



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

hora de Impresión 10:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$27,815,836.49	\$19,233,873.93	\$24,909,115.53	\$22,140,594.89	-\$5,675,241.60
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,184,633.91	\$17,231,910.82	\$18,363,502.22	\$6,053,042.51	-\$1,131,591.40
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,102,007.47	\$9,567,456.48	\$10,699,047.88	\$4,970,416.07	-\$1,131,591.40
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$301,217.35	\$301,217.35	\$0.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$0.00	\$301,217.35	\$301,217.35	\$0.00	\$0.00
1111-01-001 CAJA TESORERÍA	\$0.00	\$301,217.35	\$301,217.35	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$6,102,007.47	\$9,266,239.13	\$10,397,830.53	\$4,970,416.07	-\$1,131,591.40
1112-01 BANORTE	\$6,102,007.47	\$9,266,239.13	\$10,397,830.53	\$4,970,416.07	-\$1,131,591.40
1112-01-001 82600376-6 TESORERIA	\$1,542,028.51	\$6,088,523.83	\$5,167,409.61	\$2,463,142.73	\$921,114.22
1112-01-002 82600764-8 PREVISIONES	\$1,011,024.87	\$292,377.36	\$714,610.22	\$588,792.01	-\$422,232.86
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	\$45,993.41	\$30,940.00	\$60,843.37	\$16,090.04	-\$29,903.37
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	\$14,827.90	\$4.93	\$0.00	\$14,832.83	\$4.93
1112-01-053 358-65513-2 MPIO. APOZOL FONDO IV 2018	\$46,811.03	\$15.55	\$0.00	\$46,826.58	\$15.55
1112-01-067 1037-65384-1 MPIO. APOZOL FONDO III 2019	\$16,154.37	\$5.37	\$0.00	\$16,159.74	\$5.37
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	\$54,318.09	\$30.54	\$0.00	\$54,348.63	\$30.54
1112-01-075 1084-24909-7 MPIO. APOZOL FONDO III 2020	\$15,579.05	\$5.17	\$0.00	\$15,584.22	\$5.17
1112-01-076 1116-20721-5 MPIO. APOZOL FISE 2020	\$3,208.03	\$0.00	\$1,357.20	\$1,850.83	-\$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
1112-01-082 1163-35734-7 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2022	\$2,115,628.94	\$1,303,855.38	\$1,738,908.11	\$1,680,576.21	-\$435,052.73
1112-01-083 1163-35735-6 MPIO. DE APOZOL FONDO IV 2022	\$1,513,120.24	\$1,550,481.00	\$2,714,702.02	\$348,899.22	-\$1,164,221.02



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631,866.18	\$7,664,454.34	\$7,664,454.34	\$631,866.18	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$7,335,850.71	\$7,335,850.71	\$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	\$4,376,439.00	\$4,376,439.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$2,854,336.38	\$2,854,336.38	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$105,075.33	\$105,075.33	\$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	\$301,278.91	\$301,278.91	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$58,665.11	\$58,665.11	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$93,095.28	\$93,095.28	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$2,074.04	\$2,074.04	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$22,680.00	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$53,691.89	\$53,691.89	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$2,963.00	\$2,963.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$16,076.56	\$16,076.56	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$52,033.03	\$52,033.03	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$49,549.03	\$49,549.03	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$27,324.72	\$27,324.72	\$21,999.99	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$21,999.99	\$27,324.72	\$27,324.72	\$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	\$27,324.72	\$27,324.72	\$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 ANTIPO 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 ABAM 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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,631,202.58	\$2,001,963.11	\$6,545,613.31	\$16,087,552.38	-\$4,543,650.20
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,565,751.74	\$1,738,850.11	\$6,235,379.27	\$15,069,222.58	-\$4,496,529.16
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
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 PÚBLICO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$7,321,497.64	\$1,738,850.11	\$6,235,379.27	\$2,824,968.48	-\$4,496,529.16
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$7,307,086.59	\$1,738,850.11	\$6,235,379.27	\$2,810,557.43	-\$4,496,529.16
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$7,307,086.59	\$1,738,850.11	\$6,235,379.27	\$2,810,557.43	-\$4,496,529.16
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	\$5,576,481.63	\$176,613.00	\$0.00	\$5,753,094.63	\$176,613.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$886,660.30	\$168,878.00	\$0.00	\$1,055,538.30	\$168,878.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$260,277.72	\$55,558.00	\$0.00	\$315,835.72	\$55,558.00
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	\$55,558.00	\$0.00	\$134,664.16	\$55,558.00
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	\$519,490.57	\$72,940.00	\$0.00	\$592,430.57	\$72,940.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$519,490.57	\$72,940.00	\$0.00	\$592,430.57	\$72,940.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$77,562.01	\$40,380.00	\$0.00	\$117,942.01	\$40,380.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$77,562.01	\$40,380.00	\$0.00	\$117,942.01	\$40,380.00
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
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,242,821.98	\$7,735.00	\$0.00	\$2,250,556.98	\$7,735.00



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 10:21 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$133,296.74	\$0.00	\$0.00	\$133,296.74	\$0.00
1246-4-5641 REFRIGERACION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION DE	\$133,296.74	\$0.00	\$0.00	\$133,296.74	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$119,557.00	\$1,300.00	\$0.00	\$120,857.00	\$1,300.00
1246-5-5651 TELECOMUNICACION EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y	\$119,557.00	\$1,300.00	\$0.00	\$120,857.00	\$1,300.00
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	\$6,435.00	\$0.00	\$117,238.99	\$6,435.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$110,803.99	\$6,435.00	\$0.00	\$117,238.99	\$6,435.00
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	\$86,500.00	\$0.00	\$141,501.00	\$86,500.00
1251 SOFTWARE	\$55,001.00	\$86,500.00	\$0.00	\$141,501.00	\$86,500.00
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	\$86,500.00	\$0.00	\$106,500.00	\$86,500.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,566,031.79	\$0.00	\$310,234.04	-\$4,876,265.83	-\$310,234.04
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,522,219.29	\$0.00	\$302,360.04	-\$4,824,579.33	-\$302,360.04
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$310,341.58	\$0.00	\$97,242.80	-\$407,584.38	-\$97,242.80
1263-2 Recreativo Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$32,392.81	\$0.00	\$529.00	-\$32,921.81	-\$529.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$19,505.00	\$0.00	\$21,060.00	-\$40,565.00	-\$21,060.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,179,280.86	\$0.00	\$99,390.00	-\$2,278,670.86	-\$99,390.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$1,971,770.38	\$0.00	\$84,138.24	-\$2,055,908.62	-\$84,138.24
1263-7 Valiosos. Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos	-\$8,928.66	\$0.00	\$0.00	-\$8,928.66	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$43,812.50	\$0.00	\$7,874.00	-\$51,686.50	-\$7,874.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$43,812.50	\$0.00	\$7,874.00	-\$51,686.50	-\$7,874.00