



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$67,244,568.44	\$16,212,103.13	\$21,042,844.68	\$62,413,826.89	-\$4,830,741.55
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$2,292,783.55	\$13,355,406.03	\$14,530,257.58	\$1,117,932.00	-\$1,174,851.55
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,451,217.15	\$6,913,222.71	\$7,920,632.34	\$443,807.52	-\$1,007,409.63
1111 EFECTIVO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1111-01-001 CAJA TESORERÍA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,445,217.15	\$6,913,222.71	\$7,920,632.34	\$437,807.52	-\$1,007,409.63
1112-01 BANCOMER	\$1,445,217.15	\$6,913,222.71	\$7,920,632.34	\$437,807.52	-\$1,007,409.63
1112-01-001 CTA. 0144902025 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$346,441.67	\$4,017,207.40	\$4,361,271.29	\$2,377.78	-\$344,063.89
1112-01-002 CTA. 0144902033 PREDIAL MUNICIPAL	\$72,654.46	\$1,357,910.32	\$1,403,023.70	\$27,541.08	-\$45,113.38
1112-01-005 CTA. 0115521432 FEIEF 2020	\$254.81	\$0.00	\$254.81	\$0.00	-\$254.81
1112-01-009 CTA. 0116298834 FONDO III 2021	\$1,002,033.32	\$554,266.96	\$881,735.41	\$674,564.87	-\$327,468.45
1112-01-010 CTA. 0116298753 FONDO IV 2021	\$17,580.48	\$913,954.53	\$1,239,748.82	-\$308,213.81	-\$325,794.29
1112-01-023 CTA. 0196085342 DIF MUNICIPAL	\$6,252.41	\$69,883.50	\$34,598.31	\$41,537.60	\$35,285.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$404,323.76	\$6,428,589.21	\$6,455,513.44	\$377,399.53	-\$26,924.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,586,833.52	\$5,586,833.52	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,107,945.00	\$4,107,945.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,478,888.52	\$1,478,888.52	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$125,275.60	\$14,000.00	\$0.00	\$139,275.60	\$14,000.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$125,275.60	\$14,000.00	\$0.00	\$139,275.60	\$14,000.00
1123-01-001 MARIA LUZ ROBLES ARELLANO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1123-01-019 ALONDRA SALMERON SALDAÑA	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
1123-01-044 JUAN PABLO ROBLES RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-01-050 LUIS HUMBERTO CORTES RIVAS	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1123-01-053 ALEJANDRO REYES RIVAS	\$6,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$10,000.00
1123-01-055 ELIAS RENTERIA CASTAÑEDA	\$1,250.00	\$250.00	\$0.00	\$1,500.00	\$250.00
1123-01-056 PATRICIA YANETH CORTES CORTES	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
1123-01-057 MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,190.60	\$500.00	\$0.00	\$1,690.60	\$500.00
1123-01-059 MIGUEL ANGEL MUÑOZ FRANCO	\$1,500.00	\$250.00	\$0.00	\$1,750.00	\$250.00
1123-01-061 MARIA LORENA ANCENO COVARRUBIAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-01-062 JOSE LUIS CHAVEZ BELMONTES	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
1123-01-063 GRICELDA COVARRUBIAS GUTIERREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$742,053.91	\$742,053.91	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$36,827.14	\$36,827.14	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$282,735.88	\$282,735.88	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$2,756.01	\$2,756.01	\$0.00	\$0.00
1124-41 bienes de dominio público	\$0.00	\$42,404.31	\$42,404.31	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$280,439.58	\$280,439.58	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo

