

**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 5000 a la 6000)

Fecha y hora de impresión
12/feb./2026
01:55 p. m.

U.S. 5-2025-127
R.S. 7255-523C013/2026-27

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1111	DIETAS	\$937,410.06	\$0.00	\$263,666.80	\$0.00	\$1,177,375.86	\$0.00
D	5113-1121	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,166,637.24	\$0.00	\$4,330,724.01	\$0.00	\$16,517,561.25	\$0.00
D	5113-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$135,165.79	\$0.00	\$51,040.00	\$0.00	\$186,205.79	\$0.00
D	5113-1231	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$112,750.57	\$0.00	\$30,820.00	\$0.00	\$143,570.57	\$0.00
D	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$223,035.10	\$0.00	\$157,077.26	\$0.00	\$380,112.36	\$0.00
D	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$91,358.15	\$0.00	\$3,035,225.65	\$0.00	\$3,126,583.80	\$0.00
D	5114-1412	AFORTACIONES AL IMSS	\$1,546,355.91	\$0.00	\$771,016.04	\$0.00	\$2,317,371.95	\$0.00
D	5114-1432	CUOTAS AL RCV	\$1,035,920.79	\$0.00	\$434,623.71	\$0.00	\$1,470,544.50	\$0.00
D	5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$59,455.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,455.73	\$0.00
D	5115-1523	LAUDOS LABORALES	\$5,231.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,231.64	\$0.00
D	5115-1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$597,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,190.00	\$0.00
D	5115-1532	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,550,950.98	\$0.00	\$579,227.82	\$0.00	\$2,130,178.80	\$0.00
D	5115-1554	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo	\$10,695.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,695.00	\$0.00
D	5115-1556	BONOS DE DEFENSA	\$24,501.75	\$0.00	\$37,742.04	\$0.00	\$62,243.79	\$0.00
D	5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	\$161,555.62	\$0.00	\$45,115.01	\$0.00	\$206,670.63	\$0.00
D	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$524.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524.50	\$0.00
D	5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$3,350.02	\$0.00	\$1,285.01	\$0.00	\$4,635.03	\$0.00
D	5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$30,973.09	\$0.00	\$8,501.92	\$0.00	\$39,475.01	\$0.00
D	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$3,357.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$4,569.00	\$0.00
D	5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$73,774.75	\$0.00	\$32,535.45	\$0.00	\$106,310.20	\$0.00
D	5121-2163	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$50,043.70	\$0.00	\$10,246.40	\$0.00	\$60,290.10	\$0.00
D	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	\$147.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.97	\$0.00
D	5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$146.00	\$0.00	\$1,705.49	\$0.00	\$1,851.49	\$0.00
D	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$203,263.67	\$0.00	\$1,050,765.10	\$0.00	\$1,254,028.77	\$0.00
D	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$39,239.33	\$0.00	\$25,106.00	\$0.00	\$64,345.33	\$0.00
D	5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$495.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$1,415.00	\$0.00
D	5124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,710.00	\$0.00	\$6,944.00	\$0.00	\$8,654.00	\$0.00
D	5124-2451	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$45,165.12	\$0.00	\$39,875.02	\$0.00	\$85,040.14	\$0.00
D	5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$122,832.05	\$0.00	\$241,751.16	\$0.00	\$364,583.21	\$0.00
D	5124-2491	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$42,631.01	\$0.00	\$1,498.93	\$0.00	\$44,129.94	\$0.00
D	5124-2451	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$103,652.76	\$0.00	\$55,234.56	\$0.00	\$158,887.32	\$0.00
D	5125-2511	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$4,631.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,631.40	\$0.00
D	5125-2521	PLAGUICIDAS, ACIDOS Y FERTILIZANTES	\$16,035.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$16,975.00	\$0.00
D	5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$11,324.55	\$0.00	\$12,599.65	\$0.00	\$23,924.20	\$0.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1248-9)

Fecha y hora de impresión: 12/feb./2025
02:05 p. m.

