



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2023 | 12:14 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$59,274,521.83	\$26,756,557.83	\$25,539,286.89	\$60,491,792.77	\$ 1,247,270.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,914,542.24	\$24,877,701.77	\$26,119,401.26	\$4,672,842.75	-\$1,241,699.49
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,754,859.94	\$12,086,610.19	\$13,328,276.07	\$4,513,194.06	-\$1,241,665.88
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	\$5,744,857.96	\$12,086,610.19	\$13,328,276.07	\$4,503,192.08	-\$1,241,665.88
1112-01 BANORTE	\$5,744,857.96	\$12,086,610.19	\$13,328,276.07	\$4,503,192.08	-\$1,241,665.88
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,449,100.00	\$6,039,368.66	\$6,470,794.94	\$1,017,673.72	-\$431,426.28
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$1,346,343.66	\$1,207,711.66	\$1,956,876.94	\$597,178.38	-\$749,165.28
1112-01-003 0123078442-5 PROFIMMEZ-2023	\$0.00	\$17,501.00	\$452.40	\$17,048.60	\$17,048.60
1112-01-004 0123332333-9 TRANSFORMANDO ESPACIO PARA LAS JUVENTUDES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00
1112-01-005 0123483000-3 ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR CBTA #137	\$0.00	\$83,136.30	\$0.00	\$83,136.30	\$83,136.30
1112-01-011 0117107457-3 MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. (PATRONATO DE LA FERIA)	\$2,161.37	\$5.80	\$2,167.17	\$0.00	-\$2,161.37
1112-01-017 0121665389-7 FONDO III-2023	\$1,749,130.03	\$2,902,550.29	\$2,111,175.49	\$2,540,504.83	\$791,374.80
1112-01-018 0121665490-6 FONDO IV-2023	\$241,724.89	\$1,836,144.21	\$1,830,219.85	\$247,649.25	\$5,924.36
1112-01-020 0121826129-6 PROG DE MATRICULACION DE VEHICULOS EXT	\$956,398.01	\$191.27	\$956,589.28	\$0.00	-\$956,398.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$159,682.30	\$12,791,091.58	\$12,791,125.19	\$159,648.69	-\$33.61
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,339,738.59	\$11,339,738.59	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,506,430.00	\$6,506,430.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,732,501.50	\$4,732,501.50	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$100,807.09	\$100,807.09	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,293,157.95	\$1,293,157.95	\$0.00	\$0.00
1124-12 Ingresos sobre el patrimonio	\$0.00	\$108,875.00	\$108,875.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$423,593.88	\$423,593.88	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$39,112.00	\$39,112.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$35,690.50	\$35,690.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$571,124.73	\$571,124.73	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$25,121.30	\$25,121.30	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$86,940.54	\$86,940.54	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$8,505.54	\$8,505.54	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$78,435.00	\$78,435.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$157,894.65	\$157,894.65	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$157,894.65	\$157,894.65	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$157,894.65	\$157,894.65	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$139,036.38	\$0.00	\$0.00	\$139,036.38	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2023 | 12:14 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-03	\$139,036.38	\$0.00	\$0.00	\$139,036.38	\$0.00
1126-03-002	\$139,036.38	\$0.00	\$0.00	\$139,036.38	\$0.00
1129	\$645.92	\$300.39	\$334.00	\$612.31	-\$33.61
1129-01	\$645.92	\$300.39	\$334.00	\$612.31	-\$33.61
1200	\$53,359,979.59	\$1,878,856.06	-\$580,114.37	\$55,818,950.02	\$2,458,970.43
1230	\$39,636,591.42	\$1,336,563.50	-\$567,314.37	\$41,540,469.29	\$1,903,877.87
1231	\$19,747,397.80	\$0.00	\$0.00	\$19,747,397.80	\$0.00
1231-5811	\$19,747,397.80	\$0.00	\$0.00	\$19,747,397.80	\$0.00
1233	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1233-1	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1233-1-5831	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1235	\$8,721,992.28	\$1,336,563.50	-\$567,314.37	\$10,625,870.15	\$1,903,877.87
1235-1	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	\$0.00
1235-1-6111	\$817,314.38	\$0.00	\$0.00	\$817,314.38	\$0.00
1235-2	-\$567,314.37	\$0.00	-\$567,314.37	\$0.00	\$567,314.37
1235-2-6121	-\$567,314.37	\$0.00	-\$567,314.37	\$0.00	\$567,314.37
1235-4	\$3,436,088.24	\$0.00	\$0.00	\$3,436,088.24	\$0.00
1235-4-6141	\$3,436,088.24	\$0.00	\$0.00	\$3,436,088.24	\$0.00
1235-5	\$3,437,351.00	\$1,336,563.50	\$0.00	\$4,773,914.50	\$1,336,563.50
1235-5-6151	\$3,437,351.00	\$1,336,563.50	\$0.00	\$4,773,914.50	\$1,336,563.50
1235-9	\$1,598,553.03	\$0.00	\$0.00	\$1,598,553.03	\$0.00
1235-9-6191	\$1,598,553.03	\$0.00	\$0.00	\$1,598,553.03	\$0.00
1236	\$672,755.34	\$0.00	\$0.00	\$672,755.34	\$0.00
1236-2	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
1236-2-6221	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
1236-9	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1236-9-6291	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1240	\$17,012,380.61	\$542,292.56	-\$12,800.00	\$17,567,473.17	\$555,092.56
1241	\$1,225,103.31	\$32,877.00	\$0.00	\$1,257,980.31	\$32,877.00
1241-1	\$242,841.87	\$0.00	\$0.00	\$242,841.87	\$0.00
1241-1-5111	\$195,474.87	\$0.00	\$0.00	\$195,474.87	\$0.00
1241-1-5112	\$47,367.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367.00	\$0.00
1241-3	\$699,519.97	\$32,877.00	\$0.00	\$732,396.97	\$32,877.00
1241-3-5151	\$699,519.97	\$32,877.00	\$0.00	\$732,396.97	\$32,877.00
1241-9	\$282,741.47	\$0.00	\$0.00	\$282,741.47	\$0.00
1241-9-5191	\$282,741.47	\$0.00	\$0.00	\$282,741.47	\$0.00
1242	\$419,347.29	\$509,415.56	\$0.00	\$928,762.85	\$509,415.56



