

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/nov./2021
 hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$294,912,533.31</u>	<u>\$104,587,001.08</u>	<u>\$100,060,846.79</u>	<u>\$299,438,687.60</u>	<u>\$4,526,154.29</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$14,169,055.75	\$100,134,706.53	\$100,045,231.60	\$14,258,530.68	\$89,474.93
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,139,737.33	\$68,276,225.69	\$69,044,252.28	\$13,371,710.74	-\$768,026.59
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$3,722,959.14	\$3,722,959.14	\$0.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$0.00	\$3,722,959.14	\$3,722,959.14	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$8,208,476.79	\$53,978,731.49	\$56,921,210.39	\$5,265,997.89	-\$2,942,478.90
1112-01 BANOORTE	\$161,282.49	\$13,766,932.38	\$13,928,185.69	\$29.18	-\$161,253.31
1112-01-062 1084483426 PROGRAMA PROFIMMEZ	\$23.38	\$0.00	\$0.00	\$23.38	\$0.00
1112-01-063 1084483444 PROGRAMA 2X1 APORT. CLUB FAMILIAS UNIDAD POR JALPA	\$161,259.11	\$13.92	\$161,273.03	\$0.00	-\$161,259.11
1112-01-064 1084483417 MUNICIPIO DE JALPA, ZAC	\$0.00	\$13,766,918.46	\$13,766,912.66	\$5.80	\$5.80
1112-02 BANCOMER	\$8,047,194.30	\$40,211,799.11	\$42,993,024.70	\$5,265,968.71	-\$2,781,225.59
1112-02-001 Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$155,291.13	\$215,339.61	\$318,148.00	\$52,482.74	-\$102,808.39
1112-02-002 Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$495,030.45	\$1,681,029.03	\$1,983,118.82	\$192,940.66	-\$302,089.79
1112-02-003 Cta. 0158445427 Maquinaria Pesada	\$3,628.68	\$275,489.31	\$142,880.90	\$136,237.09	\$132,608.41
1112-02-004 0164943783 Municipio de Jalpa	\$2,874,139.86	\$31,004,786.07	\$32,281,300.74	\$1,597,625.19	-\$1,276,514.67
1112-02-012 0108400792 DIF Municipal.	\$41,472.13	\$36,032.16	\$45,997.96	\$31,506.33	-\$9,965.80
1112-02-042 0112359219 Municipio de Jalpa, Plazas y mercados	\$370,858.41	\$371,826.37	\$600,000.00	\$142,684.78	-\$228,173.63
1112-02-051 0114347366 FONDO III 2020	\$733,147.36	\$8,980.05	\$742,127.41	\$0.00	-\$733,147.36
1112-02-052 0114347560 FONDO IV 2020	\$974,577.91	\$75.24	\$974,653.15	\$0.00	-\$974,577.91
1112-02-055 0116131581 PATRONATO DE LA FERIA 2020-2021	\$251.81	\$40,000.00	\$34,801.16	\$5,450.65	\$5,198.84
1112-02-056 0115686261 APORTACIÓN FISE 2020 JALPA	\$2,046,796.56	\$0.00	\$2,046,796.56	\$0.00	-\$2,046,796.56
1112-02-057 0115808537 APORTACIÓN FISE 2	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	-\$352,000.00
1112-02-058 0116266657 FONDO III 2021	\$0.00	\$2,436,840.27	\$991,200.00	\$1,445,640.27	\$1,445,640.27
1112-02-059 0116266614 FONDO IV 2021	\$0.00	\$4,141,401.00	\$2,480,000.00	\$1,661,401.00	\$1,661,401.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,931,260.54	\$10,574,535.06	\$8,400,082.75	\$8,105,712.85	\$2,174,452.31
1114-01 BANCOMER	\$5,931,260.54	\$10,574,535.06	\$8,400,082.75	\$8,105,712.85	\$2,174,452.31
1114-01-001 Fondos de Inversión	\$5,931,260.54	\$10,574,535.06	\$8,400,082.75	\$8,105,712.85	\$2,174,452.31
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,318.42	\$31,792,080.84	\$30,934,579.32	\$886,819.94	\$857,501.52

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122 Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$19,220,367.00	\$19,220,367.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$12,642,132.00	\$12,642,132.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$6,578,235.00	\$6,578,235.00	\$0.00	\$0.00
1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$857,689.82	\$92,217.85	\$765,471.97	\$765,471.97
1123-01 Gastos a comprobar	\$0.00	\$117,574.73	\$87,177.85	\$30,396.88	\$30,396.88
1123-01-046 AMBROSIO ROMERO ROBLES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-01-047 ENRIQUE RODRIGUEZ FAZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1123-01-064 GREGORIO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$177.85	\$177.85	\$0.00	\$0.00
1123-01-092 CARLOS HECTOR YAÑEZ SANDOVAL	\$0.00	\$396.88	\$0.00	\$396.88	\$396.88