Uso: SUBVENID
FOLIO: 1241-1-5111

Cuentas de Registro

Cuenta Folijo	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1241-1-5111									
1241-1-5111	01/10/2025				MOBILIARIO DE OCHO SILLAS QUE SE ADQUIRIERON EN EL AÑO 2022 (AJUSTE PARA CC	\$199,774.86	\$0.04	\$0.00	\$199,774.80
1241-1-5111	01/10/2025					\$45,975.00	\$0.00	\$0.00	\$45,975.00
1241-1-5111	01/10/2025				EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$45,975.00	\$0.00	\$0.00	\$45,975.00
1241-1-5111	01/10/2025				BIENES INFORMÁTICOS	\$743,912.33	\$45,289.52	\$0.00	\$789,201.85
1241-1-5111	01/10/2025				TRANSF. EI GD Folio: 1255, Factura: A-12555 (PAGO DE FACTURA NO. A-12555 POR LA ADI	\$5,309.00	\$5,309.00	\$0.00	\$743,912.33
1241-1-5111	01/10/2025				TRANSF. EI GD Folio: 1255, Factura: A-12552 (PAGO DE FACTURA NO. A-12552 POR LA ADI	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00	\$735,412.33
1241-1-5111	01/10/2025				TRANSF. EI GD Folio: 1453, Factura: A-12555 (PAGO DE FACTURA NO. A-12555 POR LA ADI	\$3,209.00	\$3,209.00	\$0.00	\$732,203.33
1241-1-5111	01/10/2025				TRANSF. EI GD Folio: 1621, Factura: A-12559 (PAGO DE FACTURA NO. A-12559 POR LA ADI	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0.00	\$732,203.33
1241-1-5111	01/10/2025				TRANSF. EI GD Folio: 1452, Factura: A-12570 (PAGO DE FACTURA NO. A-12570 POR LA ADI	\$10,109.00	\$10,109.00	\$0.00	\$722,094.33
1241-1-5111	01/10/2025				TRANSF. EI GD Folio: 1452, Factura: A-12574 (ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL MAF	\$5,693.52	\$5,693.52	\$0.00	\$716,400.81
1241-1-5111					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$274,441.47	\$0.00	\$0.00	\$274,441.47
1242-1-5211					EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1242-1-5211					CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$353,566.20	\$0.00	\$0.00	\$353,566.20
1242-1-5211					OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	\$593,037.57	\$0.00	\$0.00	\$593,037.57
1243-1-5311					EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$66,420.01	\$0.00	\$0.00	\$66,420.01
1244-1-5411					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$16,381,722.99	\$0.00	\$0.00	\$16,381,722.99
1244-1-5411					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$163,500.00	\$0.00	\$0.00	\$163,500.00
1245-1-5511					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$213,144.29	\$0.00	\$0.00	\$213,144.29
1245-1-5511					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$564,779.21	\$0.00	\$0.00	\$564,779.21
1246-1-5611					MAQUINARIA, EQUIPO E IMPLEMENTO AGROPECUARIO	\$19,884.00	\$0.00	\$0.00	\$19,884.00
1246-1-5611					MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$501,296.99	\$0.00	\$0.00	\$501,296.99
1246-1-5611					MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,831,599.00	\$32,900.00	\$0.00	\$2,864,500.00
1246-1-5611					TRANSF. EI GD Folio: 1457, Factura: 1000-71 (PAGO DE FACTURA NO. 1000-71 POR LA ADI	\$32,900.00	\$32,900.00	\$0.00	\$2,897,400.00
1246-1-5611					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y I	\$137,608.00	\$0.00	\$0.00	\$137,608.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Póliza: C02104 Del 30/12/2025

Concepto: PAGO DE FACTURA NO. A-12870 POR LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP MARCA LENOVO, PARA EL DEPARTAMENTO DE
GP Directo 1482 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1481

Fecha: 12 Feb 2026
Número de Impresión: 02.037 de
Página: 1

USUARIOS:
RATONPOZE

Beneficiario: TIBERIO NAVA DELGADO

Folio / Cheque :
TRANSF. ELECT.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00		FF511, GC
0002	8250-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GC Total: 1482, Fuente: A. 12870
0003	8250-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GC Total: 1481, Fuente: A. 12870
0004	8240-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GC Total: 1482, Fuente: A. 12870
0005	1241-3-3151	BIENES INFORMÁTICOS	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GC Total: 1482, Fuente: A. 12870
0006	2112-2-000001	TIBERIO NAVA DELGADO	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GE
0007	8260-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GE
0008	8250-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GP Débito 1481 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1481
0009	8270-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GP Débito 1481 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1481
0010	8260-511-414001-410-51512	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GP Débito 1481 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1481
0011	2112-2-000001	TIBERIO NAVA DELGADO	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GP Débito 1481 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1481
0012	1112-01-004	0109985074-7 FONDO III-2025	\$10,100.00	\$10,100.00	FF511, GP Débito 1481 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 1481
Sumas iguales =>			60,600.00	60,600.00	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

CFO Supervisor
Rep: MPPlanDeCuentasCorteZ

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2026
02:03 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.4	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.1.5111	MOBILIARIO	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Registro
1.2.4.1.1.5259	MOBILIARIO DE AGUA POTABLE	Deudora	Registro
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.2.5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Registro
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.3.5151	BIENES INFORMÁTICOS	Deudora	Registro
1.2.4.1.3	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1.2.4.1.3.5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Registro
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.1.5231	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.3.5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	Deudora	Registro
1.2.4.2.3	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Deudora	Acumulativa
1.2.4.2.3.5251	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Registro
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.2.4.3.1.5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Registro
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.1.5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Deudora	Registro
1.2.4.4.2	Carruajes y Remolques	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.2.5421	CARRUCERÍAS Y REMOLQUES	Deudora	Registro
1.2.4.4.3	Equipo Aéreoespacial	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1.2.4.4.5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa