

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:35 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$299,438,687.60</u>	<u>\$101,625,730.21</u>	<u>\$98,814,275.46</u>	<u>\$302,250,142.35</u>	<u>\$2,811,454.75</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,258,530.68	\$91,378,784.11	\$92,953,647.27	\$12,683,667.52	-\$1,574,863.16
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,371,710.74	\$62,837,662.50	\$65,208,386.43	\$11,000,986.81	-\$2,370,723.93
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$3,358,145.70	\$3,358,145.70	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$3,358,145.70	\$3,358,145.70	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,265,997.89	\$48,964,056.35	\$50,000,097.58	\$4,229,956.66	-\$1,036,041.23
1112-01	BANORTE	\$29.18	\$11,423,606.85	\$11,423,606.85	\$29.18	\$0.00
1112-01-062	1084483426 PROGRAMA PROFIMMEZ	\$23.38	\$0.00	\$0.00	\$23.38	\$0.00
1112-01-064	1084483417 MUNICIPIO DE JALPA, ZAC	\$5.80	\$11,423,606.85	\$11,423,606.85	\$5.80	\$0.00
1112-02	BANCOMER	\$5,265,968.71	\$37,540,449.50	\$38,576,490.73	\$4,229,927.48	-\$1,036,041.23
1112-02-001	Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$52,482.74	\$228,059.68	\$200,000.00	\$80,542.42	\$28,059.68
1112-02-002	Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$192,940.66	\$918,516.56	\$857,119.81	\$254,337.41	\$61,396.75
1112-02-003	Cta. 0158445427 Maquinaria Pesada	\$136,237.09	\$237,217.78	\$231,213.87	\$142,241.00	\$6,003.91
1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	\$1,597,625.19	\$29,076,493.23	\$29,592,180.09	\$1,081,938.33	-\$515,686.86
1112-02-012	0108400792 DIF Municipal.	\$31,506.33	\$54,762.94	\$24,892.00	\$61,377.27	\$29,870.94
1112-02-042	0112359219 Municipio de Jalpa, Plazas y mercados	\$142,684.78	\$438,290.06	\$300,000.00	\$280,974.84	\$138,290.06
1112-02-055	0116131581 PATRONATO DE LA FERIA 2020-2021	\$5,450.65	\$0.00	\$0.00	\$5,450.65	\$0.00
1112-02-058	0116266657 FONDO III 2021	\$1,445,640.27	\$2,444,833.94	\$3,044,415.17	\$846,059.04	-\$599,581.23
1112-02-059	0116266614 FONDO IV 2021	\$1,661,401.00	\$4,142,275.31	\$4,326,669.79	\$1,477,006.52	-\$184,394.48
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,105,712.85	\$10,515,460.45	\$11,850,143.15	\$6,771,030.15	-\$1,334,682.70
1114-01	BANCOMER	\$8,105,712.85	\$10,515,460.45	\$11,850,143.15	\$6,771,030.15	-\$1,334,682.70
1114-01-001	Fondos de Inversión	\$8,105,712.85	\$10,515,460.45	\$11,850,143.15	\$6,771,030.15	-\$1,334,682.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$886,819.94	\$27,580,093.25	\$27,516,671.76	\$950,241.43	\$63,421.49
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,233,773.21	\$21,233,773.21	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$14,654,016.00	\$14,654,016.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$6,579,757.21	\$6,579,757.21	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$765,471.97	\$152,113.46	\$94,000.00	\$823,585.43	\$58,113.46
1123-01	Gastos a Comprobar	\$30,396.88	\$102,350.00	\$94,000.00	\$38,746.88	\$8,350.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:35 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-034	MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-046	AMBROSIO ROMERO ROBLES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1123-01-047	ENRIQUE RODRIGUEZ FAZ	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
1123-01-092	CARLOS HECTOR YAÑEZ SANDOVAL	\$396.88	\$0.00	\$0.00	\$396.88	\$0.00
1123-01-095	CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	\$0.00	\$28,350.00	\$0.00	\$28,350.00	\$28,350.00
1123-01-101	MARIA GUADALUPE PULIDO SALAZAR	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-02	Deudores Diversos	\$735,075.09	\$49,763.46	\$0.00	\$784,838.55	\$49,763.46
