



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN

ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 09:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$56,425,877.90	\$14,522,080.86	\$17,245,924.80	\$53,702,033.96	-\$2,723,843.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,161,151.17	\$12,405,161.88	\$14,237,814.46	\$1,334,496.59	-\$1,832,652.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,145,626.13	\$6,978,517.35	\$9,365,495.36	\$758,648.12	-\$2,386,978.01
1111 EFECTIVO	\$10,003.98	\$0.00	\$0.00	\$10,003.98	\$0.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,003.98	\$0.00	\$0.00	\$5,003.98	\$0.00
1111-02 CAJA (PREDIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$3,135,622.15	\$6,978,517.35	\$9,365,495.36	\$748,644.14	-\$2,386,978.01
1112-01 BANORTE	\$3,135,622.15	\$6,978,517.35	\$9,365,495.36	\$748,644.14	-\$2,386,978.01
1112-01-01 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$286,691.34	\$4,913,961.25	\$4,505,221.83	\$675,430.76	\$408,739.42
1112-01-02 55066879-4 PREDIAL	\$29,611.42	\$260,763.56	\$262,184.90	\$28,190.08	-\$1,421.34
1112-01-03 012307/8442-5 PROFIMMIEZ-2023	\$4,210.29	\$0.00	\$4,210.29	\$0.00	-\$4,210.29
1112-01-04 0123332333-9 TRANSFORMANDO ESPACIO PARA LAS JUVENTUDES	\$71,738.07	\$16.42	\$71,754.49	\$0.00	-\$71,738.07
1112-01-007 0124760684-2 PATRONATO DE LA FERIA-2023	\$27,189.40	\$418,670.00	\$415,838.50	\$30,020.90	\$2,831.50
1112-01-017 0121665389-7 FONDO III-2023	\$1,954,368.12	\$104,247.82	\$2,058,615.94	\$0.00	-\$1,954,368.12
1112-01-018 0121665490-6 FONDO IV-2023	\$781,813.51	\$1,280,858.30	\$2,047,669.41	\$15,002.40	-\$766,811.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,525.04	\$5,426,644.53	\$4,872,319.10	\$575,850.47	\$554,325.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,469,700.64	\$4,469,700.64	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$3,175,072.00	\$3,175,072.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,294,612.22	\$1,294,612.22	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$16.42	\$16.42	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$385,839.56	\$385,839.56	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$20,009.00	\$20,009.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$54,701.00	\$54,701.00	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$14,791.00	\$14,791.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$138,839.00	\$138,839.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derchos por prestación de servicios	\$0.00	\$104,983.56	\$104,983.56	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$5,772.00	\$5,772.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$46,744.00	\$46,744.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$39,444.00	\$39,444.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$16,778.90	\$16,778.90	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$16,778.90	\$16,778.90	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$16,778.90	\$16,778.90	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,055.60	\$550,000.00	\$0.00	\$551,055.60	\$550,000.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$1,055.60	\$550,000.00	\$0.00	\$551,055.60	\$550,000.00
1126-03-001 GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00
1126-03-002 FONDO IV	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024
09:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$469.44	\$4,325.43	\$0.00	\$4,794.87	\$4,325.43
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$469.44	\$4,325.43	\$0.00	\$4,794.87	\$4,325.43
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,258,726.73	\$2,116,918.98	\$3,008,110.34	\$52,367,535.37	-\$891,191.36
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,769,602.00	\$1,894,063.19	\$2,038,440.65	\$38,625,224.54	-\$144,377.46
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 PUBLICO	\$7,843,308.20	\$1,894,063.19	\$2,038,440.65	\$7,698,930.74	-\$144,377.46
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
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$179,137.45	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	-\$179,137.45
1235-3-6131 Construcción de Obras para el	\$179,137.45	\$0.00	\$179,137.45	\$0.00	-\$179,137.45
1235-4 Proceso	\$4,915,345.25	\$1,894,063.19	\$407,351.23	\$6,402,057.21	\$1,486,711.96
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de	\$4,915,345.25	\$1,894,063.19	\$407,351.23	\$6,402,057.21	\$1,486,711.96
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación	\$3,065,817.21	\$0.00	\$1,451,951.97	\$1,613,865.24	-\$1,451,951.97
1235-5-6151 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$3,065,817.21	\$0.00	\$1,451,951.97	\$1,613,865.24	-\$1,451,951.97
1235-9 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	\$17,778,117.17	\$222,855.79	\$0.00	\$18,000,972.96	\$222,855.79
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,304,816.31	\$14,243.90	\$0.00	\$1,319,060.21	\$14,243.90
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	\$779,232.97	\$14,243.90	\$0.00	\$793,476.87	\$14,243.90
1241-3-5151 Equipo de Computo y de Tecnologías de	\$779,232.97	\$14,243.90	\$0.00	\$793,476.87	\$14,243.90
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 Camaras Fotograficas y de Video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28	\$0.00
1242-3-5231 Camaras Fotograficas y de video	\$325,725.28	\$0.00	\$0.00	\$325,725.28	\$0.00
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 MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Ufr. Supervisor
Rep. rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2024
09:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$4,054,063.51	\$208,611.89	\$0.00	\$4,262,695.40	\$208,611.89
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 Industrial y Comercial	\$137,808.00	\$0.00	\$0.00	\$137,808.00	\$0.00
1246-4-5641 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	\$0.00	\$0.00	\$204,886.96	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinaria-herramienta	\$204,886.96	\$0.00	\$0.00	\$204,886.96	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$62,289.68	\$208,611.89	\$0.00	\$270,901.57	\$208,611.89
1246-9-5691 Otros Equipos	\$62,289.68	\$208,611.89	\$0.00	\$270,901.57	\$208,611.89
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
1260 BIENES	-\$3,352,968.84	\$0.00	\$969,669.69	-\$4,322,638.53	-\$969,669.69
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	\$969,647.29	-\$4,280,400.31	-\$969,647.29



