



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 | 11:33 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$55,154,448.22	\$29,599,461.52	\$26,899,334.10	\$57,854,575.64	\$2,700,127.42
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,233,179.42	\$26,406,648.93	\$26,899,334.10	\$740,494.25	-\$492,685.17
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,126,200.92	\$13,119,886.78	\$13,527,224.05	\$718,863.65	-\$407,337.27
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 (PRELIAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$1,116,196.94	\$13,119,886.78	\$13,527,224.05	\$708,859.67	-\$407,337.27
1112-01 BANORTE	\$1,116,196.94	\$13,119,886.78	\$13,527,224.05	\$708,859.67	-\$407,337.27
1112-01-001 54983731-6 GASTO CORRIENTE	\$413,178.45	\$6,847,457.05	\$6,917,359.08	\$343,276.42	-\$69,902.03
1112-01-002 55066879-4 PREDIAL	\$202,039.98	\$1,181,336.89	\$1,293,423.96	\$89,952.91	-\$112,087.07
1112-01-008 0125312276-3 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS-2023	\$430,632.78	\$945.83	\$431,578.61	\$0.00	-\$430,632.78
1112-01-009 0126201762-9 PROFIPAZ-2024	\$29,548.60	\$30,011.36	\$33,742.19	\$25,817.77	-\$3,730.83
1112-01-010 0126201615-4 FORTAMUN-2024	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	-\$1.00
1112-01-011 0127188296-8 PROGRAMA 2X1 MIGRANTES	\$0.00	\$215,894.13	\$0.00	\$215,894.13	\$215,894.13
1112-01-012 125953746-2 FONDO III-2024	\$1,036.09	\$2,872,242.17	\$2,870,732.24	\$2,546.02	\$1,509.93
1112-01-013 0125956287-5 FONDO IV-2024	\$9,759.28	\$1,891,987.11	\$1,902,880.99	-\$1,134.60	-\$10,893.88
1112-01-016 0126531417-8 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO CULTURA-2024	\$30,000.76	\$80,012.24	\$77,505.98	\$32,507.02	\$2,506.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$106,978.50	\$13,286,762.15	\$13,372,110.05	\$21,630.60	-\$85,347.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,914,281.47	\$11,914,281.47	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$7,063,690.00	\$7,063,690.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,574,741.52	\$4,574,741.52	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$275,849.95	\$275,849.95	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,276,604.62	\$1,276,604.62	\$0.00	\$0.00
1124-11 Ingresos sobre los ingresos	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$149,123.00	\$149,123.00	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$453,872.60	\$453,872.60	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$35,182.00	\$35,182.00	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$44,119.10	\$44,119.10	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$356,598.71	\$356,598.71	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$1,737.00	\$1,737.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$29,694.97	\$29,694.97	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$29,694.97	\$29,694.97	\$0.00	\$0.00
1124-61 Multas	\$0.00	\$196,277.24	\$196,277.24	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$6,757.10	\$6,757.10	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$189,520.14	\$189,520.14	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$95,876.06	\$95,876.06	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$95,876.06	\$95,876.06	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024
11:33 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-001 FONDO REVOLVENTE (TESORERIA)	\$20,000.00	\$95,876.06	\$95,876.06	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$86,154.50	\$0.00	\$85,098.90	\$1,055.60	-\$85,098.90
1126-03 Transferencias de Recursos	\$86,154.50	\$0.00	\$85,098.90	\$1,055.60	-\$85,098.90
1126-03-001 GASTO CORRIENTE	\$85,098.90	\$0.00	\$85,098.90	\$0.00	-\$85,098.90
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	\$824.00	\$0.00	\$249.00	\$575.00	-\$249.00
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$824.00	\$0.00	\$249.00	\$575.00	-\$249.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$53,921,268.80	\$3,192,812.59	\$0.00	\$57,114,081.39	\$3,192,812.59
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,115,117.05	\$3,181,013.59	\$0.00	\$43,296,130.64	\$3,181,013.59
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	\$9,188,823.25	\$3,181,013.59	\$0.00	\$12,369,836.84	\$3,181,013.59
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 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$6,730,104.20	\$1,831,199.59	\$0.00	\$8,561,303.79	\$1,831,199.59
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de	\$6,730,104.20	\$1,831,199.59	\$0.00	\$8,561,303.79	\$1,831,199.59
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,775,710.76	\$727,359.98	\$0.00	\$3,503,070.74	\$727,359.98
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación	\$2,775,710.76	\$727,359.98	\$0.00	\$3,503,070.74	\$727,359.98
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	-\$316,991.72	\$622,454.02	\$0.00	\$305,462.30	\$622,454.02
1235-9-6191 Trabajos de Acabados en Edificaciones	-\$316,991.72	\$622,454.02	\$0.00	\$305,462.30	\$622,454.02
1240 BIENES MUEBLES	\$18,064,813.88	\$11,799.00	\$0.00	\$18,076,612.88	\$11,799.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,319,060.21	\$11,799.00	\$0.00	\$1,330,859.21	\$11,799.00
1241-1 Muebles de Oficina y Esplantería	\$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 ADMINISTRACIÓN	\$47,367.00	\$0.00	\$0.00	\$47,367.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$793,476.87	\$11,799.00	\$0.00	\$805,275.87	\$11,799.00
1241-3-5151 Equipo de Cómputo y de tecnologías de	\$793,476.87	\$11,799.00	\$0.00	\$805,275.87	\$11,799.00
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	\$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



