



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
16/jul./20:
09:36 a. r

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$50,433,239.99	\$28,536,781.10	\$26,521,436.08	\$52,448,585.01	\$2,015,345.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$6,855,712.32	\$27,918,237.04	\$26,521,436.08	\$8,252,513.28	\$1,396,800.96
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,838,389.72	\$13,556,677.73	\$12,159,876.77	\$8,235,190.68	\$1,396,800.96
1111 EFECTIVO	\$7,003.98	\$0.00	\$0.00	\$7,003.98	\$0.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$2,003.98	\$0.00	\$0.00	\$2,003.98	\$0.00
1111-02 CAJA (PREDIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$6,831,385.74	\$13,556,677.73	\$12,159,876.77	\$8,228,186.70	\$1,396,800.96
1112-01 BANORTE	\$6,831,385.74	\$13,556,677.73	\$12,159,876.77	\$8,228,186.70	\$1,396,800.96
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,079,192.84	\$7,599,144.62	\$6,942,092.71	\$1,736,244.75	\$657,051.91
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$2,893,747.77	\$1,068,383.35	\$1,957,952.16	\$2,004,178.96	-\$889,568.81
01305366783 REGULARIZACION DE VEHICULOS					
1112-01-003 EXTRANJEROS - 2024	\$599,522.21	\$395.11	\$596,414.60	\$3,502.72	-\$596,019.49
1112-01-004 0129985074-7 FONDO III-2025	\$1,793,926.41	\$2,534,196.22	\$417,609.28	\$3,910,513.35	\$2,116,586.94
1112-01-005 01299889342-7 FONDO IV-2025	\$484,637.71	\$2,013,517.23	\$2,245,448.22	\$232,706.72	-\$231,930.99
1112-01-006 129612677-7 PAGO PROVISIONALFEIEF-2024	\$358.80	\$0.00	\$358.80	\$0.00	-\$358.80
1112-01-007 0131434130-8 ADQUISICION DE CAMION ESCOLAR TECNICA 11	\$0.00	\$341,041.20	\$1.00	\$341,040.20	\$341,040.20
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,322.60	\$14,361,559.31	\$14,361,559.31	\$17,322.60	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,055,526.76	\$13,055,526.76	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás					
1122-79 Instrumentos Financieros	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
1122-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$8,151,927.00	\$8,151,927.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,547,713.45	\$4,547,713.45	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$341,436.31	\$341,436.31	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,252,559.06	\$1,252,559.06	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$149,296.00	\$149,296.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$191,277.11	\$191,277.11	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$44,753.00	\$44,753.00	\$0.00	\$0.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio publico					
1124-41	\$0.00	\$59,397.00	\$59,397.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$578,816.34	\$578,816.34	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$28,284.00	\$28,284.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$28,284.00	\$28,284.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$199,135.61	\$199,135.61	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$12,413.58	\$12,413.58	\$0.00	\$0.00
Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$186,722.03	\$186,722.03	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	\$0.00	\$53,473.49	\$53,473.49	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$53,473.49	\$53,473.49	\$20,000.00	\$0.00
FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$53,473.49	\$53,473.49	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión
16/jul./20:
09:36 a. r

Usr: 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	\$53,473.49	\$53,473.49	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS 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	-\$3,733.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,733.00	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$3,733.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,733.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$43,577,527.87	\$618,544.06	\$0.00	\$44,196,071.73	\$618,544.06
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,946,091.50	\$599,399.99	\$0.00	\$31,545,491.49	\$599,399.99
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	\$19,797.70	\$599,399.99	\$0.00	\$619,197.69	\$599,399.99
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	\$253,442.50	\$599,399.99	\$0.00	\$852,842.49	\$599,399.99
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de	\$253,442.50	\$599,399.99	\$0.00	\$852,842.49	\$599,399.99
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$83,346.91	\$0.00	\$0.00	\$83,346.91	\$0.00
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	\$17,757,005.26	\$19,144.07	\$0.00	\$17,776,149.33	\$19,144.07
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,228,559.59	\$19,144.07	\$0.00	\$1,247,703.66	\$19,144.07
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$238,249.87	\$7,499.99	\$0.00	\$245,749.86	\$7,499.99
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$192,274.87	\$7,499.99	\$0.00	\$199,774.86	\$7,499.99
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$45,975.00	\$0.00	\$0.00	\$45,975.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$715,868.25	\$11,644.08	\$0.00	\$727,512.33	\$11,644.08
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de	\$715,868.25	\$11,644.08	\$0.00	\$727,512.33	\$11,644.08
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$274,441.47	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$274,441.47	\$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 Video	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$353,666.20	\$0.00	\$0.00	\$353,666.20	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Eduacional y Recreativo	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de Impresión
16/jul./20:
09:36 a. r

