



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023 | 12:18 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,183,592.53	\$29,363,882.40	\$25,272,953.10	\$59,274,521.83	\$4,090,929.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,111,866.79	\$29,075,628.55	\$25,272,953.10	\$5,914,542.24	\$3,802,675.45
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,952,651.25	\$14,400,653.93	\$10,598,445.24	\$5,754,859.94	\$3,802,208.69
1111 EFECTIVO	\$10,001.98	\$0.00	\$0.00	\$10,001.98	\$0.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,001.98	\$0.00	\$0.00	\$5,001.98	\$0.00
1111-02 CAJA (PREDIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$1,942,649.27	\$14,400,653.93	\$10,598,445.24	\$5,744,857.96	\$3,802,208.69
1112-01 BANORTE	\$1,942,649.27	\$14,400,653.93	\$10,598,445.24	\$5,744,857.96	\$3,802,208.69
1112-01-001 54963731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,571,821.27	\$6,615,030.05	\$6,737,751.32	\$1,449,100.00	-\$122,721.27
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$189,853.32	\$3,306,689.15	\$2,150,198.81	\$1,346,343.66	\$1,156,490.34
1112-01-011 0117107457-3 MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. (PATRONATO DE LA FERIA)	\$3,518.57	\$0.00	\$1,357.20	\$2,161.37	-\$1,357.20
1112-01-012 00117541814-8 FONDO III-2022	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
1112-01-013 00117542081-5 FONDO IV-2022	\$176,417.32	\$1,269.12	\$177,686.44	\$0.00	-\$176,417.32
1112-01-015 NO. 11 0119809027-1 REHABILITACION DE AUDITORIO ESC. SEC. TEC.	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
1112-01-016 0120769287-6 PATRONATO DE LA FERIA - 2022	\$1,038.78	\$366,431.82	\$367,470.60	\$0.00	-\$1,038.78
1112-01-017 0121665389-7 FONDO III-2023	\$0.00	\$1,930,301.09	\$181,171.06	\$1,749,130.03	\$1,749,130.03
1112-01-018 0121665490-6 FONDO IV-2023	\$0.00	\$1,224,082.29	\$982,357.40	\$241,724.89	\$241,724.89
1112-01-020 0121826129-6 PROG DE MATRICULACION DE VEHICULOS EXT	\$0.00	\$956,398.01	\$0.00	\$956,398.01	\$956,398.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$159,215.54	\$14,674,974.62	\$14,674,507.86	\$159,682.30	\$466.76
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,995,367.78	\$10,995,367.78	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,886,926.74	\$6,886,926.74	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,154,383.38	\$3,154,383.38	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$954,057.66	\$954,057.66	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,551,914.73	\$3,551,914.73	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,495,134.00	\$2,495,134.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$153,259.76	\$153,259.76	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$96,649.00	\$96,649.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$39,532.00	\$39,532.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$591,030.74	\$591,030.74	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$38,394.56	\$38,394.56	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$132,532.67	\$132,532.67	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$128,132.67	\$128,132.67	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$109,153.94	\$109,153.94	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$109,153.94	\$109,153.94	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$109,153.94	\$109,153.94	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023
12:18 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$17,914.01	\$16,858.41	\$139,036.38	\$1,055.60
1126-03 Transferencias de Recursos	\$137,980.78	\$17,914.01	\$16,858.41	\$139,036.38	\$1,055.60
1126-03-002 FONDO IV	\$137,980.78	\$17,914.01	\$16,858.41	\$139,036.38	\$1,055.60
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,234.76	\$624.16	\$1,213.00	\$645.92	-\$588.84
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,234.76	\$624.16	\$1,213.00	\$645.92	-\$588.84
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,071,725.74	\$288,253.85	\$0.00	\$53,359,979.59	\$288,253.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,480,434.97	\$156,156.45	\$0.00	\$39,636,591.42	\$156,156.45
1231 TERRENOS	\$19,706,629.80	\$40,768.00	\$0.00	\$19,747,397.80	\$40,768.00
1231-5811 TERRENOS	\$19,706,629.80	\$40,768.00	\$0.00	\$19,747,397.80	\$40,768.00
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	\$8,606,603.83	\$115,388.45	\$0.00	\$8,721,992.28	\$115,388.45
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	\$3,436,088.24	\$0.00	\$0.00	\$3,436,088.24	\$0.00
1235-4-6141 División 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	\$115,388.45	\$0.00	\$3,437,351.00	\$115,388.45
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$3,321,962.55	\$115,388.45	\$0.00	\$3,437,351.00	\$115,388.45
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$1,598,553.03	\$0.00	\$0.00	\$1,598,553.03	\$0.00
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$1,598,553.03	\$0.00	\$0.00	\$1,598,553.03	\$0.00
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	\$16,880,283.21	\$132,097.40	\$0.00	\$17,012,380.61	\$132,097.40
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,094,745.91	\$130,357.40	\$0.00	\$1,225,103.31	\$130,357.40
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$234,691.87	\$8,150.00	\$0.00	\$242,841.87	\$8,150.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$187,324.87	\$8,150.00	\$0.00	\$195,474.87	\$8,150.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$47,367.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$652,532.57	\$46,987.40	\$0.00	\$699,519.97	\$46,987.40
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de	\$652,532.57	\$46,987.40	\$0.00	\$699,519.97	\$46,987.40
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$207,521.47	\$75,220.00	\$0.00	\$282,741.47	\$75,220.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$207,521.47	\$75,220.00	\$0.00	\$282,741.47	\$75,220.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023 | 12:18 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$417,607.29	\$1,740.00	\$0.00	\$419,347.29	\$1,740.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$323,985.28	\$1,740.00	\$0.00	\$325,725.28	\$1,740.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$323,985.28	\$1,740.00	\$0.00	\$325,725.28	\$1,740.00
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 MEDICO 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 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,608,121.99	\$0.00	\$0.00	\$10,608,121.99	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$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 DEFENSA Y SEGURIDAD	\$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	\$3,877,475.51	\$0.00	\$0.00	\$3,877,475.51	\$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	\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$501,296.99	\$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	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99	\$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	\$178,886.96	\$0.00	\$0.00	\$178,886.96	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$178,886.96	\$0.00	\$0.00	\$178,886.96	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$62,289.68	\$0.00	\$0.00	\$62,289.68	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$62,289.68	\$0.00	\$0.00	\$62,289.68	\$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 ARTISTICOS 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



