



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024 | 11:34 a. m.

Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$53,702,033.96	\$31,718,197.41	\$30,265,783.15	\$55,154,448.22	\$1,452,414.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,334,498.59	\$30,164,463.98	\$30,265,783.15	\$1,233,179.42	-\$101,319.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$758,648.12	\$15,678,092.48	\$15,310,539.68	\$1,126,200.92	\$367,552.80
1111 EFECTIVO	\$10,003.98	\$4.00	\$4.00	\$10,003.98	\$0.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,003.98	\$4.00	\$4.00	\$5,003.98	\$0.00
1111-02 CAJA (PRELIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$748,644.14	\$15,678,088.48	\$15,310,535.68	\$1,116,196.94	\$367,552.80
1112-01 BANORTE	\$748,644.14	\$15,678,088.48	\$15,310,535.68	\$1,116,196.94	\$367,552.80
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$675,430.76	\$7,462,667.32	\$7,724,919.63	\$413,178.45	-\$262,252.31
1112-01-002 50066879-4 PREDIAL	\$28,190.08	\$3,720,369.33	\$3,546,519.43	\$202,039.98	\$173,849.90
1112-01-007 0124760684-2 PATRONATO DE LA FERIA-2023	\$30,020.90	\$5,630.10	\$35,651.00	\$0.00	-\$30,020.90
1112-01-008 0125312276-3 RECURSOS DEL PROGRAMA DE	\$0.00	\$819,357.15	\$388,724.37	\$430,632.78	\$430,632.78
1112-01-009 0126201762-9 PROFIPAZ-2024	\$0.00	\$30,001.00	\$452.40	\$29,548.60	\$29,548.60
1112-01-010 0126201615-4 FORTAMUN-2024	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1112-01-012 125953746-2 FONDO III-2024	\$0.00	\$1,794,860.57	\$1,793,824.48	\$1,036.09	\$1,036.09
1112-01-013 0125956287-5 FONDO IV-2024	\$0.00	\$1,255,029.51	\$1,245,270.23	\$9,759.28	\$9,759.28
1112-01-016 0126531417-8 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO	\$0.00	\$30,000.76	\$0.00	\$30,000.76	\$30,000.76
1112-01-018 0121665490-6 FONDO IV-2023	\$15,002.40	\$560,171.74	\$575,174.14	\$0.00	-\$15,002.40
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$575,850.47	\$14,486,371.50	\$14,955,243.47	\$106,978.50	-\$468,871.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,289,969.35	\$10,289,969.35	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,412,456.00	\$6,412,456.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,058,333.35	\$3,058,333.35	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$819,180.00	\$819,180.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,931,780.34	\$3,931,780.34	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,681,556.00	\$2,681,556.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$153,129.75	\$153,129.75	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$87,657.00	\$87,657.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$53,795.10	\$53,795.10	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$803,774.87	\$803,774.87	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$3,304.38	\$3,304.38	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$3,304.38	\$3,304.38	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$145,013.24	\$145,013.24	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$16,735.06	\$16,735.06	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$128,278.18	\$128,278.18	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$178,840.68	\$178,840.68	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FLUOS	\$20,000.00	\$178,840.68	\$178,840.68	\$20,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024 | 11:34 a. m.