1123-02-014	EMPLEADOS PRESIDENCIA MPAL.	\$191.08	\$0.00	\$0.00	\$191.08	\$0.00
1123-02-021	FONDO IV	\$734,884.01	\$0.00	\$0.00	\$734,884.01	\$0.00
1123-02-030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$35,196.00	\$0.00	\$35,196.00	\$35,196.00
1123-02-041	FONDO III	\$0.00	\$14,567.46	\$0.00	\$14,567.46	\$14,567.46
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,876,608.85	\$5,876,608.85	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$622,382.94	\$622,382.94	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$870,179.35	\$870,179.35	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$118,986.44	\$118,986.44	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominic	\$0.00	\$625,766.14	\$625,766.14	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,853,147.89	\$1,853,147.89	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$23,498.64	\$23,498.64	\$0.00	\$0.00
1124-45	Accesorios	\$0.00	\$29,357.42	\$29,357.42	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$133,679.21	\$133,679.21	\$0.00	\$0.00
1124-61	Aprovechamientos	\$0.00	\$1,599,610.82	\$1,599,610.82	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$35,360.90	\$35,360.90	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$1,564,249.92	\$1,564,249.92	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$19,003.96	\$11,754.62	\$13,754.62	\$17,003.96	-\$2,000.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$19,003.96	\$11,754.62	\$13,754.62	\$17,003.96	-\$2,000.00
1125-01-001	Tesorería Municipal	\$17,003.96	\$11,754.62	\$11,754.62	\$17,003.96	\$0.00
1125-01-004	Catastro	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$90,275.09	\$278,900.00	\$277,150.08	\$92,025.01	\$1,749.92
1126-01	Prestamos a Empleados	\$90,275.09	\$278,900.00	\$277,150.08	\$92,025.01	\$1,749.92
1126-01-004	BLANCA PEDROZA CONCHAS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-007 JUAN MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-008 MARIA GUADALUPE GARCIA HERNANDEZ	\$1,666.68	\$5,000.00	\$4,866.68	\$1,800.00	\$133.32
1126-01-009 GREGORIO SANDOVAL GARCIA	\$1,350.00	\$4,500.00	\$4,700.00	\$1,150.00	-\$200.00
1126-01-010 BONIFACIO SANTOS AVILA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-014 ISMAEL RUELAS PONCE	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1126-01-015 MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1126-01-016 DANIEL ORTEGA SANDOVAL	\$8,400.00	\$0.00	\$4,800.00	\$3,600.00	-\$4,800.00
1126-01-017 JUAN PABLO GOMEZ MACIAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-029 EMPLEADOS SEMANALES PRESIDENCIA	\$12,708.41	\$0.00	\$12,708.40	\$0.01	-\$12,708.40
1126-01-030 MAGDALENO PONCE CALVILLO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
1126-01-035 HECTOS PASCUAL GOMEZ SOTO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-038 OSWALDO GUERRERO VEGA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,400.00	\$600.00	\$600.00
1126-01-041 JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,875.00	\$1,125.00	\$1,125.00
1126-01-043 JOSE GUADALUPE VIRAMONTES MEDINA	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-045 CARLOS HECTOR YAÑEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,000.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-049 JUSTINO ROMO MENDOZA	\$7,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,000.00	-\$6,000.00
1126-01-050 VICTOR MANUEL CASTAÑEDA BAUTISTA	\$0.00	\$3,500.00	\$2,400.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1126-01-055 JOSE PEDRO COVARRUBIAS GUTIERREZ	\$4,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
1126-01-056 JUAN LUIS SEPULVEDA LOZANO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-059 MARICELA VAZQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-062 J. JESUS FLORES ORTEGA	\$3,000.00	\$4,800.00	\$7,200.00	\$600.00	-\$2,400.00