Utr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$5,429.00	\$5,429.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,845.00	\$1,845.00	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$89,616.99	\$89,616.99	\$0.00	\$0.00
1124-61-02 Multas	\$0.00	\$15,517.49	\$15,517.49	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$74,099.50	\$74,099.50	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$111,170.00	\$81,500.00	\$126,626.01	\$66,043.99	-\$45,126.01
1126-01 Prestamos a Empleados	\$19,000.00	\$31,500.00	\$34,456.01	\$16,043.99	-\$2,956.01
1126-01-008 MA. ELENA ABREGO GARCIA	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
1126-01-009 MIGUEL CORONADO FLORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-010 CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ QUIÑONES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
1126-01-017 ELIAS RENTERIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-021 JUAN SILVESTRE GUZMAN SANCHEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-030 ESTELA DE LA ROSA CORTES	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-033 MARIA DE JESUS MARTINEZ JACOBO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-034 KARLA LORENA GONZALEZ TORRES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-038 YOLANDA ZACARIAS SERRANO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-050 BERTHA ALICIA ESPINOZA DIAS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,456.01	\$43.99	\$43.99
1126-03 Transferencias de Recursos	\$92,170.00	\$50,000.00	\$92,170.00	\$50,000.00	-\$42,170.00
1126-03-002 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$42,170.00	\$50,000.00	\$42,170.00	\$50,000.00	\$7,830.00
1126-03-003 PRESIDENCIA PARTICIPACIONES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$167,878.16	\$4,201.78	\$0.00	\$172,079.94	\$4,201.78
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$167,878.16	\$4,201.78	\$0.00	\$172,079.94	\$4,201.78
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$437,242.64	\$13,594.11	\$154,111.80	\$296,724.95	-\$140,517.69
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$11,845.82	\$13,594.11	\$13,594.11	\$11,845.82	\$0.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$11,845.82	\$13,594.11	\$13,594.11	\$11,845.82	\$0.00
1131-01-008 BENJAMIN LARIOS BECERERA	\$11,135.03	\$0.00	\$0.00	\$11,135.03	\$0.00
1131-01-015 RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$370.11	\$370.11	\$0.00	\$0.00
1131-01-023 CADECO SA DE CV	\$710.79	\$0.00	\$0.00	\$710.79	\$0.00
1131-01-025 ROBERTO HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$13,224.00	\$13,224.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$425,396.82	\$0.00	\$140,517.69	\$284,879.13	-\$140,517.69
1134-000500 CAPITAL HUMANO 2W SA DE CV	\$425,396.82	\$0.00	\$140,517.69	\$284,879.13	-\$140,517.69
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,951,784.89	\$2,856,697.10	\$6,512,587.10	\$61,295,894.89	-\$3,655,890.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,501,072.89	\$1,981,697.10	\$4,374,356.20	\$64,108,413.79	-\$2,392,659.10
1231 TERRENOS	\$46,612,220.35	\$0.00	\$0.00	\$46,612,220.35	\$0.00
1231-5811 Terrenos	\$46,612,220.35	\$0.00	\$0.00	\$46,612,220.35	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,612,124.00	\$0.00	\$0.00	\$11,612,124.00	\$0.00
1233-5831 Edificios y locales	\$11,612,124.00	\$0.00	\$0.00	\$11,612,124.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,497,307.11	\$1,981,697.10	\$4,374,356.20	\$104,648.01	-\$2,392,659.10