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
09:00 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$545,890.71	\$0.00	\$156,584.83	-\$702,475.54	-\$156,584.83
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$28,242.56	\$0.00	\$12,017.37	-\$40,259.93	-\$12,017.37
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$1,569.94	\$0.00	\$3,545.59	-\$5,115.53	-\$3,545.59
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$251,272.03	\$0.00	\$60,123.14	-\$311,395.17	-\$60,123.14
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$40,993.25	\$0.00	\$18,221.59	-\$99,214.84	-\$18,221.59
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$223,812.93	\$0.00	\$62,677.14	-\$286,490.07	-\$62,677.14
1263-2 Recreativo.	-\$57,285.79	\$0.00	\$68,300.50	-\$125,586.29	-\$68,300.50
1263-2-5121 Muebles, Excepio de Oficina y Estanteria	-\$1,633.00	\$0.00	\$332.10	-\$1,965.10	-\$332.10
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83.33	\$0.00	\$1,944.25	-\$1,860.92	-\$1,944.25
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$47,824.02	\$0.00	\$5,306.48	-\$53,130.50	-\$5,306.48
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$7,912.10	\$0.00	\$60,717.67	-\$68,629.77	-\$60,717.67
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$18,323.01	\$0.00	\$9,884.00	-\$28,207.01	-\$9,884.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	-\$18,323.01	\$0.00	\$9,884.00	-\$28,207.01	-\$9,884.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,504,224.03	\$0.00	\$639,475.27	-\$3,143,699.30	-\$639,475.27
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$2,471,282.36	\$0.00	\$628,975.27	-\$3,100,257.63	-\$628,975.27
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$32,941.67	\$0.00	\$10,500.00	-\$43,441.67	-\$10,500.00
1263-6 Herramientas.	-\$185,029.48	\$0.00	\$95,402.69	-\$280,432.17	-\$95,402.69
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$106.67	\$0.00	\$37,377.56	-\$37,270.89	-\$37,377.56
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$104,141.95	\$0.00	\$10,411.79	-\$114,553.74	-\$10,411.79
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$6,703.16	\$0.00	\$5,499.00	-\$12,202.16	-\$5,499.00
1263-6-5641 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	-\$5,742.00	-\$5,742.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$48,378.39	\$0.00	\$20,587.93	-\$68,966.32	-\$20,587.93
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$25,626.65	\$0.00	\$15,355.44	-\$40,982.09	-\$15,355.44
1263-6-5691 Otros Equipos	-\$286.00	\$0.00	\$428.97	-\$714.97	-\$428.97
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$41,265.19	\$0.00	\$22.40	-\$41,287.59	-\$22.40
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$41,265.19	\$0.00	\$22.40	-\$41,287.59	-\$22.40
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$41,265.19	\$0.00	\$22.40	-\$41,287.59	-\$22.40



MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN
ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Urf: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 09:00 p. m.

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

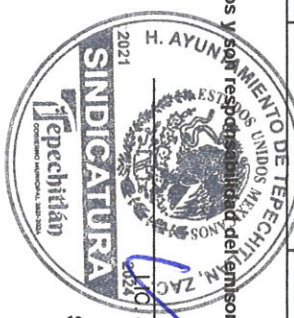
"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



2021
2024
PRESIDENTA MUNICIPAL
EL ORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA

C.P. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL



2021
2024
SINDICO MUNICIPAL
JOAQUIN PARRA MARIN

SINDICO MUNICIPAL



2021
2024
TESORERA MUNICIPAL