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,465,222.99	\$0.00	\$0.00	\$10,465,222.99	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$10,301,722.99	\$0.00	\$0.00	\$10,301,722.99	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,301,722.99	\$0.00	\$0.00	\$10,301,722.99	\$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	\$4,262,205.40	\$0.00	\$0.00	\$4,262,205.40	\$0.00
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	\$0.00	\$501,296.99	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$501,296.99	\$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	\$250,537.88	\$0.00	\$0.00	\$250,537.88	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$250,537.88	\$0.00	\$0.00	\$250,537.88	\$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	\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$240,786.96	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$240,786.96	\$0.00
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
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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$5,189,545.49	\$0.00	\$0.00	-\$5,189,545.49	\$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	-\$5,147,284.87	\$0.00	\$0.00	-\$5,147,284.87	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
16/jul./20:
09:36 a. r

(Cifras en Pesos)

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.					
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$817,868.78	\$0.00	\$0.00	-\$817,868.78	\$0.00
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$52,719.27	\$0.00	\$0.00	-\$52,719.27	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$9,253.10	\$0.00	\$0.00	-\$9,253.10	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$327,538.19	\$0.00	\$0.00	-\$327,538.19	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$84,494.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,494.00	\$0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$343,864.22	\$0.00	\$0.00	-\$343,864.22	\$0.00
1263-2 Recreativo.					
1263-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$240,724.51	\$0.00	\$0.00	-\$240,724.51	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$1,965.10	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.10	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$5,193.92	\$0.00	\$0.00	-\$5,193.92	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$58,590.98	\$0.00	\$0.00	-\$58,590.98	\$0.00
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$174,974.51	\$0.00	\$0.00	-\$174,974.51	\$0.00
1263-3 EQUIPO MEDICO Y DE					
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	-\$37,986.85	\$0.00	\$0.00	-\$37,986.85	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.					
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$3,637,319.14	\$0.00	\$0.00	-\$3,637,319.14	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$3,586,003.47	\$0.00	\$0.00	-\$3,586,003.47	\$0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$51,315.67	\$0.00	\$0.00	-\$51,315.67	\$0.00
1263-6 Herramientas.					
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$413,385.59	\$0.00	\$0.00	-\$413,385.59	\$0.00
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$108,600.92	\$0.00	\$0.00	-\$108,600.92	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$124,965.53	\$0.00	\$0.00	-\$124,965.53	\$0.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-\$17,701.16	\$0.00	\$0.00	-\$17,701.16	\$0.00
1263-6-5641 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$19,522.80	\$0.00	\$0.00	-\$19,522.80	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$85,101.79	\$0.00	\$0.00	-\$85,101.79	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$56,349.45	\$0.00	\$0.00	-\$56,349.45	\$0.00
1263-6-5691 Otros Equipos	-\$1,143.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,143.94	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$41,309.99	\$0.00	\$0.00	-\$41,309.99	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$41,309.99	\$0.00	\$0.00	-\$41,309.99	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 16/jul./20: 09:36 a. r

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

LIC. ELSA LUNA ARELLANO

LA SINDICO MUNICIPAL



ING. MIRIAM SERRANO ROBLES
TESORERA MUNICIPAL