1123-01-101 MARIA GUADALUPE PULIDO SALAZAR	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02 Deudores Diversos	\$0.00	\$740,115.09	\$5,040.00	\$735,075.09	\$735,075.09
1123-02-014 EMPLEADOS PRESIDENCIA MPAL.	\$0.00	\$5,231.08	\$5,040.00	\$191.08	\$191.08
1123-02-021 FONDO IV	\$0.00	\$734,884.01	\$0.00	\$734,884.01	\$734,884.01
1124 Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$11,433,976.30	\$11,433,976.30	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$5,871,281.55	\$5,871,281.55	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$735,796.15	\$735,796.15	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$165,303.78	\$165,303.78	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$735,051.80	\$735,051.80	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$2,866,340.26	\$2,866,340.26	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$103,998.32	\$103,998.32	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$40,385.35	\$40,385.35	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$129,913.48	\$129,913.48	\$0.00	\$0.00
1124-61 Aprovechamientos	\$0.00	\$785,905.61	\$785,905.61	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$87,130.27	\$87,130.27	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$698,775.34	\$698,775.34	\$0.00	\$0.00
1125 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$17,003.96	\$16,334.85	\$14,334.85	\$19,003.96	\$2,000.00
1125-01 Fondos Fijos	\$17,003.96	\$16,334.85	\$14,334.85	\$19,003.96	\$2,000.00
1125-01-001 Tesorería Municipal	\$17,003.96	\$10,334.85	\$10,334.85	\$17,003.96	\$0.00
1125-01-004 Catastro	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126 Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$230,255.41	\$139,980.32	\$90,275.09	\$90,275.09

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-01	Prestamos a Empleados	\$0.00	\$230,255.41	\$139,980.32	\$90,275.09	\$90,275.09
1126-01-008	MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$3,333.32	\$1,666.68	\$1,666.68
1126-01-009	GREGORIO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$5,400.00	\$4,050.00	\$1,350.00	\$1,350.00
1126-01-015	MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-016	DANIEL ORTEGA SANDOVAL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,600.00	\$8,400.00	\$8,400.00
1126-01-017	JUAN PABLO GOMEZ MACIAS	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-027	ANTONIO MARIA ROBLEDO SAUCEDO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-029	EMPLEADOS SEMANALES PRESIDENCIA	\$0.00	\$12,708.41	\$0.00	\$12,708.41	\$12,708.41
1126-01-030	MAGDALENO PONCE CALVILLO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1126-01-035	HECTOS PASCUAL GOMEZ SOTO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-038	OSWALDO GUERRERO VEGA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-045	CARLOS HECTOR YAÑEZ SANDOVAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-049	JUSTINO ROMO MENDOZA	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1126-01-050	VICTOR MANUEL CASTAÑEDA BAUTISTA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-055	JOSE PEDRO COVARRUBIAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-062	J. JESUS FLORES ORTEGA	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-069	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ARMAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-076	LILIA VIRAMONTES PEREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-01-077	MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
1126-01-082	JOSE MA. RUIZ LOZANO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-089	RODRIGO CASTAÑEDA VERA	\$0.00	\$2,000.00	\$800.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1126-01-092	ARMANDO ESPARZA REYNA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-095	VICTORIANO CASTAÑEDA SANDOVAL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,400.00	\$600.00	\$600.00
1126-01-098	LUIS ALBERTO DURAN ALVARADO	\$0.00	\$4,247.00	\$4,247.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-101	CESAR ALEJANDRO FLORES CARRILLO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-107	ERIK JONATHAN RUIZ SANDOVAL	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-110	CLAUDIO SILVA MEDINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-111	ABRAHAM RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$600.00	\$900.00	\$900.00