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Utr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$2,397,307.11	\$1,981,697.10	\$4,274,356.20	\$104,648.01	-\$2,292,659.10
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$2,397,307.11	\$1,981,697.10	\$4,274,356.20	\$104,648.01	-\$2,292,659.10
1235-7 Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
1235-7-6171 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,779,421.43	\$0.00	\$0.00	\$5,779,421.43	\$0.00
1236-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$754,641.45	\$0.00	\$0.00	\$754,641.45	\$0.00
1236-1-6211 Edificación Habitacional en Proceso	\$754,641.45	\$0.00	\$0.00	\$754,641.45	\$0.00
1236-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$1,076,574.49	\$0.00	\$0.00	\$1,076,574.49	\$0.00
1236-4-6241 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$1,076,574.49	\$0.00	\$0.00	\$1,076,574.49	\$0.00
1236-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,948,205.49	\$0.00	\$0.00	\$3,948,205.49	\$0.00
1236-5-6251 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$3,948,205.49	\$0.00	\$0.00	\$3,948,205.49	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$7,236,340.45	\$875,000.00	\$0.00	\$8,111,340.45	\$875,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$589,568.06	\$0.00	\$0.00	\$589,568.06	\$0.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$149,069.12	\$0.00	\$0.00	\$149,069.12	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$141,980.12	\$0.00	\$0.00	\$141,980.12	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,089.00	\$0.00	\$0.00	\$7,089.00	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$9,699.93	\$0.00	\$0.00	\$9,699.93	\$0.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$9,699.93	\$0.00	\$0.00	\$9,699.93	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$293,159.27	\$0.00	\$0.00	\$293,159.27	\$0.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$293,159.27	\$0.00	\$0.00	\$293,159.27	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$137,639.74	\$0.00	\$0.00	\$137,639.74	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$137,639.74	\$0.00	\$0.00	\$137,639.74	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$288,018.20	\$0.00	\$0.00	\$288,018.20	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$116,352.80	\$0.00	\$0.00	\$116,352.80	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$116,352.80	\$0.00	\$0.00	\$116,352.80	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$10,820.40	\$0.00	\$0.00	\$10,820.40	\$0.00
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$10,820.40	\$0.00	\$0.00	\$10,820.40	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$160,845.00	\$0.00	\$0.00	\$160,845.00	\$0.00
1242-9-5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$160,845.00	\$0.00	\$0.00	\$160,845.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,163,770.00	\$70,000.00	\$0.00	\$3,233,770.00	\$70,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$3,151,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151,770.00	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,151,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151,770.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$12,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$70,000.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$12,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$70,000.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en Pesos)

Usr: NORA

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 28/ene./2022

hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-5511 Equipos de Seguridad Pública	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,090,564.19	\$805,000.00	\$0.00	\$3,895,564.19	\$805,000.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$71,670.00	\$0.00	\$0.00	\$71,670.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$71,670.00	\$0.00	\$0.00	\$71,670.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,655,800.00	\$805,000.00	\$0.00	\$3,460,800.00	\$805,000.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,655,800.00	\$805,000.00	\$0.00	\$3,460,800.00	\$805,000.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$94,232.72	\$0.00	\$0.00	\$94,232.72	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$94,232.72	\$0.00	\$0.00	\$94,232.72	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$26,677.28	\$0.00	\$0.00	\$26,677.28	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$26,677.28	\$0.00	\$0.00	\$26,677.28	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$157,193.99	\$0.00	\$0.00	\$157,193.99	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$157,193.99	\$0.00	\$0.00	\$157,193.99	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$84,490.20	\$0.00	\$0.00	\$84,490.20	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$84,490.20	\$0.00	\$0.00	\$84,490.20	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$39,899.99	\$0.00	\$0.00	\$39,899.99	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$39,899.99	\$0.00	\$0.00	\$39,899.99	\$0.00
1251-5911 Software	\$39,899.99	\$0.00	\$0.00	\$39,899.99	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,825,528.44	\$0.00	\$2,138,230.90	-\$10,963,759.34	-\$2,138,230.90
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,407,636.54	\$0.00	\$757,490.85	-\$6,165,127.39	-\$757,490.85
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$5,407,636.54	\$0.00	\$757,490.85	-\$6,165,127.39	-\$757,490.85
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,417,891.90	\$0.00	\$1,380,740.05	-\$4,798,631.95	-\$1,380,740.05
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$308,179.35	\$0.00	\$121,515.76	-\$429,695.11	-\$121,515.76
1263-2 Recreativo.	-\$268,326.72	\$0.00	\$26,349.87	-\$294,676.59	-\$26,349.87
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	-\$19,140.00	-\$19,140.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,098,929.67	\$0.00	\$607,078.03	-\$2,706,007.70	-\$607,078.03
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$742,456.16	\$0.00	\$606,656.39	-\$1,349,112.55	-\$606,656.39