Usr. Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$178,840.68	\$178,840.68	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$551,055.60	\$85,098.90	\$85,098.90	\$66,154.50	-\$464,901.10
1126-03 Transferencias de Recursos	\$551,055.60	\$85,098.90	\$85,098.90	\$66,154.50	-\$464,901.10
1126-03-001 GASTO CORRIENTE	\$550,000.00	\$85,098.90	\$85,098.90	\$85,098.90	-\$464,901.10
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	\$4,794.87	\$682.23	\$682.23	\$824.00	-\$3,970.87
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$4,794.87	\$682.23	\$682.23	\$824.00	-\$3,970.87
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,367,535.37	\$1,553,733.43	\$0.00	\$53,921,268.80	\$1,553,733.43
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,625,224.54	\$1,489,892.51	\$0.00	\$40,115,117.05	\$1,489,892.51
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	\$7,698,930.74	\$1,489,892.51	\$0.00	\$9,188,823.25	\$1,489,892.51
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
1235-4 Proceso	\$6,402,057.21	\$328,046.99	\$0.00	\$6,730,104.20	\$328,046.99
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$6,402,057.21	\$328,046.99	\$0.00	\$6,730,104.20	\$328,046.99
1235-5 División de Terrenos y Construcción de	\$1,613,865.24	\$1,161,845.52	\$0.00	\$2,775,710.76	\$1,161,845.52
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$1,613,865.24	\$1,161,845.52	\$0.00	\$2,775,710.76	\$1,161,845.52
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	\$18,000,972.96	\$63,840.92	\$0.00	\$18,064,813.88	\$63,840.92
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,319,060.21	\$0.00	\$0.00	\$1,319,060.21	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$242,841.87	\$0.00	\$0.00	\$242,841.87	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$195,474.87	\$0.00	\$0.00	\$195,474.87	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,367.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$793,476.87	\$0.00	\$0.00	\$793,476.87	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de Computo y de tecnologías de	\$793,476.87	\$0.00	\$0.00	\$793,476.87	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$282,741.47	\$0.00	\$0.00	\$282,741.47	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$282,741.47	\$0.00	\$0.00	\$282,741.47	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$928,762.85	\$27,940.92	\$0.00	\$956,703.77	\$27,940.92
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	\$325,725.28	\$27,940.92	\$0.00	\$353,666.20	\$27,940.92
1242-3-5231 Camaras Fotográficas y de video	\$325,725.28	\$27,940.92	\$0.00	\$353,666.20	\$27,940.92



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024
11:34 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo 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	\$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 MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1244 VEHÍCULOS 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 SEGURIDAD PÚBLICA	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,262,695.40	\$35,900.00	\$0.00	\$4,298,595.40	\$35,900.00
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	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99	\$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
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración 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	\$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	\$204,886.96	\$35,900.00	\$0.00	\$240,786.96	\$35,900.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$204,886.96	\$35,900.00	\$0.00	\$240,786.96	\$35,900.00
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
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	-\$4,322,638.53	\$0.00	\$0.00	-\$4,322,638.53	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024 | 11:34 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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
1261-5611 TERRENOS	-\$950.63	\$0.00	\$0.00	-\$950.63	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,280,400.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,280,400.31	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$702,475.54	\$0.00	\$0.00	-\$702,475.54	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$40,259.93	\$0.00	\$0.00	-\$40,259.93	\$0.00
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$5,115.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,115.53	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$311,395.17	\$0.00	\$0.00	-\$311,395.17	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$59,214.84	\$0.00	\$0.00	-\$59,214.84	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$286,490.07	\$0.00	\$0.00	-\$286,490.07	\$0.00
1263-2 Recreativo	-\$125,586.29	\$0.00	\$0.00	-\$125,586.29	\$0.00
1263-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-\$1,965.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.10	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$1,860.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.92	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$53,130.50	\$0.00	\$0.00	-\$53,130.50	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$68,629.77	\$0.00	\$0.00	-\$68,629.77	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$28,207.01	\$0.00	\$0.00	-\$28,207.01	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	-\$28,207.01	\$0.00	\$0.00	-\$28,207.01	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$3,143,699.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,143,699.30	\$0.00
1263-4-5411 Automoviles y Equipo Terrestre	-\$3,100,257.63	\$0.00	\$0.00	-\$3,100,257.63	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$43,441.67	\$0.00	\$0.00	-\$43,441.67	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$280,432.17	\$0.00	\$0.00	-\$280,432.17	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$37,270.89	\$0.00	\$0.00	-\$37,270.89	\$0.00
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$114,553.74	\$0.00	\$0.00	-\$114,553.74	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$12,202.16	\$0.00	\$0.00	-\$12,202.16	\$0.00
1263-6-5641 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,742.00	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$68,966.32	\$0.00	\$0.00	-\$68,966.32	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$40,982.09	\$0.00	\$0.00	-\$40,982.09	\$0.00
1263-6-5691 Otros Equipos	-\$714.97	\$0.00	\$0.00	-\$714.97	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,287.59	\$0.00	\$0.00	-\$41,287.59	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$41,287.59	\$0.00	\$0.00	-\$41,287.59	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$41,287.59	\$0.00	\$0.00	-\$41,287.59	\$0.00

(Handwritten mark)



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024
11:34 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE ZACATECAS
MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZACATECAS
PRESIDENCIA
Cp. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO
TESORERIA MUNICIPAL