



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
 Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2021 | 12:01 p. m.

Cuenta Contable	ACTIVO	Cargos del periodo		Abonos del periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
		Saldo Inicial	periodo	periodo	periodo		
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$54,714,330.47</b>	<b>\$30,720,219.68</b>	<b>\$25,414,318.51</b>	<b>\$60,020,231.64</b>	<b>\$5,305,901.17</b>	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,736,410.51	\$29,833,813.25	\$25,414,318.51	\$9,154,905.25	\$4,419,494.74	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,612,669.23	\$14,635,166.54	\$10,354,366.82	\$6,898,366.95	\$4,280,796.72	
1111	EFFECTIVO	\$8,001.00	\$1.00	\$3.02	\$7,998.98	-\$2.02	
1111-01	CAJA (TESORERIA)	\$4,001.00	\$1.00	\$3.02	\$3,998.98	-\$2.02	
1111-02	CAJA (PRELIAL)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
1112	BANCOS/TESDRERÍA	\$2,604,568.23	\$14,635,165.54	\$10,354,366.80	\$6,885,366.97	\$4,280,798.74	
1112-01	BANORTE	\$2,604,568.23	\$14,635,165.54	\$10,354,366.80	\$6,885,366.97	\$4,280,798.74	
1112-01-001	54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$1,106,200.19	\$6,186,500.29	\$5,920,958.91	\$1,371,741.57	\$265,541.38	
1112-01-002	55066879-4 PRÉDIAL	-\$1,700.68	\$3,382,127.77	\$1,180,401.13	\$2,200,025.96	\$2,201,726.64	
1112-01-003	0109657213-9 FONDO III-2020	\$134,828.26	\$2,078.99	\$136,707.25	\$0.00	-\$134,628.26	
1112-01-004	0113830987-6 FONDO III-2021	\$0.00	\$2,146,244.40	\$675,051.11	\$1,471,193.29	\$1,471,193.29	
1112-01-005	0109657286-7 FONDO IV-2020	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	
1112-01-006	0113831082-0 FONDO IV-2021	\$0.00	\$1,522,379.89	\$406,081.61	\$1,116,298.28	\$1,116,298.28	
1112-01-007	0114264280-6 APOYOS EXTRAORDINARIOS-2021	\$0.00	\$500,109.89	\$0.00	\$500,109.89	\$500,109.89	
1112-01-008	0114494714-9 ALUMBRADO PUBLICO B.RATONES EL TERRERO	\$0.00	\$240,943.88	\$115,005.80	\$125,938.08	\$125,938.08	
1112-01-013	0112421200-9 2X1 - 2020	\$379,944.09	\$552,572.55	\$932,516.64	\$0.00	-\$379,944.09	
1112-01-014	0112478550-3 FISE-2020	\$515,491.78	\$550.00	\$515,982.88	\$58.90	-\$515,432.88	
1112-01-020	0113389745-3 FISE-2020 (EQUIPAMIENTO SOCIAL)	\$220,002.59	\$504.68	\$220,507.27	\$0.00	-\$220,002.59	
1112-01-021	0113563241-6 FISE-2020 (APORTACION COMEDORES)	\$250,001.00	\$4.80	\$250,005.80	\$0.00	-\$250,001.00	
1112-01-022	0113563327-1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES-2020	\$1.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,001.00	\$100,000.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$31,411.99	\$15,198,646.71	\$15,059,948.69	\$170,110.01	\$138,696.02	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$11,316,987.79	\$11,316,987.79	\$15,000.00	\$0.00	
1122-62	CUENTAS POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
1122-62-08	CUENTAS POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$6,357,213.00	\$6,357,213.00	\$0.00	\$0.00	
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$3,807,061.17	\$3,807,061.17	\$0.00	\$0.00	
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,152,713.62	\$1,152,713.62	\$0.00	\$0.00	