1126-01-065 CESAR ALEJANDRO PEREZ VILLARREAL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-067 MA. RUZHI ARACELI DURAN MACIAS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-01-071 PORFIRIO ROMO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-076 LILIA VIRAMONTES PEREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,000.00	-\$3,000.00
1126-01-077 MARTIN SANDOVAL ESPINOZA	\$2,700.00	\$5,500.00	\$5,700.00	\$2,500.00	-\$200.00
1126-01-080 J. JESUS GARCIA PULIDO	\$0.00	\$1,500.00	\$900.00	\$600.00	\$600.00
1126-01-081 FRANCISCO YAÑEZ ALAMO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,800.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1126-01-082 JOSE MA. RUIZ LOZANO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-089 RODRIGO CASTAÑEDA VERA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-092	ARMANDO ESPARZA REYNA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-095	VICTORIANO CASTAÑEDA SANDOVAL	\$600.00	\$6,000.00	\$2,850.00	\$3,150.00
1126-01-097	HUMBERTO HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-01-101	CESAR ALEJANDRO FLORES CARRILLO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
1126-01-107	ERIK JONATHAN RUIZ SANDOVAL	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
1126-01-108	VICTOR ALFONSO GARCIA PEREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1126-01-110	CLAUDIO SILVA MEDINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-111	ABRAHAM RUIZ RODRIGUEZ	\$900.00	\$5,000.00	\$4,700.00	\$1,200.00
1126-01-112	SANDRA ELIZABETH ZACARIAS ORTEGA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1126-01-125	LUIS RAUL FLORES GOMEZ	\$1,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,500.00
1126-01-131	HAFID BLANCO JACOBO	\$0.00	\$9,000.00	\$6,500.00	\$2,500.00
1126-01-145	J. GUADALUPE PEREZ RUBIO	\$500.00	\$8,000.00	\$8,500.00	\$0.00
1126-01-147	JOSE ABRAHAM FLORES ALVAREZ	\$3,200.00	\$8,000.00	\$8,800.00	\$2,400.00
1126-01-149	BLANCA AURORA VARGAS VAZQUEZ	\$0.00	\$6,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00
1126-01-163	MARIA ELENA RENTERIA PEREZ	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00
1126-01-168	GUSTAVO GONZALEZ MUÑOZ	\$0.00	\$12,000.00	\$9,000.00	\$3,000.00
1126-01-180	SALVADOR PARGA MEDINA	\$0.00	\$1,500.00	\$900.00	\$600.00
1126-01-184	NORMA AUREA QUIHUI DEL CID	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-01-186	MARTHA PÉREZ RUBIO	\$0.00	\$2,500.00	\$1,000.00	\$1,500.00
1126-01-194	JORGE ESPARZA REYNA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
1126-01-197	JUAN FRANCISCO PEREZ VAZQUEZ	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
1126-01-201	HECTOR JAIME VIRAMONTES VILLAREAL	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-202	ALBERTO VARGAS VAZQUEZ	\$2,000.00	\$4,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00
1126-01-205	DAVID ESPARZA REYNA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-206	MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA PILAR	\$800.00	\$2,500.00	\$1,800.00	\$1,500.00
1126-01-219	JOSEFINA CASTAÑEDA BAUTISTA	\$250.00	\$1,500.00	\$1,450.00	\$300.00
1126-01-220	JUAN PABLO ZUÑIGA VERGARA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
1126-01-330	JOSE ALFREDO GONZALEZ MUÑOZ	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-337	DAVID PEDROZA CONCHAS	\$0.00	\$5,000.00	\$3,750.00	\$1,250.00
1126-01-339	RAFAEL SEPULVEDA VELASCO	\$1,600.00	\$3,000.00	\$4,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:35 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-01-341	MA. DE LOURDES ROMO VIRAMONTES	\$0.00	\$4,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-351	EIMELDA MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-359	CARLOS ALBERTO BARBOSA ROMERO	\$0.00	\$4,000.00	\$3,600.00	\$400.00	\$400.00
