

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
 11:14 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$326,139,159.58	\$33,583,928.61	\$34,251,650.01	\$325,471,438.18	-\$667,721.40
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,399,375.83	\$28,280,418.22	\$34,198,052.11	\$4,481,741.94	-\$5,917,633.89
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,959,860.70	\$15,883,766.46	\$22,032,631.10	\$3,810,996.06	-\$6,148,864.64
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$1,632,340.02	\$1,632,340.02	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$1,632,340.02	\$1,632,340.02	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,959,860.70	\$14,251,426.44	\$20,400,291.08	\$3,810,996.06	-\$6,148,864.64
1112-01	BANORTE	\$3,308,489.13	\$2,421,363.86	\$4,952,578.90	\$777,274.09	-\$2,531,215.04
1112-01-055	0356478364 FONDO III 2018	\$3,276,399.62	\$3,096.75	\$2,653,956.50	\$625,539.87	-\$2,650,859.75
1112-01-056	0493506023 FONDO IV 2018	\$32,089.51	\$2,418,267.11	\$2,298,622.40	\$151,734.22	\$119,644.71
1112-02	BANCOMER	\$6,651,371.57	\$11,830,062.58	\$15,447,712.18	\$3,033,721.97	-\$3,617,649.60
1112-02-001	Cta. 0158443173 Rastro Municipal	\$151.23	\$88,440.43	\$0.00	\$88,591.66	\$88,440.43
1112-02-002	Cta. 0158445648 Panteón Municipal	\$787.36	\$257,987.14	\$2,069.75	\$256,704.75	\$255,917.39
1112-02-003	Cta. 0158445427 Maquinaria Pesada	\$13,947.89	\$57,784.04	\$41,715.68	\$30,016.25	\$16,068.36
1112-02-004	0164943783 Municipio de Jalpa	\$3,494,302.95	\$7,623,746.75	\$10,761,650.56	\$356,399.14	-\$3,137,903.81
1112-02-005	0166623077 Municipio de Jalpa	\$500,056.41	\$430,000.00	\$430,000.00	\$500,056.41	\$0.00
1112-02-012	0108400792 DIF Municipal.	\$3,213.61	\$29,285.12	\$14,400.00	\$18,098.73	\$14,885.12
1112-02-019	0111157922 Patronato de la feria Recursos Extraordinarios	\$857.89	\$0.01	\$0.00	\$857.90	\$0.01
1112-02-021	0111808478 Concurrencia con Municipios 2018	\$227,079.21	\$323,269.38	\$550,331.14	\$17.45	-\$227,061.76
1112-02-022	0111793381 Fortalecimiento a los mecanismo para el adelanto de las Mujeres en	\$0.67	\$0.17	\$0.00	\$0.84	\$0.17
1112-02-023	0112075784 Fortalecimiento Financiero para Inversión B 2018	\$338,629.39	\$2.82	\$338,632.21	\$0.00	-\$338,629.39
1112-02-024	0112137976 FEDERAL (CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$336,961.50	\$0.98	\$284,940.76	\$52,021.72	-\$284,939.78
1112-02-025	0112137895 ESTATAL (CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$112,320.50	\$16,887.12	\$0.00	\$129,207.62	\$16,887.12
1112-02-026	0112137992 MUNICIPAL(CONSTRUCCIÓN COLECTOR) SAMA	\$112,320.51	\$51,780.33	\$108,937.08	\$55,163.76	-\$57,156.75
1112-02-028	0111686909 3X1 2018 CLUB LAS PRESAS PAVIMENTACION CAMINO DE LAS	\$649,902.32	\$7.68	\$250,529.80	\$399,380.20	-\$250,522.12
1112-02-032	0111686968 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA, CONSTRUCC. I	\$1,687.05	\$0.46	\$1.14	\$1,686.37	-\$0.68
1112-02-036	0111686941 3X1 2018 CLUB JAGUEY Y RANCHOS CIRCUNVECINOS REHAB	\$234,947.57	\$2.24	\$222,834.37	\$12,115.44	-\$222,832.13
1112-02-037	0111686933 3X1 2018 CLUB FAMILIAS UNIDAS POR JALPA REHAB. SANTUA	\$529,162.29	\$5.21	\$529,167.50	\$0.00	-\$529,162.29
1112-02-039	0111706071 3X1 2018 CLUB RANCHOS UNIDOS POR JALPA REHAB. TELESE	\$0.00	\$642,556.00	\$520,000.00	\$122,556.00	\$122,556.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2019
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1112-02-040	0112163829 3X1 2018 CLUB FAMILIAS UNIDAS POR JALPA BECAS ALUMNO	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
1112-02-041	0112332140 Patronato de la Feria 2018-2019	\$94,708.22	\$1,409,559.91	\$1,392,502.19	\$111,765.94	\$17,057.72
1112-02-042	0112359219 Municipio de Jalpa, Plazas y mercados	\$335.00	\$98,746.79	\$0.00	\$99,081.79	\$98,746.79
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$272,910.76	\$12,042,944.15	\$11,773,345.22	\$542,509.69	\$269,598.93
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,380,174.76	\$8,380,174.76	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$190,832.91	\$190,832.91	\$0.00	\$0.00
1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$21,640.00	\$21,640.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$169,192.91	\$169,192.91	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$5,174,296.00	\$5,174,296.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$1,208,471.90	\$1,208,471.90	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,806,573.95	\$1,806,573.95	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$146,023.76	\$896,662.97	\$612,686.73	\$430,000.00	\$283,976.24
1123-01	Gastos a Comprobar	\$127,143.19	\$7,200.00	\$134,343.19	\$0.00	-\$127,143.19
1123-01-090	ELPIDIO VALENZUELA DURAN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1123-01-095	CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	\$89,697.73	\$7,200.00	\$96,897.73	\$0.00	-\$89,697.73
1123-01-096	RAMIRO MACIAS CONTRERAS	\$13,722.73	\$0.00	\$13,722.73	\$0.00	-\$13,722.73
