



# MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 09:46 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$18,958,358.10</b>	<b>\$23,280,681.55</b>	<b>\$18,826,296.98</b>	<b>\$23,412,742.67</b>	<b>\$4,454,384.57</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,965,384.69</b>	<b>\$21,876,673.43</b>	<b>\$18,826,296.98</b>	<b>\$6,015,761.14</b>	<b>\$3,050,376.45</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,882,758.25	\$11,972,828.46	\$8,922,452.01	\$4,933,134.70	\$3,050,376.45
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$1,954,312.70	\$1,954,312.70	\$0.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$0.00	\$1,954,312.70	\$1,954,312.70	\$0.00	\$0.00
1111-01-001 CAJA TESORERÍA	\$0.00	\$1,954,312.70	\$1,954,312.70	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,882,758.25	\$10,018,515.76	\$6,968,139.31	\$4,933,134.70	\$3,050,376.45
1112-01 BANORTE	\$1,882,758.25	\$10,018,515.76	\$6,968,139.31	\$4,933,134.70	\$3,050,376.45
1112-01-001 82600376-6 TESORERIA	\$328,772.20	\$4,769,579.51	\$4,366,540.07	\$731,811.64	\$403,039.44
1112-01-002 82600764-8 PREVISIONES	\$40,535.73	\$2,119,352.62	\$757,049.70	\$1,402,838.65	\$1,362,302.92
1112-01-003 635-64300-9 SIST DEAGUA POT ALCANTARILLA	\$834.33	\$0.00	\$0.00	\$834.33	\$0.00
1112-01-004 832-02945-7 MPIO DE APOZOL PESO A PESO	-\$2,466.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,466.65	\$0.00
1112-01-009 880-24204-2 MPIO. APOZOL RAMO 23	-\$4,229.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,229.03	\$0.00
1112-01-010 0211-13333-3 MPIO. FONDO III	\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$75.96	\$0.00
1112-01-011 0211-113334-2 MPIO. FONDO IV	\$38,769.18	\$0.00	\$0.00	\$38,769.18	\$0.00
1112-01-013 227-07788-5 DIF	\$39,445.21	\$35,272.00	\$35,862.71	\$38,854.50	-\$590.71
1112-01-018 240-55485-3 MPIO APOZOL RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	\$670.91	\$0.00	\$0.00	\$670.91	\$0.00
1112-01-020 269-87516-6 MPIO. APOZOL FONDO IV 2015	\$1,201.09	\$0.00	\$0.00	\$1,201.09	\$0.00
1112-01-027 277-35853-4 MPIO. APOZOL COPROVI 2015	\$4,184.26	\$0.00	\$0.00	\$4,184.26	\$0.00
1112-01-029 413-88122-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2016	\$403.92	\$0.00	\$0.00	\$403.92	\$0.00
1112-01-030 413-88123-2 MPIO APOZOL CONCENTRADORA VIVIENDA	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
1112-01-031 413-88124-1 MPIO. APOZOL FONDO IV 2016	\$1,207.38	\$0.00	\$0.00	\$1,207.38	\$0.00
1112-01-033 421-75324-0 MPIO. APOZOL PATRONATO 2016	\$732.67	\$0.00	\$0.00	\$732.67	\$0.00
1112-01-034 426-08532-0 MPIO. APOZOL FORTALECE 2016	\$4,681.34	\$0.00	\$0.00	\$4,681.34	\$0.00
1112-01-035 433-34919-6 MPIO. APOZOL FORT. A LA ECON. MUNICIPAL 2016	\$32.52	\$0.00	\$0.00	\$32.52	\$0.00
1112-01-037 472-29270-5 MPIO. APOZOL FONDO III 2017	\$30.73	\$0.00	\$0.00	\$30.73	\$0.00
1112-01-038 472-29271-4 MPIO. APOZOL FONDO IV 2017	\$38.81	\$0.00	\$0.00	\$38.81	\$0.00
1112-01-048 358-65511-4 MPIO. APOZOL SERVICIOS FRACCIONAMIENTO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
1112-01-052 358-65512-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2018	\$14,813.27	\$4.82	\$0.00	\$14,818.09	\$4.82
1112-01-053 358-65513-2 MPIO. APOZOL FONDO IV 2018	\$46,764.89	\$15.21	\$0.00	\$46,780.10	\$15.21
1112-01-067 1037-65384-1 MPIO. APOZOL FONDO III 2019	\$16,138.44	\$5.25	\$0.00	\$16,143.69	\$5.25
1112-01-072 1080-87556-4 MPIO. APOZOL FISE 2019	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1112-01-074 1084-24908-8 MPIO. APOZOL FONDO IV 2020	\$54,227.55	\$29.83	\$0.00	\$54,257.38	\$29.83
1112-01-075 1084-24909-7 MPIO. APOZOL FONDO III 2020	\$15,563.71	\$5.05	\$0.00	\$15,568.76	\$5.05
1112-01-076 1116-20721-5 MPIO. APOZOL FISE 2020	\$7,279.63	\$0.00	\$1,357.20	\$5,922.43	-\$1,357.20
1112-01-078 1103-34445-5 MPIO. APOZOL PROGRAMA 2X1 (COLONIA JUAREZ)	-\$322,854.71	\$0.00	\$0.00	-\$322,854.71	\$0.00
1112-01-080 1123-45439-8 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2021	\$1,398,048.76	\$0.00	\$1,398,045.28	\$3.48	-\$1,398,045.28
1112-01-081 1123-45440-0 MPIO. DE APOZOL FONDO IV 2021	\$197,855.83	\$0.00	\$197,855.83	\$0.00	-\$197,855.83



# MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 09:46 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-082 1163-35734-7 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2022	\$0.00	\$1,955,199.05	\$0.00	\$1,955,199.05	\$1,955,199.05
1112-01-083 1163-35735-6 MPIO. DE APOZOL FONDO IV 2022	\$0.00	\$1,139,052.42	\$211,428.52	\$927,623.90	\$927,623.90