1126-01-367	RENE MAYORGA GOMEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-380	JOSE JUAN LLAMAS RENTERÍA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-381	MAYRA JANETT VARELA SAUCEDO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-387	ERNESTO RAMIREZ ASTUDILLO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$200.00	-\$2,000.00
1126-01-391	MARIA ELENA IBARRA BAUTISTA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-392	SERGIO CHAVEZ SOTO	\$0.00	\$4,000.00	\$1,600.00	\$2,400.00	\$2,400.00
1126-01-393	REEMBERTO SALAZAR RUVALCABA	\$3,000.00	\$6,000.00	\$7,500.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
1126-01-394	CINTIA BETSABE LEYVA GUERRERO	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-395	RUBEN MEDINA DURAN	\$0.00	\$3,000.00	\$2,250.00	\$750.00	\$750.00
1126-01-396	MIGUEL ANGEL PICHARDO LOZANO	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-397	JAVIER ECHEVARRIA RUIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$12,068.92	\$26,943.11	\$21,385.00	\$17,627.03	\$5,558.11
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$12,068.92	\$26,943.11	\$21,385.00	\$17,627.03	\$5,558.11
1129-01-001	MUNICIPIO DE JALPA	\$12,068.92	\$26,943.11	\$21,385.00	\$17,627.03	\$5,558.11
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$961,028.36	\$228,589.08	\$732,439.28	\$732,439.28
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZA	\$0.00	\$961,028.36	\$228,589.08	\$732,439.28	\$732,439.28
1134-000468	CONSTRUCTORA FORTIORI S DE RL DE CV..	\$0.00	\$107,969.05	\$0.00	\$107,969.05	\$107,969.05
1134-000470	JORGE ADRIAN MUÑOZ GARAY..	\$0.00	\$156,700.88	\$156,700.88	\$0.00	\$0.00
1134-000482	LUIS ALFREDO ALVARADO FLORES..	\$0.00	\$158,888.20	\$71,888.20	\$87,000.00	\$87,000.00
1134-000648	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV.	\$0.00	\$243,830.23	\$0.00	\$243,830.23	\$243,830.23
1134-000696	JESÚS EDGAR IVAN ALVARADO BARAJAS.	\$0.00	\$193,624.31	\$0.00	\$193,624.31	\$193,624.31
1134-000701	JOSÉ MANUEL GARCÍA SALAZAR..	\$0.00	\$100,015.69	\$0.00	\$100,015.69	\$100,015.69
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$285,180,156.92	\$10,246,946.10	\$5,860,628.19	\$289,566,474.83	\$4,386,317.91
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$282,886,952.71	\$7,432,595.68	\$5,748,219.15	\$284,571,329.24	\$1,684,376.53
1231	TERRENOS	\$123,421,482.51	\$3,805,742.40	\$0.00	\$127,227,224.91	\$3,805,742.40
1231-5811	TERRENOS	\$123,421,482.51	\$3,805,742.40	\$0.00	\$127,227,224.91	\$3,805,742.40
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,925,922.58	\$98,735.00	\$0.00	\$45,024,657.58	\$98,735.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:35 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	\$98,735.00	\$0.00	\$45,024,657.58	\$98,735.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$114,131,746.18	\$3,528,118.28	\$5,748,219.15	\$111,911,645.31	-\$2,220,100.87
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$15,517,357.15	\$0.00	\$352,000.00	\$15,165,357.15	-\$352,000.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$15,517,357.15	\$0.00	\$352,000.00	\$15,165,357.15	-\$352,000.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$16,795,493.06	\$1,363,580.36	\$560,300.00	\$17,598,773.42	\$803,280.36
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$16,795,493.06	\$1,363,580.36	\$560,300.00	\$17,598,773.42	\$803,280.36
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$539,478.44	\$0.00	\$133,415.94	\$406,062.50	-\$133,415.94
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricic	\$539,478.44	\$0.00	\$133,415.94	\$406,062.50	-\$133,415.94
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$79,079,423.69	\$2,164,537.92	\$4,702,503.21	\$76,541,458.40	-\$2,537,965.29
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$79,079,423.69	\$2,164,537.92	\$4,702,503.21	\$76,541,458.40	-\$2,537,965.29
