



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$57,854,575.64	\$27,062,495.09	\$24,121,011.85	\$60,796,058.88	\$2,941,483.24
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$740,494.25	\$25,510,275.47	\$23,965,312.85	\$2,285,456.87	\$1,544,962.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$718,863.65	\$13,015,819.80	\$11,450,857.18	\$2,283,826.27	\$1,564,962.62
1111 EFECTIVO	\$10,003.98	\$0.00	\$10,000.00	\$3.98	-\$10,000.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,003.98	\$0.00	\$5,000.00	\$3.98	-\$5,000.00
1111-02 CAJA (PRELIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$708,859.67	\$13,015,819.80	\$11,440,857.18	\$2,283,822.29	\$1,574,962.62
1112-01 BANORTE	\$708,859.67	\$13,015,819.80	\$11,440,857.18	\$2,283,822.29	\$1,574,962.62
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$343,276.42	\$6,815,583.18	\$6,319,612.24	\$839,247.36	\$495,970.94
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$89,952.91	\$897,586.63	\$736,777.84	\$251,761.70	\$161,808.79
1112-01-003 0128142391-3 APOYO EXTRAORDINARIO-2024	\$0.00	\$569,974.57	\$569,974.57	\$0.00	\$0.00
1112-01-008 0125312276-3 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS-2023	\$0.00	\$969.76	\$969.76	\$0.00	\$0.00
1112-01-011 0126201762-9 PROFIPAZ-2024	\$25,817.77	\$17.15	\$25,834.92	\$0.00	-\$25,817.77
1112-01-010 0127188296-8 PROGRAMA 2X1 MIGRANTES	\$215,894.13	\$143,851.88	\$359,746.01	\$0.00	-\$215,894.13
1112-01-012 125953746-2 FONDO III-2024	\$2,546.02	\$2,700,408.53	\$1,637,255.07	\$1,065,699.48	\$1,063,153.46
1112-01-013 0125956287-5 FONDO IV-2024	-\$1,134.60	\$1,887,427.98	\$1,759,179.63	\$127,113.75	\$128,248.35
1112-01-016 0126531417-8 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO CULTURA-2024	\$32,507.02	\$0.12	\$32,507.14	\$0.00	-\$32,507.02
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,630.60	\$12,494,455.67	\$12,514,455.67	\$1,630.60	-\$20,000.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,440,944.67	\$11,440,944.67	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,178,232.19	\$6,178,232.19	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,584,743.72	\$4,584,743.72	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$677,968.76	\$677,968.76	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$970,890.79	\$970,890.79	\$0.00	\$0.00
1124-12 Ingresos sobre el patrimonio	\$0.00	\$94,934.00	\$94,934.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$256,561.79	\$256,561.79	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$58,463.00	\$58,463.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$406,734.31	\$406,734.31	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$2,509.00	\$2,509.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$10,497.34	\$10,497.34	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$10,497.34	\$10,497.34	\$0.00	\$0.00
1124-51 Multas	\$0.00	\$83,591.35	\$83,591.35	\$0.00	\$0.00
1124-51-02 Multas	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$77,291.35	\$77,291.35	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$82,620.21	\$102,620.21	\$0.00	-\$20,000.00
1125-01 FONDOS FLUOS	\$20,000.00	\$82,620.21	\$102,620.21	\$0.00	-\$20,000.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$82,620.21	\$102,620.21	\$0.00	-\$20,000.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
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	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$575.00	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,114,081.39	\$1,552,219.62	\$155,699.00	\$58,510,602.01	\$1,396,620.62
1200 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,296,130.64	\$1,545,780.83	\$0.00	\$44,841,911.47	\$1,545,780.83
1230 TERRENOS	\$20,431,847.80	\$0.00	\$0.00	\$20,431,847.80	\$0.00
1231 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 PUBLICO	\$12,369,836.84	\$1,545,780.83	\$0.00	\$13,915,617.67	\$1,545,780.83
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1235-1-6111 EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1235-4 Proceso	\$8,561,303.79	\$1,230,826.51	\$0.00	\$9,792,130.30	\$1,230,826.51
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$8,561,303.79	\$1,230,826.51	\$0.00	\$9,792,130.30	\$1,230,826.51
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,503,070.74	\$314,954.32	\$0.00	\$3,818,025.06	\$314,954.32
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$3,503,070.74	\$314,954.32	\$0.00	\$3,818,025.06	\$314,954.32
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$305,462.30	\$0.00	\$0.00	\$305,462.30	\$0.00
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$305,462.30	\$0.00	\$0.00	\$305,462.30	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$18,076,612.88	\$0.00	\$155,699.00	\$17,920,913.88	-\$155,699.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,330,859.21	\$0.00	\$0.00	\$1,330,859.21	\$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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$805,275.87	\$0.00	\$0.00	\$805,275.87	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de	\$805,275.87	\$0.00	\$0.00	\$805,275.87	\$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	\$956,703.77	\$0.00	\$0.00	\$956,703.77	\$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 vídeo	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de vídeo	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2024
10:41 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
1244	\$10,608,121.99	\$0.00	\$142,899.00	\$10,465,222.99	-\$142,899.00
1244-1	\$10,444,621.99	\$0.00	\$142,899.00	\$10,301,722.99	-\$142,899.00
1244-1-5411	\$10,444,621.99	\$0.00	\$0.00	\$10,301,722.99	-\$142,899.00
1244-9	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
1244-9-5491	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00	\$0.00
1245	\$777,893.50	\$0.00	\$0.00	\$777,893.50	\$0.00
1245-1	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-1-5511	\$213,114.29	\$0.00	\$0.00	\$213,114.29	\$0.00
1245-5511	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21	\$0.00
1246	\$4,298,595.40	\$0.00	\$12,800.00	\$4,285,795.40	-\$12,800.00
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	\$12,800.00	\$501,296.99	-\$12,800.00
1246-2-5621	\$514,096.99	\$0.00	\$12,800.00	\$501,296.99	-\$12,800.00
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	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
1246-4-5641	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
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	\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$240,786.96	\$0.00
1246-7-5671	\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$240,786.96	\$0.00
1246-9	\$270,901.57	\$0.00	\$0.00	\$270,901.57	\$0.00
1246-9-5691	\$270,901.57	\$0.00	\$0.00	\$270,901.57	\$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
1260	-\$4,322,638.53	\$6,438.79	\$0.00	-\$4,316,199.74	\$6,438.79



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Ficha y hora de Impresión
08/oct./2024
10:41 a. m.

Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

(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	-\$4,280,400.31	\$6,438.79	\$0.00	-\$4,273,961.52	\$6,438.79
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 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$125,586.29	\$0.00	\$0.00	-\$125,586.29	\$0.00
1263-2-5121 Recreativo.	-\$1,965.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.10	\$0.00
1263-2-5211 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$1,860.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.92	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$53,130.50	\$0.00	\$0.00	-\$53,130.50	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$68,629.77	\$0.00	\$0.00	-\$68,629.77	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$28,207.01	\$0.00	\$0.00	-\$28,207.01	\$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	\$5,905.44	\$0.00	-\$3,137,793.86	\$5,905.44
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$3,100,257.63	\$5,905.44	\$0.00	-\$3,094,352.19	\$5,905.44
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	\$533.35	\$0.00	-\$279,898.82	\$533.35
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$37,270.89	\$533.35	\$0.00	-\$36,737.54	\$533.35
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



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2024 10:41 a. m.

Usu: 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".

ING. ADOLFO CORTEZ SANTILLAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MIRIAM SERRANO ROBLES

TESORERA MUNICIPAL



SALUNA ARELLANO

DICO MUNICIPAL