



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023 | 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$60,491,792.77	\$27,124,364.64	\$31,711,838.98	\$55,904,318.43	-\$4,587,474.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,672,842.75	\$25,823,696.59	\$25,122,624.61	\$5,373,914.73	\$701,071.98
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,513,194.06	\$12,531,665.64	\$11,692,469.89	\$5,352,389.81	\$839,195.75
1111 EFECTIVO	\$10,001.98	\$3.00	\$0.00	\$10,004.98	\$3.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,001.98	\$3.00	\$0.00	\$5,004.98	\$3.00
1111-02 CAJA (PREDAJ)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$4,503,192.08	\$12,531,662.64	\$11,692,469.89	\$5,342,384.83	\$839,192.75
1112-01 BANORTE	\$4,503,192.08	\$12,531,662.64	\$11,692,469.89	\$5,342,384.83	\$839,192.75
1112-01-01 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,017,673.72	\$6,375,477.33	\$6,778,700.01	\$614,391.04	-\$403,282.68
1112-01-02 55066879-4 PREDIAL	\$597,178.38	\$1,138,530.08	\$1,697,840.13	\$37,868.33	-\$559,310.05
1112-01-03 0123078442-5 PROF/IMMEZ-2023	\$17,048.60	\$17,509.29	\$1,654.00	\$32,903.89	\$15,855.29
1112-01-04 JUVENTUDES	\$1.00	\$84,106.66	\$904.80	\$83,202.86	\$83,201.86
1112-01-05 0123483000-3 ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR CBTA #137	\$83,136.30	\$169,001.92	\$252,138.22	\$0.00	-\$83,136.30
1112-01-07 0121665389-7 FONDO III-2023	\$2,540,504.83	\$2,902,889.58	\$2,062,340.93	\$3,381,053.48	\$840,548.65
1112-01-08 0121665490-6 FONDO IV-2023	\$247,649.25	\$1,844,207.78	\$898,891.80	\$1,192,965.23	\$945,315.98
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$159,648.69	\$13,292,030.95	\$13,430,154.72	\$21,524.92	-\$138,123.77
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,886,421.59	\$11,886,421.59	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,881,562.36	\$6,881,562.36	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,734,241.36	\$4,734,241.36	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$270,617.87	\$270,617.87	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,277,737.91	\$1,277,737.91	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$55,076.00	\$55,076.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$562,635.00	\$562,635.00	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$24,124.00	\$24,124.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$41,696.50	\$41,696.50	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$386,670.81	\$386,670.81	\$0.00	\$0.00
1124-44 Multas	\$0.00	\$2,524.00	\$2,524.00	\$0.00	\$0.00
1124-44 Multas	\$0.00	\$205,011.60	\$205,011.60	\$0.00	\$0.00
1124-44 Multas	\$0.00	\$40,503.00	\$40,503.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$164,508.60	\$164,508.60	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$127,669.34	\$127,669.34	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$127,669.34	\$127,669.34	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-01 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$127,669.34	\$127,669.34	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$139,036.38	\$0.00	\$137,980.78	\$1,055.60	-\$137,980.78
1126-03 Transferencias de Recursos	\$139,036.38	\$0.00	\$137,980.78	\$1,055.60	-\$137,980.78
1126-03-02 FONDO IV	\$139,036.38	\$0.00	\$137,980.78	\$1,055.60	-\$137,980.78
1129 CORTO PLAZO	\$612.31	\$202.11	\$345.10	\$469.32	-\$142.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A					