1126-01-112	SANDRA ELIZABETH ZACARIAS ORTEGA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-125	LUIS RAUL FLORES GOMEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-01-131	HAFID BLANCO JACOBO	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-145	J. GUADALUPE PEREZ RUBIO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,000.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-147	JOSE ABRAHAM FLORES ALVAREZ	\$0.00	\$8,000.00	\$4,800.00	\$3,200.00	\$3,200.00
1126-01-163	MARIA ELENA RENTERIA PEREZ	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1126-01-168	GUSTAVO GONZALEZ MUÑOZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-197	JUAN FRANCISCO PEREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00	\$2,400.00	\$2,400.00
1126-01-202	ALBERTO VARGAS VAZQUEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-205	DAVID ESPARZA REYNA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-206	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA PILAR	\$0.00	\$4,000.00	\$3,200.00	\$800.00	\$800.00
1126-01-219	JOSEFINA CASTAÑEDA BAUTISTA	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00	\$250.00	\$250.00
1126-01-339	RAFAEL SEPULVEDA VELASCO	\$0.00	\$7,000.00	\$5,400.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1126-01-351	EIMELDA MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-359	CARLOS ALBERTO BARBOSA ROMERO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-372	SONIA RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-381	MAYRA JANETT VARELA SAUCEDO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-384	FELIPE ANGEL ROCHA AVILA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-387	ERNESTO RAMIREZ ASTUDILLO	\$0.00	\$3,000.00	\$800.00	\$2,200.00	\$2,200.00
1126-01-391	MARIA ELENA IBARRA BAUTISTA	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-393	REEMBERTO SALAZAR RUVALCABA	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$12,314.46	\$33,457.46	\$33,703.00	\$12,068.92	-\$245.54
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$12,314.46	\$33,457.46	\$33,703.00	\$12,068.92	-\$245.54
1129-01-001	MUNICIPIO DE JALPA	\$12,314.46	\$33,457.46	\$33,703.00	\$12,068.92	-\$245.54
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
1134-000702	SERGIO ROMAN FLORES..	\$0.00	\$66,400.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$280,743,477.56	\$4,452,294.55	\$15,615.19	\$285,180,156.92	\$4,436,679.36
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$279,124,065.51	\$3,762,887.20	\$0.00	\$282,886,952.71	\$3,762,887.20
1231	TERRENOS	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,925,922.58	\$0.00	\$0.00	\$44,925,922.58	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1233-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$44,925,922.58	\$0.00	\$0.00	\$44,925,922.58	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$110,368,858.98	\$3,762,887.20	\$0.00	\$114,131,746.18	\$3,762,887.20
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$15,165,357.15	\$352,000.00	\$0.00	\$15,517,357.15	\$352,000.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$15,165,357.15	\$352,000.00	\$0.00	\$15,517,357.15	\$352,000.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$16,235,193.06	\$560,300.00	\$0.00	\$16,795,493.06	\$560,300.00
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$16,235,193.06	\$560,300.00	\$0.00	\$16,795,493.06	\$560,300.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$406,062.50	\$133,415.94	\$0.00	\$539,478.44	\$133,415.94
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$406,062.50	\$133,415.94	\$0.00	\$539,478.44	\$133,415.94
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$76,362,252.43	\$2,717,171.26	\$0.00	\$79,079,423.69	\$2,717,171.26
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$76,362,252.43	\$2,717,171.26	\$0.00	\$79,079,423.69	\$2,717,171.26