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631,866.18	\$9,903,844.97	\$9,903,844.97	\$631,866.18	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$7,693,661.10	\$7,693,661.10	\$609,866.19	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$5,707.53	\$0.00	\$0.00	\$5,707.53	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,586,834.00	\$4,586,834.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$3,106,827.10	\$3,106,827.10	\$0.00	\$0.00
1122-93 SISTEMA DE AGUA POTABLE APOZOL ZAC.	\$604,158.66	\$0.00	\$0.00	\$604,158.66	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,189,932.89	\$2,189,932.89	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,321,375.09	\$1,321,375.09	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$172,304.91	\$172,304.91	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$8,595.66	\$8,595.66	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$90,622.00	\$90,622.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$423,512.01	\$423,512.01	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$26,494.00	\$26,494.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$6,922.16	\$6,922.16	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$140,107.06	\$140,107.06	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$3,264.00	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$136,843.06	\$136,843.06	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$20,250.98	\$20,250.98	\$21,999.99	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$21,999.99	\$20,250.98	\$20,250.98	\$21,999.99	\$0.00
1125-01-001 GONZALO LOPEZ DIAZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1125-01-002 CARMEN JULIA FLETES ROBLES	\$10,000.00	\$20,250.98	\$20,250.98	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARTIN VELOZ HUERTA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-005 TOMAS PADILLA UBALDO (PATRONATO DE LA FERIA 2019)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$450,760.26	\$0.00	\$0.00	\$450,760.26	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$450,760.26	\$0.00	\$0.00	\$450,760.26	\$0.00
1134-000101 EVERARDO RIVERA SAUCEDO	\$322,854.72	\$0.00	\$0.00	\$322,854.72	\$0.00
1134-000102 ARTURO VALENZUELA FLORES	\$127,995.31	\$0.00	\$0.00	\$127,995.31	\$0.00
1134-000326 ALONSO MEDINA PEREZ	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$0.67	\$0.00
1134-000478 JAHIEL CARRILLO VIDAURI	-\$89.96	\$0.00	\$0.00	-\$89.96	\$0.00
1134-000525 ABRAM MUÑOZ MARIN	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
1134-000574 JOSE GUADALUPE CISNEROS FIGUEROA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$15,992,973.41</b>	<b>\$1,404,008.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,396,981.53</b>	<b>\$1,404,008.12</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,069,222.58	\$1,397,408.11	\$0.00	\$16,466,630.69	\$1,397,408.11
1231 TERRENOS	\$9,761,288.10	\$0.00	\$0.00	\$9,761,288.10	\$0.00
1231-0 ** FALTA NOMBRE **	\$9,621,288.10	\$0.00	\$0.00	\$9,621,288.10	\$0.00
1231-0-5811 TERRENO	\$9,621,288.10	\$0.00	\$0.00	\$9,621,288.10	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

## Reporte Análítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 09:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
1233-0 ** FALTA NOMBRE **	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
1233-0-5831 Edificios no residenciales	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,824,968.48	\$1,397,408.11	\$0.00	\$4,222,376.59	\$1,397,408.11
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$2,810,557.43	\$1,397,408.11	\$0.00	\$4,207,965.54	\$1,397,408.11
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$2,810,557.43	\$1,397,408.11	\$0.00	\$4,207,965.54	\$1,397,408.11
1235-9 Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$14,411.05	\$0.00	\$0.00	\$14,411.05	\$0.00
1235-9-6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$14,411.05	\$0.00	\$0.00	\$14,411.05	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$5,434,781.62	\$6,600.01	\$0.00	\$5,441,381.63	\$6,600.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$849,360.29	\$6,600.01	\$0.00	\$855,960.30	\$6,600.01