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2023
12:18 p. m.

Usu. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,352,968.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,352,968.84	\$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
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,310,753.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,310,753.02	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$545,890.71	\$0.00	\$0.00	-\$545,890.71	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$28,242.56	\$0.00	\$0.00	-\$28,242.56	\$0.00
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,569.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,569.94	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$251,272.03	\$0.00	\$0.00	-\$251,272.03	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$40,993.25	\$0.00	\$0.00	-\$40,993.25	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$223,812.93	\$0.00	\$0.00	-\$223,812.93	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$57,285.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,285.79	\$0.00
1263-2-5121 Muebles Excepto de Oficina y Estantería	-\$1,633.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,633.00	\$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	-\$47,824.02	\$0.00	\$0.00	-\$47,824.02	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$7,912.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,912.10	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$18,323.01	\$0.00	\$0.00	-\$18,323.01	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	-\$18,323.01	\$0.00	\$0.00	-\$18,323.01	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,504,224.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,504,224.03	\$0.00
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$2,471,282.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,471,282.36	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$32,941.67	\$0.00	\$0.00	-\$32,941.67	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$185,029.48	\$0.00	\$0.00	-\$185,029.48	\$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	-\$104,141.95	\$0.00	\$0.00	-\$104,141.95	\$0.00
1263-6-5631 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$6,703.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,703.16	\$0.00
1263-6-5651 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$48,378.39	\$0.00	\$0.00	-\$48,378.39	\$0.00
1263-6-5671 Otros Equipos	-\$25,626.65	\$0.00	\$0.00	-\$25,626.65	\$0.00
1263-6-5691	-\$286.00	\$0.00	\$0.00	-\$286.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,265.19	\$0.00	\$0.00	-\$41,265.19	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$41,265.19	\$0.00	\$0.00	-\$41,265.19	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$41,265.19	\$0.00	\$0.00	-\$41,265.19	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2023 al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/jun./2023
12:18 p. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

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


D. RA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOAQUIN PARRA MARIN
SINDICO MUNICIPAL