1123-01-097	REMBERTO SANDOVAL MARTINEZ	\$13,722.73	\$0.00	\$13,722.73	\$0.00	-\$13,722.73
1123-02	Deudores Diversos	\$18,880.57	\$889,462.97	\$478,343.54	\$430,000.00	\$411,119.43
1123-02-021	FONDO IV	\$0.00	\$459,462.97	\$459,462.97	\$0.00	\$0.00
1123-02-022	PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE JALPA	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$430,000.00
1123-02-030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,922.00	\$0.00	\$6,922.00	\$0.00	-\$6,922.00
1123-02-034	ERICKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ	\$2,619.80	\$0.00	\$2,619.80	\$0.00	-\$2,619.80
1123-02-035	LORENA EDITH SANDOVAL ROMERO	\$347.80	\$0.00	\$347.80	\$0.00	-\$347.80
1123-02-036	ERICK JONATHAN RUIZ SANDOVAL	\$856.41	\$0.00	\$856.41	\$0.00	-\$856.41
1123-02-037	CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ	\$8,134.56	\$0.00	\$8,134.56	\$0.00	-\$8,134.56
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,742,430.39	\$2,742,430.39	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$119,417.83	\$119,417.83	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$543,921.40	\$543,921.40	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$106.75	\$106.75	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$99,666.98	\$99,666.98	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2019
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,282,787.76	\$1,282,787.76	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$12,535.31	\$12,535.31	\$0.00	\$0.00
1124-45 Accesorios	\$0.00	\$713.30	\$713.30	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$35,584.21	\$35,584.21	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de	\$0.00	\$41,994.00	\$41,994.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04 Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	-\$6,409.79	-\$6,409.79	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$62,390.62	\$62,390.62	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$585,306.23	\$585,306.23	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
1125-01-001 Tesorería Municipal	\$17,003.96	\$0.00	\$0.00	\$17,003.96	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,367.34	\$500.00	\$3,867.34	\$0.00	-\$3,367.34
1126-01 Prestamos a Empleados	\$3,367.34	\$500.00	\$3,867.34	\$0.00	-\$3,367.34
1126-01-011 ELPIDIO VALENZUELA DURAN	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
1126-01-015 MARCO ANTONIO SOLIS LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-038 OSWALDO GUERRERO VEGA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-045 CARLOS HECTOR YAÑEZ SANDOVAL	\$667.34	\$0.00	\$667.34	\$0.00	-\$667.34
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$106,515.70	\$23,176.03	\$34,186.00	\$95,505.73	-\$11,009.97
1129-01-001 MUNICIPIO DE JALPA	\$106,515.70	\$23,176.03	\$34,186.00	\$95,505.73	-\$11,009.97
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$166,604.37	\$353,707.61	\$392,075.79	\$128,236.19	-\$38,368.18
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$10,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1131-02 ANTICIPOS PROVEEDORES FORANEOS	\$10,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1131-02-038 EDGAR ROLANDO LOPEZ DE LUNA	\$10,000.00	\$35,000.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$156,604.37	\$318,707.61	\$347,075.79	\$128,236.19	-\$28,368.18
1134-000468 CONSTRUCTORA FORTIORI S DE RL DE CV..	\$156,604.37	\$0.00	\$156,604.37	\$0.00	-\$156,604.37
1134-000475 RAMON GOMEZ ANDRADE..	\$0.00	\$190,471.42	\$190,471.42	\$0.00	\$0.00
1134-000549 MILENIO MINERA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV..	\$0.00	\$128,236.19	\$0.00	\$128,236.19	\$128,236.19
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$315,739,783.75	\$5,303,510.39	\$53,597.90	\$320,989,696.24	\$5,249,912.49
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$303,510,485.25	\$5,170,668.25	\$0.00	\$308,681,153.50	\$5,170,668.25
1231 TERRENOS	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 08/feb./2019
 hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231-5811 TERRENOS	\$123,421,482.51	\$0.00	\$0.00	\$123,421,482.51	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,482,733.00	\$0.00	\$0.00	\$44,482,733.00	\$0.00
1233-5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$44,482,733.00	\$0.00	\$0.00	\$44,482,733.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$131,406,270.40	\$5,162,866.15	\$0.00	\$136,569,136.55	\$5,162,866.15
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$18,771,360.33	\$0.00	\$0.00	\$18,771,360.33	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$18,771,360.33	\$0.00	\$0.00	\$18,771,360.33	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$21,597,939.24	\$2,649,380.01	\$0.00	\$24,247,319.25	\$2,649,380.01
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$21,597,939.24	\$2,649,380.01	\$0.00	\$24,247,319.25	\$2,649,380.01
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$406,062.50	\$0.00	\$0.00	\$406,062.50	\$0.00
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$406,062.50	\$0.00	\$0.00	\$406,062.50	\$0.00