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2023 | 12:14 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$93,622.01	\$499,415.56	\$0.00	\$593,037.57	\$499,415.56
1242-9-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$93,622.01	\$499,415.56	\$0.00	\$593,037.57	\$499,415.56
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 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 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	\$3,877,475.51	\$0.00	-\$12,800.00	\$3,890,275.51	\$12,800.00
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	-\$12,800.00	\$514,096.99	\$12,800.00
1246-2-5611 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$12,800.00	\$0.00	-\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00
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 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 24/jul./2023 | 12:14 p. m.

Usr: 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					
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					
1261-5811 TERRENOS	-\$3,352,968.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,352,968.84	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$950.63	\$0.00	\$0.00	-\$950.63	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$950.63	\$0.00	\$0.00	-\$950.63	\$0.00
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$3,310,753.02	\$0.00	\$0.00	-\$3,310,753.02	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$545,890.71	\$0.00	\$0.00	-\$545,890.71	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$28,242.56	\$0.00	\$0.00	-\$28,242.56	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$1,569.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,569.94	\$0.00
1263-2 Recreativo	-\$251,272.03	\$0.00	\$0.00	-\$251,272.03	\$0.00
1263-2-5121 Muebles Excepto de Oficina y Estanteria	-\$40,993.25	\$0.00	\$0.00	-\$40,993.25	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$223,812.93	\$0.00	\$0.00	-\$223,812.93	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video					
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$57,285.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,285.79	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$1,633.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,633.00	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$83.33	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$47,824.02	\$0.00	\$0.00	-\$47,824.02	\$0.00
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$7,912.10	\$0.00	\$0.00	-\$7,912.10	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$18,323.01	\$0.00	\$0.00	-\$18,323.01	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$18,323.01	\$0.00	\$0.00	-\$18,323.01	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$2,504,224.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,504,224.03	\$0.00
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$2,471,282.36	\$0.00	\$0.00	-\$2,471,282.36	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$32,941.67	\$0.00	\$0.00	-\$32,941.67	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$185,029.48	\$0.00	\$0.00	-\$185,029.48	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$106.67	\$0.00	\$0.00	\$106.67	\$0.00
1263-6-5691 Otros Equipos	-\$104,141.95	\$0.00	\$0.00	-\$104,141.95	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$6,703.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,703.16	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$48,378.39	\$0.00	\$0.00	-\$48,378.39	\$0.00
	-\$25,626.65	\$0.00	\$0.00	-\$25,626.65	\$0.00
	-\$286.00	\$0.00	\$0.00	-\$286.00	\$0.00
	-\$41,265.19	\$0.00	\$0.00	-\$41,265.19	\$0.00
	-\$41,265.19	\$0.00	\$0.00	-\$41,265.19	\$0.00
	-\$41,265.19	\$0.00	\$0.00	-\$41,265.19	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 24/jul./2023
hora de Impresión | 12:14 p. m.

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".

DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
LIC. JOAQUIN PARRA MARIN

PRESIDENTA MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