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,199,993.85	\$0.00	\$0.00	\$2,199,993.85	\$0.00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,199,993.85	\$0.00	\$0.00	\$2,199,993.85	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1235-7-6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES POR CONTRAT	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$407,801.44	\$0.00	\$0.00	\$407,801.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$13,103,438.60	\$685,402.36	\$15,615.19	\$13,773,225.77	\$669,787.17
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,057,035.06	\$170,602.36	\$11,736.74	\$3,215,900.68	\$158,865.62
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,247,161.27	\$158,632.36	\$6,178.69	\$1,399,614.94	\$152,453.67
1241-1-5111	Mobiliario	\$1,044,809.20	\$157,233.36	\$6,178.69	\$1,195,863.87	\$151,054.67
1241-1-5112	Equipo de Administración	\$205,222.01	\$1,399.00	\$0.00	\$206,621.01	\$1,399.00
1241-1-5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$850.95	\$0.00	\$0.00	-\$850.95	\$0.00
1241-1-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$2,018.99	\$0.00	\$0.00	-\$2,018.99	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$50,361.81	\$0.00	\$0.00	\$50,361.81	\$0.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de Oficina y Estantería	\$4,283.36	\$0.00	\$0.00	\$4,283.36	\$0.00
1241-2-5131	Bienes Artísticos y Culturales	\$46,078.45	\$0.00	\$0.00	\$46,078.45	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,489,899.61	\$11,970.00	\$5,558.05	\$1,496,311.56	\$6,411.95
1241-3-5151	Bienes Informáticos	\$1,489,899.61	\$11,970.00	\$5,558.05	\$1,496,311.56	\$6,411.95
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$269,612.37	\$0.00	\$0.00	\$269,612.37	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1241-9-5191	Otros mobiliarios y eqpos. de Administración.	\$269,612.37	\$0.00	\$0.00	\$269,612.37	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$171,295.74	\$0.00	\$0.00	\$171,295.74	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$42,673.10	\$0.00	\$0.00	\$42,673.10	\$0.00
1242-1-5211	Equipo Educación y Recreativo	\$42,673.10	\$0.00	\$0.00	\$42,673.10	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$77,054.00	\$0.00	\$0.00	\$77,054.00	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de Vídeo	\$77,054.00	\$0.00	\$0.00	\$77,054.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$51,568.64	\$0.00	\$0.00	\$51,568.64	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliarios y equipo educación y recreativo	\$51,568.64	\$0.00	\$0.00	\$51,568.64	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$170,227.86	\$0.00	\$0.00	\$170,227.86	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$165,987.86	\$0.00	\$0.00	\$165,987.86	\$0.00
1243-1-5311	Equipo Médico y de laboratorio	\$165,987.86	\$0.00	\$0.00	\$165,987.86	\$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
1243-2-5321	Instrumental Médico y de la Laboratorio	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,011,142.17	\$480,000.00	\$0.00	\$7,491,142.17	\$480,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$6,971,142.17	\$480,000.00	\$0.00	\$7,451,142.17	\$480,000.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$6,971,142.17	\$480,000.00	\$0.00	\$7,451,142.17	\$480,000.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
1245-5511	Equipo de Seguridad Pública	\$21,807.00	\$0.00	\$0.00	\$21,807.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,664,630.77	\$34,800.00	\$3,878.45	\$2,695,552.32	\$30,921.55
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
1246-1-5611	Maquinaria y Eqpo. Agropecuario	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$44,072.81	\$0.00	\$0.00	\$44,072.81	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	\$44,072.81	\$0.00	\$0.00	\$44,072.81	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,529,257.90	\$0.00	\$0.00	\$1,529,257.90	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,529,257.90	\$0.00	\$0.00	\$1,529,257.90	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Con	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Corr	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$331,212.55	\$0.00	\$3,878.45	\$327,334.10	-\$3,878.45

