21,490.00	\$0.00	\$987,567.31	\$21,490.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$176,430.92	\$16,704.00	\$0.00	\$193,134.92	\$16,704.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$167,159.92	\$0.00	\$0.00	\$167,159.92	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,271.00	\$16,704.00	\$0.00	\$25,975.00	\$16,704.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$582,124.92	\$4,786.00	\$0.00	\$586,910.92	\$4,786.00
1241-3-5151 Equipo de Computo y de tecnologías de	\$582,124.92	\$4,786.00	\$0.00	\$586,910.92	\$4,786.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$207,521.47	\$0.00	\$0.00	\$207,521.47	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$207,521.47	\$0.00	\$0.00	\$207,521.47	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$417,607.29	\$0.00	\$0.00	\$417,607.29	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022

Fecha y 29/abr./2022

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 08:37 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$323,985.28	\$0.00	\$0.00	\$323,985.28	\$0.00
1242-3-5231 Camaras Fotograficas y de video	\$323,985.28	\$0.00	\$0.00	\$323,985.28	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$93,622.01	\$0.00	\$0.00	\$93,622.01	\$0.00
1242-9-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$93,622.01	\$0.00	\$0.00	\$93,622.01	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,126,721.99	\$481,400.00	\$0.00	\$10,608,121.99	\$481,400.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$9,963,221.99	\$481,400.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$481,400.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$9,963,221.99	\$481,400.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$481,400.00
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	\$738,175.10	\$0.00	\$0.00	\$738,175.10	\$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	\$525,060.81	\$0.00	\$0.00	\$525,060.81	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,590,372.83	\$0.00	\$0.00	\$3,590,372.83	\$0.00
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	\$286,296.99	\$0.00	\$0.00	\$286,296.99	\$0.00
1246-2-5611 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$299,096.99	\$0.00	\$0.00	\$299,096.99	\$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
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$274,127.88	\$0.00	\$0.00	\$274,127.88	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$274,127.88	\$0.00	\$0.00	\$274,127.88	\$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 Máquinas-Herramienta	\$111,073.96	\$0.00	\$0.00	\$111,073.96	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$111,073.96	\$0.00	\$0.00	\$111,073.96	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$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	-\$2,352,485.05	\$0.00	\$0.00	-\$2,352,485.05	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/abr./2022

hora de Impresión 08:37 p. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,310,282.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,310,282.97	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$419,730.69	\$0.00	\$0.00	-\$419,730.69	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$18,166.38	\$0.00	\$0.00	-\$18,166.38	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$201,352.65	\$0.00	\$0.00	-\$201,352.65	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$29,566.81	\$0.00	\$0.00	-\$29,566.81	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$170,644.85	\$0.00	\$0.00	-\$170,644.85	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$43,182.83	\$0.00	\$0.00	-\$43,182.83	\$0.00
1263-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$1,300.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,300.90	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$83.33	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$40,453.17	\$0.00	\$0.00	-\$40,453.17	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$1,512.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,512.09	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$8,439.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,439.01	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	-\$8,439.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,439.01	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$1,728,667.08	\$0.00	\$0.00	-\$1,728,667.08	\$0.00
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$1,706,225.41	\$0.00	\$0.00	-\$1,706,225.41	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$22,441.67	\$0.00	\$0.00	-\$22,441.67	\$0.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$110,263.36	\$0.00	\$0.00	-\$110,263.36	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$106.67	\$0.00	\$0.00	\$106.67	\$0.00
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$65,844.26	\$0.00	\$0.00	-\$65,844.26	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$1,204.16	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.16	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$27,798.60	\$0.00	\$0.00	-\$27,798.60	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$15,523.01	\$0.00	\$0.00	-\$15,523.01	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,251.45	\$0.00	\$0.00	-\$41,251.45	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$41,251.45	\$0.00	\$0.00	-\$41,251.45	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$41,251.45	\$0.00	\$0.00	-\$41,251.45	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2022 al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 29/abr./2022
hora de Impresión | 08:37 p. m.

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”.

DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL