



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022 | 02:14 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$62,306,127.12	\$24,133,895.02	\$29,570,397.89	\$56,869,624.25	-\$5,436,502.87
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,001,841.32	\$22,608,478.08	\$22,631,678.93	\$978,640.47	-\$23,200.85
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$827,178.60	\$11,588,728.29	\$11,622,410.47	\$793,496.42	-\$33,682.18
1111 EFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-01 CAJA (TESORERIA)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-02 CAJA (PREDIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERIA	\$817,178.60	\$11,588,728.29	\$11,622,410.47	\$783,496.42	-\$33,682.18
1112-01 BANORTE	\$817,178.60	\$11,588,728.29	\$11,622,410.47	\$783,496.42	-\$33,682.18
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$662,787.80	\$6,749,157.39	\$7,189,022.74	\$222,922.45	-\$439,865.35
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$128,677.37	\$840,710.61	\$980,431.89	-\$11,043.91	-\$139,721.28
1112-01-004 0113830987-6 FONDO III-2021	\$13,231.27	\$1,481,205.37	\$1,494,276.16	\$160.48	-\$13,070.79
1112-01-006 0113831092-0 FONDO IV-2021	\$12,482.16	\$2,034,743.92	\$1,496,412.65	\$550,813.43	\$538,331.27
0117107457-3 MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN, ZAC. (PATRONATO DE LA FERIA)	\$0.00	\$482,911.00	\$462,267.03	\$20,643.97	\$20,643.97
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$174,662.72	\$11,019,749.79	\$11,009,268.46	\$185,144.05	\$10,481.33
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,000.00	\$9,723,795.41	\$9,723,795.41	\$15,000.00	\$0.00
1122-62 CUENTAS POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$6,261,598.00	\$6,261,598.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,462,197.41	\$3,462,197.41	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$975,080.66	\$975,080.66	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$39,218.29	\$39,218.29	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$304,954.81	\$304,954.81	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$17,196.14	\$17,196.14	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$139,928.15	\$139,928.15	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$285,383.56	\$285,383.56	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$9,405.00	\$9,405.00	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$167.84	\$167.84	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$42,327.00	\$42,327.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Multas	\$0.00	\$136,499.87	\$136,499.87	\$0.00	\$0.00
1124-51-02 Multas	\$0.00	\$19,206.59	\$19,206.59	\$0.00	\$0.00
1124-51-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$117,293.28	\$117,293.28	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$104,439.39	\$104,440.39	\$19,999.00	-\$1.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$104,439.39	\$104,440.39	\$19,999.00	-\$1.00
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$104,439.39	\$104,440.39	\$19,999.00	-\$1.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$137,980.78	\$200,000.00	\$200,000.00	\$137,980.78	\$0.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$137,980.78	\$0.00	\$0.00	\$137,980.78	\$0.00
1126-03-002 FONDO IV-2021	\$137,980.78	\$0.00	\$0.00	\$137,980.78	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022 | 02:14 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-04 OTROS DEUDORES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-04-002 PATRONATO FERETE	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,681.94	\$16,434.33	\$5,952.00	\$12,164.27	\$10,482.33
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,681.94	\$16,434.33	\$5,952.00	\$12,164.27	\$10,482.33
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$61,304,285.80	\$1,525,416.94	\$6,938,718.96	\$55,890,983.78	-\$5,413,302.02
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,742,989.88	\$1,474,695.94	\$6,938,718.96	\$40,278,966.86	-\$5,464,023.02
1231 TERRENOS	\$19,706,629.80	\$0.00	\$0.00	\$19,706,629.80	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$19,706,629.80	\$0.00	\$0.00	\$19,706,629.80	\$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	\$14,869,158.74	\$1,425,395.94	\$6,889,418.96	\$9,405,135.72	-\$5,464,023.02
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,006,310.85	\$0.00	\$1,188,996.47	\$817,314.38	-\$1,188,996.47
1235-1-6111 EDIFICACION HABITACIONAL	\$2,006,310.85	\$0.00	\$1,188,996.47	\$817,314.38	-\$1,188,996.47
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	-\$269,314.37	\$0.00	\$298,000.00	-\$67,314.37	-\$298,000.00
1235-2-6121 EDIFICACION NO HABITACIONAL	-\$269,314.37	\$0.00	\$298,000.00	-\$67,314.37	-\$298,000.00
1235-4 Proceso	\$5,695,362.68	\$251,799.16	\$2,511,073.60	\$3,436,088.24	-\$2,259,274.44
1235-4-6141 Division de Terrenos y Construcción de	\$5,695,362.68	\$251,799.16	\$2,511,073.60	\$3,436,088.24	-\$2,259,274.44
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$5,205,254.82	\$1,008,056.62	\$2,891,348.89	\$3,321,962.55	-\$1,883,292.27
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$5,205,254.82	\$1,008,056.62	\$2,891,348.89	\$3,321,962.55	-\$1,883,292.27
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$2,231,544.76	\$165,540.16	\$0.00	\$2,397,084.92	\$165,540.16
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$2,231,544.76	\$165,540.16	\$0.00	\$2,397,084.92	\$165,540.16
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$672,755.34	\$49,300.00	\$49,300.00	\$672,755.34	\$0.00
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,300.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00
1236-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$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	\$15,892,672.53	\$50,721.00	\$0.00	\$15,943,393.53	\$50,721.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$956,962.31	\$9,115.00	\$0.00	\$966,077.31	\$9,115.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$176,430.92	\$0.00	\$0.00	\$176,430.92	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$167,159.92	\$0.00	\$0.00	\$167,159.92	\$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	\$573,009.92	\$9,115.00	\$0.00	\$582,124.92	\$9,115.00
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de	\$573,009.92	\$9,115.00	\$0.00	\$582,124.92	\$9,115.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$207,521.47	\$0.00	\$0.00	\$207,521.47	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$207,521.47	\$0.00	\$0.00	\$207,521.47	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$402,991.29	\$14,616.00	\$0.00	\$417,607.29	\$14,616.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022 | 02:14 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$309,369.28	\$14,616.00	\$0.00	\$323,985.28	\$14,616.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de vídeo	\$309,369.28	\$14,616.00	\$0.00	\$323,985.28	\$14,616.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo y Deportivo	\$93,622.01	\$0.00	\$0.00	\$93,622.01	\$0.00
1242-9-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$93,622.01	\$0.00	\$0.00	\$93,622.01	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$78,919.01	\$0.00	\$0.00	\$78,919.01	\$0.00
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	\$10,126,721.99	\$0.00	\$0.00	\$10,126,721.99	\$0.00
1244-1 vehiculos y equipo terrestre	\$10,126,721.99	\$0.00	\$0.00	\$10,126,721.99	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$9,963,221.99	\$0.00	\$0.00	\$9,963,221.99	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$9,963,221.99	\$0.00	\$0.00	\$9,963,221.99	\$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	\$738,175.10	\$0.00	\$0.00	\$738,175.10	\$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	\$525,060.81	\$0.00	\$0.00	\$525,060.81	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,563,382.83	\$26,990.00	\$0.00	\$3,590,372.83	\$26,990.00
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	\$286,296.99	\$0.00	\$0.00	\$286,296.99	\$0.00
1246-2-5611 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,800.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$299,096.99	\$0.00	\$0.00	\$299,096.99	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,805,000.00	\$26,990.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$26,990.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE	\$2,805,000.00	\$26,990.00	\$0.00	\$2,831,990.00	\$26,990.00
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	\$111,073.96	\$0.00	\$0.00	\$111,073.96	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$111,073.96	\$0.00	\$0.00	\$111,073.96	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
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
1251-1-5611 SOFTWARE	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$395,353.01	\$0.00	\$0.00	-\$395,353.01	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2022 | 02:14 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$658.13	\$0.00	\$0.00	-\$658.13	\$0.00
1261-5811 TERRENOS	-\$658.13	\$0.00	\$0.00	-\$658.13	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$394,676.40	\$0.00	\$0.00	-\$394,676.40	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$53,837.61	\$0.00	\$0.00	-\$53,837.61	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$11,534.65	\$0.00	\$0.00	-\$11,534.65	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$26,681.01	\$0.00	\$0.00	-\$26,681.01	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$15,621.95	\$0.00	\$0.00	-\$15,621.95	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$34,033.22	\$0.00	\$0.00	-\$34,033.22	\$0.00
1263-2-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$83.33	\$0.00	\$0.00	\$83.33	\$0.00
1263-2-5231 Camaras Fotograficas y de video	-\$34,204.45	\$0.00	\$0.00	-\$34,204.45	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$87.90	\$0.00	\$0.00	\$87.90	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$307,414.86	\$0.00	\$0.00	-\$307,414.86	\$0.00
1263-4-5411 Automoviles y Equipo Terrestre	-\$307,723.19	\$0.00	\$0.00	-\$307,723.19	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$308.33	\$0.00	\$0.00	\$308.33	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$609.29	\$0.00	\$0.00	\$609.29	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$106.67	\$0.00	\$0.00	\$106.67	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$354.83	\$0.00	\$0.00	-\$354.83	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$66.50	\$0.00	\$0.00	\$66.50	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	\$790.95	\$0.00	\$0.00	\$790.95	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$18.48	\$0.00	\$0.00	-\$18.48	\$0.00



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

EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO



TESORERA MUNICIPAL