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/sep./2024
hora de Impresión 11:33 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 MÉDICO 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	\$10,608,121.99	\$0.00	\$0.00	\$10,608,121.99	\$0.00
1244-1 vehiculos 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	\$4,298,595.40	\$0.00	\$0.00	\$4,298,595.40	\$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	\$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 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	\$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	\$240,786.96	\$0.00	\$0.00	\$240,786.96	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquina-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
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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$63,976.40	\$0.00	\$0.00	\$63,976.40	\$0.00
1260	-\$4,322,638.53	\$0.00	\$0.00	-\$4,322,638.53	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/sep./2024 | 11:33 a. m.

Utr Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES					
1261-5811 TERRENOS	-\$950.63	\$0.00	\$0.00	-\$950.63	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES					
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$4,280,400.31	\$0.00	\$0.00	-\$4,280,400.31	\$0.00
1263-1-5111 MOBILIARIO	-\$702,475.54	\$0.00	\$0.00	-\$702,475.54	\$0.00
1263-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$40,259.93	\$0.00	\$0.00	-\$40,259.93	\$0.00
1263-1-5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	-\$5,115.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,115.53	\$0.00
1263-1-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-\$311,395.17	\$0.00	\$0.00	-\$311,395.17	\$0.00
1263-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	-\$59,214.84	\$0.00	\$0.00	-\$59,214.84	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$286,490.07	\$0.00	\$0.00	-\$286,490.07	\$0.00
1263-2-5121 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	-\$125,586.29	\$0.00	\$0.00	-\$125,586.29	\$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	-\$1,860.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,860.92	\$0.00
1263-2-5291 MOBILIARIO Y EQUIPO	-\$53,130.50	\$0.00	\$0.00	-\$53,130.50	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$68,629.77	\$0.00	\$0.00	-\$68,629.77	\$0.00
1263-3-5311 EQUIPO MEDICO Y DE	-\$28,207.01	\$0.00	\$0.00	-\$28,207.01	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$28,207.01	\$0.00	\$0.00	-\$28,207.01	\$0.00
1263-4-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	-\$3,143,699.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,143,699.30	\$0.00
1263-4-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-\$3,100,257.63	\$0.00	\$0.00	-\$3,100,257.63	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$43,441.67	\$0.00	\$0.00	-\$43,441.67	\$0.00
1263-6-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$280,432.17	\$0.00	\$0.00	-\$280,432.17	\$0.00
1263-6-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$37,270.89	\$0.00	\$0.00	-\$37,270.89	\$0.00
1263-6-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-\$114,553.74	\$0.00	\$0.00	-\$114,553.74	\$0.00
1263-6-5641 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-\$12,202.16	\$0.00	\$0.00	-\$12,202.16	\$0.00
1263-6-5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-\$5,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,742.00	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y Maquinaria-herramienta	-\$68,966.32	\$0.00	\$0.00	-\$68,966.32	\$0.00
1263-6-5691 Otros Equipos	-\$40,982.09	\$0.00	\$0.00	-\$40,982.09	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$714.97	\$0.00	\$0.00	-\$714.97	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$41,287.59	\$0.00	\$0.00	-\$41,287.59	\$0.00
1265-1-5911 SOFTWARE	-\$41,287.59	\$0.00	\$0.00	-\$41,287.59	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 11:33 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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".



DRA. EN ED. GLORIA VANESSA RODRIGUEZ GARCIA
PRESIDENTA MUNICIPAL



M.V.Z. SALVADOR LUNA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

C.p. IRMA PATRICIA NAVA SERRANO

TESORERA MUNICIPAL