**MUNICIPIO DE TEPECUILTÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fujo del Periodo
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,686,629.15	\$3,686,629.15	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$2,161,394.94	\$2,161,394.94	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$236,208.90	\$236,208.90	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$59,304.07	\$59,304.07	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$48,167.00	\$48,167.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$785,488.51	\$785,488.51	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$4,141.00	\$4,141.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$431.40	\$431.40	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$150,933.50	\$150,933.50	\$0.00
1124-61	Multas	\$0.00	\$240,559.83	\$240,559.83	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$11,382.71	\$11,382.71	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$229,177.12	\$229,177.12	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$14,998.70	\$50,732.48	\$14,998.70	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$14,998.70	\$50,732.48	\$14,998.70	\$0.00
1125-01-001	FONDO REVOLVENTE (TESORERÍA)	\$14,998.70	\$50,732.48	\$14,998.70	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,980.78	\$137,980.78	\$137,980.78
1126-03	Transferencias de Recursos	\$0.00	\$137,980.78	\$137,980.78	\$137,980.78
1126-03-002	FONDO IV-2021	\$0.00	\$137,980.78	\$137,980.78	\$137,980.78
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CC	\$1,413.29	\$6,316.51	\$5,599.27	\$717.24
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,413.29	\$6,316.51	\$5,599.27	\$717.24
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,091,429.29	\$0.00	\$2,091,429.29	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,091,429.29	\$0.00	\$2,091,429.29	\$0.00
1134-000156	RICARDO DAVILA FELIX	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
1134-000172	JORGE LUIS PINEDO CASAS	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-000404	DICONZAC, S. A. DE C.V.	\$65,198.91	\$0.00	\$65,198.91	\$0.00
1134-000407	ARQ. MANUEL ESPARZA VAQUERA	\$13.20	\$0.00	\$13.20	\$0.00
1134-000436	NDE OSBALDO BUGARIN CERVANTES	\$166,716.57	\$0.00	\$166,716.57	\$0.00
1134-000503	RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA	\$391,408.72	\$0.00	\$391,408.72	\$0.00
1134-000527	DYH MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$1,360,091.88	\$0.00	\$1,360,091.88	\$0.00
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$49,978,919.96</b>	<b>\$886,406.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,865,326.39</b>