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	\$13,773,225.77	\$2,769,118.29	\$112,409.04	\$16,429,935.02	\$2,656,709.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,215,900.68	\$209,077.21	\$76,930.24	\$3,348,047.65	\$132,146.97
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,399,614.94	\$16,032.61	\$3,784.46	\$1,411,863.09	\$12,248.15
1241-1-5111	Mobiliario	\$1,195,863.87	\$14,499.13	\$3,784.46	\$1,206,578.54	\$10,714.67
1241-1-5112	Equipo de Administración	\$206,621.01	\$1,533.48	\$0.00	\$208,154.49	\$1,533.48
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	\$1,496,311.56	\$193,044.60	\$54,647.78	\$1,634,708.38	\$138,396.82
1241-3-5151	Bienes Informáticos	\$1,496,311.56	\$193,044.60	\$54,647.78	\$1,634,708.38	\$138,396.82
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$269,612.37	\$0.00	\$18,498.00	\$251,114.37	-\$18,498.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnálíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2021
 02:35 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	\$18,498.00	\$251,114.37	-\$18,498.00
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	\$7,491,142.17	\$2,126,854.00	\$0.00	\$9,617,996.17	\$2,126,854.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$7,451,142.17	\$2,126,854.00	\$0.00	\$9,577,996.17	\$2,126,854.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$7,451,142.17	\$2,126,854.00	\$0.00	\$9,577,996.17	\$2,126,854.00
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	\$2,695,552.32	\$433,187.08	\$35,478.80	\$3,093,260.60	\$397,708.28
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$83,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$60,500.00	-\$22,500.00
1246-1-5611	Maquinaria y Eqpo. Agropecuario	\$83,000.00	\$0.00	\$22,500.00	\$60,500.00	-\$22,500.00
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	\$327,334.10	\$6,136.98	\$0.00	\$333,471.08	\$6,136.98

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:35 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	\$327,334.10	\$6,136.98	\$0.00	\$333,471.08	\$6,136.98
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	\$387,868.19	\$392,550.10	\$12,978.80	\$767,439.49	\$379,571.30
1246-7-5671 Herramientas	\$165,697.82	\$220,870.10	\$12,978.80	\$373,589.12	\$207,891.30
1246-7-5672 Refacciones	\$222,170.37	\$171,680.00	\$0.00	\$393,850.37	\$171,680.00
1246-9 Otros Equipos	\$316,213.02	\$34,500.00	\$0.00	\$350,713.02	\$34,500.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$316,213.02	\$34,500.00	\$0.00	\$350,713.02	\$34,500.00
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	-\$11,625,021.56	\$45,232.13	\$0.00	-\$11,579,789.43	\$45,232.13
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$11,625,021.56	\$45,232.13	\$0.00	-\$11,579,789.43	\$45,232.13
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$2,374,781.47	\$42,922.53	\$0.00	-\$2,331,858.94	\$42,922.53
1263-1-5111 Mobiliario	-\$853,981.69	\$1,332.02	\$0.00	-\$852,649.67	\$1,332.02
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	-\$1,153,762.52	\$37,142.03	\$0.00	-\$1,116,620.49	\$37,142.03
1263-1-5191 Otro mobiliario y equipo de administración	-\$250,660.60	\$4,448.48	\$0.00	-\$246,212.12	\$4,448.48
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 Analítico del Activo
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/nov./2021
 hora de Impresión | 02:35 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.	-\$2,457,120.35	\$2,309.60	\$0.00	-\$2,454,810.75	\$2,309.60
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	-\$204,233.92	\$0.00	\$0.00	-\$204,233.92	\$0.00
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	\$2,309.60	\$0.00	-\$97,567.29	\$2,309.60
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