User: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN

ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul/2023 al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2023 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$612.31	\$202.11	\$345.10	\$469.32	-\$142.99
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$55,818,950.02	\$1,300,668.05	\$6,589,214.37	\$50,530,403.70	-\$5,288,546.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,540,469.29	\$1,116,024.05	\$6,589,214.37	\$36,067,278.97	-\$5,473,190.32
1230 TERRENOS	\$19,747,397.80	\$0.00	\$0.00	\$19,747,397.80	\$0.00
1231 TERRENOS	\$19,747,397.80	\$0.00	\$0.00	\$19,747,397.80	\$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
1233-1-6831 EDIFICIOS Y LOCALES	\$10,494,446.00	\$0.00	\$0.00	\$10,494,446.00	\$0.00
1235 PÚBLICO	\$10,625,870.15	\$1,116,024.05	\$5,916,459.03	\$5,825,435.17	-\$4,800,434.98
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$817,314.38	\$0.00	\$817,314.37	\$0.01	-\$817,314.37
1235-1-6111 EDIFICACION HABITACIONAL	\$817,314.38	\$0.00	\$817,314.37	\$0.01	-\$817,314.37
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	\$179,137.45	\$179,137.45
1235-3-6131 Construcción de Obras para el	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	\$179,137.45	\$179,137.45
1235-4 Proceso	\$3,436,088.24	\$936,886.59	\$953,040.93	\$3,419,933.90	-\$16,154.34
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de	\$3,436,088.24	\$936,886.59	\$953,040.93	\$3,419,933.90	-\$16,154.34
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$4,773,914.50	\$0.01	\$2,230,558.98	\$2,543,355.53	-\$2,230,558.97
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$4,773,914.50	\$0.01	\$2,230,558.98	\$2,543,355.53	-\$2,230,558.97
1235-9 Especializados en Proceso	\$1,598,553.03	\$0.00	\$1,915,544.75	-\$316,991.72	-\$1,915,544.75
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$1,598,553.03	\$0.00	\$1,915,544.75	-\$316,991.72	-\$1,915,544.75
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$0.00	\$672,755.34	\$0.00	-\$672,755.34
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	-\$49,300.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	-\$49,300.00
1236-9 Especializados en Proceso	\$623,455.34	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00	-\$623,455.34
1236-9-6291 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$623,455.34	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00	-\$623,455.34
1240 BIENES MUEBLES	\$17,567,473.17	\$184,644.00	\$0.00	\$17,752,117.17	\$184,644.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,257,980.31	\$46,836.00	\$0.00	\$1,304,816.31	\$46,836.00
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	\$732,396.97	\$46,836.00	\$0.00	\$779,232.97	\$46,836.00
1241-3-5151 Equipo de Computo y de tecnologías de	\$732,396.97	\$46,836.00	\$0.00	\$779,232.97	\$46,836.00
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	\$0.00	\$0.00	\$928,762.85	\$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	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023 | 11:08 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
1242-3-5231	3325,725.28	\$0.00	\$0.00	3325,725.28	\$0.00
1242-9	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00
1242-9-5291	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00
1243	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1243-1	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1243-1-5311	\$10,608,121.99	\$0.00	\$0.00	\$10,608,121.99	\$0.00
1244	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$0.00
1244-1	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$10,444,621.99	\$0.00
1244-1-5411	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
1244-9	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
1244-9-5491	\$777,893.50	\$0.00	\$0.00	\$777,893.50	\$0.00
1245	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-1	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-1-5511	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21	\$0.00
1245-5511	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21	\$0.00
1246	\$3,890,275.51	\$137,808.00	\$0.00	\$4,028,083.51	\$137,808.00
1246-1	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
1246-1-5611	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00	\$0.00
1246-2	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99	\$0.00
1246-2-5621	\$514,096.99	\$0.00	\$0.00	\$514,096.99	\$0.00
1246-3	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$0.00
1246-3-5631	\$2,831,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$0.00
1246-4	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00
1246-4-5641	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00	\$137,808.00	\$137,808.00
1246-5	\$274,127.88	\$0.00	\$0.00	\$274,127.88	\$0.00
1246-5-5651	\$274,127.88	\$0.00	\$0.00	\$274,127.88	\$0.00
1246-6	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1246-6-5661	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1246-7	\$178,886.96	\$0.00	\$0.00	\$178,886.96	\$0.00
1246-7-5671	\$178,886.96	\$0.00	\$0.00	\$178,886.96	\$0.00
1246-9	\$62,289.68	\$0.00	\$0.00	\$62,289.68	\$0.00
1246-9-5691	\$62,289.68	\$0.00	\$0.00	\$62,289.68	\$0.00
1247	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
1247-1	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
1247-1-5131	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
1250	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1251	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1251-1	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1251-1-5911	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

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

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 25/oct./2023 11:08 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1260 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 Recreativo.	-\$57,285.79	\$0.00	\$0.00	-\$57,285.79	\$0.00
1263-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-\$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 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 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$6,703.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,703.16	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$48,378.39	\$0.00	\$0.00	-\$48,378.39	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$25,626.65	\$0.00	\$0.00	-\$25,626.65	\$0.00
1263-6-5691 Otros Equipos	-\$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 01/jul/2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023
11:08 a. m.

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoCuentasActivosMunicipales
"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

6