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5-5651 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$331,212.55	\$0.00	\$3,878.45	\$327,334.10	-\$3,878.45
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$4,214.30	\$0.00	\$0.00	\$4,214.30	\$0.00
1246-6-5661 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$4,214.30	\$0.00	\$0.00	\$4,214.30	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$353,068.19	\$34,800.00	\$0.00	\$387,868.19	\$34,800.00
1246-7-5671 Herramientas	\$130,897.82	\$34,800.00	\$0.00	\$165,697.82	\$34,800.00
1246-7-5672 Refacciones	\$222,170.37	\$0.00	\$0.00	\$222,170.37	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$316,213.02	\$0.00	\$0.00	\$316,213.02	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$316,213.02	\$0.00	\$0.00	\$316,213.02	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$11,629,026.55	\$4,004.99	\$0.00	-\$11,625,021.56	\$4,004.99
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,629,026.55	\$4,004.99	\$0.00	-\$11,625,021.56	\$4,004.99
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$2,377,849.16	\$3,067.69	\$0.00	-\$2,374,781.47	\$3,067.69
1263-1-5111 Mobiliario	-\$855,245.67	\$1,263.98	\$0.00	-\$853,981.69	\$1,263.98
1263-1-5112 Equipo de administración	-\$58,776.88	\$0.00	\$0.00	-\$58,776.88	\$0.00
1263-1-5121 Muebles, excepto de Oficina y Estantería	-\$50,302.78	\$0.00	\$0.00	-\$50,302.78	\$0.00
1263-1-5131 Bienes Artísticos y Culturales	-\$7,297.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,297.00	\$0.00
1263-1-5151 Bienes Informáticos	-\$1,155,566.23	\$1,803.71	\$0.00	-\$1,153,762.52	\$1,803.71
1263-1-5191 Otro mobiliario y equipo de administración	-\$250,660.60	\$0.00	\$0.00	-\$250,660.60	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$159,506.59	\$0.00	\$0.00	-\$159,506.59	\$0.00
1263-2-5211 Equipo educativo y recreativo	-\$30,435.10	\$0.00	\$0.00	-\$30,435.10	\$0.00
1263-2-5231 Cámaras fotográficas y de video	-\$78,218.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,218.00	\$0.00
1263-2-5291 Otro mobiliario y equipo educación y recreativo	-\$50,853.49	\$0.00	\$0.00	-\$50,853.49	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$151,874.52	\$0.00	\$0.00	-\$151,874.52	\$0.00
1263-3-5311 Equipo médico y de laboratorio	-\$147,639.52	\$0.00	\$0.00	-\$147,639.52	\$0.00
1263-3-5321 Instrumental médico y de laboratorio	-\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,235.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:34 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$6,481,085.17	\$0.00	\$0.00	-\$6,481,085.17	\$0.00
1263-4-5411 Vehículos y epo. terrestre	-\$6,441,087.17	\$0.00	\$0.00	-\$6,441,087.17	\$0.00
1263-4-5421 Carrocerías y Remolques	-\$39,998.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,998.00	\$0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-\$653.46	\$0.00	\$0.00	-\$653.46	\$0.00
1263-5-5511 Equipo de seguridad pública	-\$653.46	\$0.00	\$0.00	-\$653.46	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$2,458,057.65	\$937.30	\$0.00	-\$2,457,120.35	\$937.30
1263-6-5611 Maquinaria y epo. agropecuario	-\$52,598.04	\$0.00	\$0.00	-\$52,598.04	\$0.00
1263-6-5621 Maquinaria y epo. industrial	-\$44,067.81	\$0.00	\$0.00	-\$44,067.81	\$0.00
1263-6-5631 Maquinaria y epo. de construcción	-\$1,636,583.13	\$0.00	\$0.00	-\$1,636,583.13	\$0.00
1263-6-5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercia	-\$2,693.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,693.98	\$0.00
1263-6-5651 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	-\$205,171.22	\$937.30	\$0.00	-\$204,233.92	\$937.30
1263-6-5661 Maquinaria y epo. eléctrico y electrónico	-\$1,941.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,941.48	\$0.00
1263-6-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	-\$99,876.89	\$0.00	\$0.00	-\$99,876.89	\$0.00
1263-6-5672 Refacciones	-\$220,128.47	\$0.00	\$0.00	-\$220,128.47	\$0.00
1263-6-5691 Otros equipos	-\$194,996.63	\$0.00	\$0.00	-\$194,996.63	\$0.00