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$260,277.72	\$0.00	\$0.00	\$260,277.72	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$181,171.56	\$0.00	\$0.00	\$181,171.56	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$79,106.16	\$0.00	\$0.00	\$79,106.16	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$29,330.00	\$0.00	\$0.00	\$29,330.00	\$0.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$29,330.00	\$0.00	\$0.00	\$29,330.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$488,790.57	\$0.00	\$0.00	\$488,790.57	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$488,790.57	\$0.00	\$0.00	\$488,790.57	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$70,962.00	\$6,600.01	\$0.00	\$77,562.01	\$6,600.01
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$70,962.00	\$6,600.01	\$0.00	\$77,562.01	\$6,600.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,846.99	\$0.00	\$0.00	\$28,846.99	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$17,246.99	\$0.00	\$0.00	\$17,246.99	\$0.00
1242-3-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$17,246.99	\$0.00	\$0.00	\$17,246.99	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1242-9-5291 OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,303,543.36	\$0.00	\$0.00	\$2,303,543.36	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$2,234,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234,250.00	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,234,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,234,250.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$10,088.00	\$0.00	\$0.00	\$10,088.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$10,088.00	\$0.00	\$0.00	\$10,088.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$59,205.36	\$0.00	\$0.00	\$59,205.36	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$59,205.36	\$0.00	\$0.00	\$59,205.36	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1245-0 ** FALTA NOMBRE **	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1245-0-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

## Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 09:46 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,138,421.98	\$0.00	\$0.00	\$2,138,421.98	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$117,989.21	\$0.00	\$0.00	\$117,989.21	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$117,989.21	\$0.00	\$0.00	\$117,989.21	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,334.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,334.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,668,841.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,841.00	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,668,841.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,841.00	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$133,296.74	\$0.00	\$0.00	\$133,296.74	\$0.00
1246-4-5641 REFRIGERACION	\$133,296.74	\$0.00	\$0.00	\$133,296.74	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$15,157.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157.00	\$0.00
1246-5-5651 TELECOMUNICACION	\$15,157.00	\$0.00	\$0.00	\$15,157.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$85,000.04	\$0.00	\$0.00	\$85,000.04	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$85,000.04	\$0.00	\$0.00	\$85,000.04	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$110,803.99	\$0.00	\$0.00	\$110,803.99	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$110,803.99	\$0.00	\$0.00	\$110,803.99	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$55,001.00	\$0.00	\$0.00	\$55,001.00	\$0.00
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,566,031.79	\$0.00	\$0.00	-\$4,566,031.79	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,522,219.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,522,219.29	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$310,341.58	\$0.00	\$0.00	-\$310,341.58	\$0.00
1263-2 Recreativo.	-\$32,392.81	\$0.00	\$0.00	-\$32,392.81	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$19,505.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,505.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,179,280.86	\$0.00	\$0.00	-\$2,179,280.86	\$0.00
1263-6 Herramientas.	-\$1,971,770.38	\$0.00	\$0.00	-\$1,971,770.38	\$0.00
1263-7 Valiosos.	-\$8,928.66	\$0.00	\$0.00	-\$8,928.66	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$43,812.50	\$0.00	\$0.00	-\$43,812.50	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$43,812.50	\$0.00	\$0.00	-\$43,812.50	\$0.00