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$35,324,654.15	\$851,606.43	\$0.00	\$36,176,260.58	\$851,606.43
1231 TERRENOS	\$18,458,557.80	\$0.00	\$0.00	\$18,458,557.80	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$18,458,557.80	\$0.00	\$0.00	\$18,458,557.80	\$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 PÚBLI	\$5,748,195.01	\$851,606.43	\$0.00	\$6,599,801.44	\$851,606.43
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$817,314.37	\$0.00	\$0.00	\$817,314.37	\$0.00
1235-1-6111 EDIFICACION HABITACIONAL	\$817,314.37	\$0.00	\$0.00	\$817,314.37	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	-\$567,314.37	\$200,000.00	\$0.00	-\$367,314.37	\$200,000.00
1235-2-6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-\$567,314.37	\$200,000.00	\$0.00	-\$367,314.37	\$200,000.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$3,184,289.08	\$264,086.97	\$0.00	\$3,448,376.05	\$264,086.97
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de	\$3,184,289.08	\$264,086.97	\$0.00	\$3,448,376.05	\$264,086.97
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,313,905.93	\$297,519.46	\$0.00	\$2,611,425.39	\$297,519.46
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$2,313,905.93	\$297,519.46	\$0.00	\$2,611,425.39	\$297,519.46
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Prc	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Prc	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1236-9-6291 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$623,455.34	\$0.00	\$0.00	\$623,455.34	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$14,998,881.57	\$34,800.00	\$0.00	\$15,033,681.57	\$34,800.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$937,267.39	\$0.00	\$0.00	\$937,267.39	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$120,631.00	\$0.00	\$0.00	\$120,631.00	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,271.00	\$0.00	\$0.00	\$9,271.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$585,375.92	\$0.00	\$0.00	\$585,375.92	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de	\$585,375.92	\$0.00	\$0.00	\$585,375.92	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$231,260.47	\$0.00	\$0.00	\$231,260.47	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$231,260.47	\$0.00	\$0.00	\$231,260.47	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$370,991.26	\$0.00	\$0.00	\$370,991.26	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPECHTLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
 Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3	\$309,369.28	\$0.00	\$0.00	\$309,369.28	\$0.00
1242-3-5231	\$309,369.28	\$0.00	\$0.00	\$309,369.28	\$0.00
1242-9	\$61,621.98	\$0.00	\$0.00	\$61,621.98	\$0.00
1242-9-5291	\$61,621.98	\$0.00	\$0.00	\$61,621.98	\$0.00
1243	\$36,499.00	\$34,800.00	\$0.00	\$71,299.00	\$34,800.00
1243-1	\$36,499.00	\$34,800.00	\$0.00	\$71,299.00	\$34,800.00
1243-1-5311	\$36,499.00	\$34,800.00	\$0.00	\$71,299.00	\$34,800.00
1244	\$9,319,067.99	\$0.00	\$0.00	\$9,319,067.99	\$0.00
1244-1	\$9,118,567.99	\$0.00	\$0.00	\$9,118,567.99	\$0.00
1244-1-5411	\$9,118,567.99	\$0.00	\$0.00	\$9,118,567.99	\$0.00
1244-9	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00
1244-9-5491	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00
1245	\$738,173.10	\$0.00	\$0.00	\$738,173.10	\$0.00
1245-1	\$213,112.29	\$0.00	\$0.00	\$213,112.29	\$0.00
1245-1-5511	\$213,112.29	\$0.00	\$0.00	\$213,112.29	\$0.00
1246	\$525,060.81	\$0.00	\$0.00	\$525,060.81	\$0.00
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	\$286,296.99	\$0.00	\$0.00	\$286,296.99	\$0.00
1246-2-5611	\$286,296.99	\$0.00	\$0.00	\$286,296.99	\$0.00
1246-2-5621	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00	\$0.00
1246-3	\$299,096.99	\$0.00	\$0.00	\$299,096.99	\$0.00
1246-3-5631	\$2,805,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,805,000.00	\$0.00
1246-5	\$282,107.88	\$0.00	\$0.00	\$282,107.88	\$0.00
1246-5-5651	\$282,107.88	\$0.00	\$0.00	\$282,107.88	\$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	\$111,073.96	\$0.00	\$0.00	\$111,073.96	\$0.00
1246-7-5671	\$111,073.96	\$0.00	\$0.00	\$111,073.96	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldo Final	Flujo del Periodo
		del periodo	del periodo	del periodo	del periodo		
1246-9 Otros Equipos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00
1251-1 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00
1251-1-5911 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$408,592.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$408,592.16	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$658.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$658.13	\$0.00	\$0.00
1261-5811 TERRENOS	-\$658.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$658.13	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$407,915.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,915.55	\$0.00	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$66,701.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,701.93	\$0.00	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$11,534.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,534.65	\$0.00	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$33,050.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,050.87	\$0.00	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$22,116.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,116.41	\$0.00	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$34,033.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,033.22	\$0.00	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83.33	\$0.00	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$34,204.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,204.45	\$0.00	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$87.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.90	\$0.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$307,723.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$307,723.19	\$0.00	\$0.00
1263-4 Automóviles y Equipo Terrestre	\$542.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.79	\$0.00	\$0.00
1263-6-5611 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$106.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106.67	\$0.00	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$354.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$354.83	\$0.00	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$790.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.95	\$0.00	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
Del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

**Cuenta Contable**

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

	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
C. SILVIA QUINONES LEYVA. PRESIDENTA MUNICIPAL					
C. SALVADOR CORREA MIRAMONTES. SINDICO MUNICIPAL					
L.A. MERCEDES GONZALEZ MEJIA. TESORERA MUNICIPAL					