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$88,430,914.47	\$2,513,486.14	\$0.00	\$90,944,400.61	\$2,513,486.14
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$88,430,914.47	\$2,513,486.14	\$0.00	\$90,944,400.61	\$2,513,486.14
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,199,993.86	\$0.00	\$0.00	\$2,199,993.86	\$0.00
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$2,199,993.86	\$0.00	\$0.00	\$2,199,993.86	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,199,999.34	\$7,802.10	\$0.00	\$4,207,801.44	\$7,802.10
1236-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,199,999.34	\$7,802.10	\$0.00	\$4,207,801.44	\$7,802.10
1236-2-6221 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,199,999.34	\$7,802.10	\$0.00	\$4,207,801.44	\$7,802.10
1240 BIENES MUEBLES	\$11,890,615.74	\$79,244.24	\$53,597.90	\$11,916,262.08	\$25,646.34
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,506,175.30	\$79,244.24	\$3,597.90	\$2,581,821.64	\$75,646.34
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,112,180.33	\$0.00	\$794.70	\$1,111,385.63	-\$794.70
1241-1-5111 Mobiliario	\$965,671.59	\$0.00	\$794.70	\$964,876.89	-\$794.70
1241-1-5112 Equipo de Administración	\$146,508.74	\$0.00	\$0.00	\$146,508.74	\$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	\$1,064,329.39	\$79,244.24	\$2,244.00	\$1,141,329.63	\$77,000.24
1241-3-5151 Bienes Informáticos	\$1,064,329.39	\$79,244.24	\$2,244.00	\$1,141,329.63	\$77,000.24
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$279,303.77	\$0.00	\$559.20	\$278,744.57	-\$559.20
1241-9-5191 Otros mobiliarios y eqpos. de Administración.	\$279,303.77	\$0.00	\$559.20	\$278,744.57	-\$559.20
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$157,060.42	\$0.00	\$0.00	\$157,060.42	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2019
 hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$24,925.60	\$0.00	\$0.00	\$24,925.60	\$0.00
1242-1-5211 Equipo Educación y Recreativo	\$24,925.60	\$0.00	\$0.00	\$24,925.60	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$80,566.18	\$0.00	\$0.00	\$80,566.18	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de Video	\$80,566.18	\$0.00	\$0.00	\$80,566.18	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$6,372,142.17	\$0.00	\$50,000.00	\$6,322,142.17	-\$50,000.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6,332,142.17	\$0.00	\$50,000.00	\$6,282,142.17	-\$50,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$6,332,142.17	\$0.00	\$50,000.00	\$6,282,142.17	-\$50,000.00
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	\$21,812.00	\$0.00	\$0.00	\$21,812.00	\$0.00
1245-5511 Equipo de Seguridad Pública	\$21,812.00	\$0.00	\$0.00	\$21,812.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,655,897.99	\$0.00	\$0.00	\$2,655,897.99	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1246-1-5611 Maquinaria y Eqpo. Agropecuario	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$45,567.81	\$0.00	\$0.00	\$45,567.81	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y Equipo Industrial	\$45,567.81	\$0.00	\$0.00	\$45,567.81	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,532,957.90	\$0.00	\$0.00	\$1,532,957.90	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,532,957.90	\$0.00	\$0.00	\$1,532,957.90	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$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 Com	\$3,592.00	\$0.00	\$0.00	\$3,592.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$307,075.01	\$0.00	\$0.00	\$307,075.01	\$0.00
1246-5-5651 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$307,075.01	\$0.00	\$0.00	\$307,075.01	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$18,172.30	\$0.00	\$0.00	\$18,172.30	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/feb./2019
 hora de Impresión 11:14 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-6-5661 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	\$18,172.30	\$0.00	\$0.00	\$18,172.30	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$387,319.95	\$0.00	\$0.00	\$387,319.95	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas	\$165,149.58	\$0.00	\$0.00	\$165,149.58	\$0.00
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	\$193,682.76	\$53,597.90	\$0.00	\$247,280.66	\$53,597.90
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$193,682.76	\$53,597.90	\$0.00	\$247,280.66	\$53,597.90
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$57,198.76	\$3,597.90	\$0.00	\$60,796.66	\$3,597.90
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$2,679.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$133,805.00	\$0.00	\$0.00	\$133,805.00	\$0.00

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
11:14 a. m.

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”.

C. CARLOS ANTONIO CARRILLO GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ERIKA DEL CARMEN ORNELAS GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MARCO ALEJANDRO VELAZCO AVELAR
TESORERO MUNICIPAL