



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$18,022,003.41	\$15,166,226.74	\$11,323,097.20	\$21,865,132.95	\$3,843,129.54
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,795,510.04	\$13,423,975.34	\$11,323,097.20	\$4,896,388.18	\$2,100,878.14
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,646,549.96	\$7,094,758.07	\$4,997,022.93	\$4,744,285.10	\$2,097,735.14
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,646,549.96	\$7,094,758.07	\$4,997,022.93	\$4,744,285.10	\$2,097,735.14
1112-01	BANORTE	\$2,646,549.96	\$7,094,758.07	\$4,997,022.93	\$4,744,285.10	\$2,097,735.14
1112-01-001	CORRIENTE 834010747	\$224,376.96	\$2,576,092.49	\$1,999,256.30	\$801,213.15	\$576,836.19
1112-01-002	FONDO III 2013 CTA 0864260608	\$5,967.29	\$0.00	\$296.91	\$5,670.38	-\$296.91
1112-01-003	FONDO III 2011 NO. 0672875776	\$863.85	\$0.00	\$580.00	\$283.85	-\$580.00
1112-01-005	COPROVI 0215780173	\$11,928.66	\$0.00	\$0.00	\$11,928.66	\$0.00
1112-01-006	FONDO III 2012 NO CTA 0111021278	\$11,398.59	\$4.78	\$0.00	\$11,403.37	\$4.78
1112-01-007	PROGRAMA 3X1 2012 CTA 0824125671	\$6,634.44	\$0.00	\$16.24	\$6,618.20	-\$16.24
1112-01-008	FIDEM 2012 CTA 0831167606	\$7,579.08	\$0.00	\$0.00	\$7,579.08	\$0.00
1112-01-009	FONDO IV 2014 CTA 0218158399	\$47,699.37	\$656.82	\$47,396.16	\$960.03	-\$46,739.34
1112-01-010	FONDO III 2014 CTA 0218156117	\$524,587.88	\$11,076.80	\$414,378.60	\$121,286.08	-\$403,301.80
1112-01-012	CASA DE LA CULTURA 2014 CTA 0227845824	\$6,871.51	\$1,041.14	\$0.00	\$7,912.65	\$1,041.14
1112-01-013	FOPEDARIE 2014 CTA 0228047942	\$96,549.26	\$51.52	\$95,333.23	\$1,267.55	-\$95,281.71
1112-01-014	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CTA 0238498105	\$722,353.21	\$9,775.30	\$721,993.99	\$10,134.52	-\$712,218.69
1112-01-015	PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 0240727732	\$200,817.19	\$0.00	\$200,817.19	\$0.00	-\$200,817.19
1112-01-016	3X1 2014 CTA 0243891063**	\$193,638.82	\$81,668.03	\$142,881.44	\$132,425.41	-\$61,213.41
1112-01-017	RECURSOS TRANSFERIDOS FISE	\$44,456.37	\$11.34	\$44,467.71	\$0.00	-\$44,456.37
1112-01-018	DIF MUNICIPAL ATOLINGA ZACATECAS	\$4,506.35	\$20,708.00	\$16,216.24	\$8,998.11	\$4,491.76
1112-01-019	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	\$157,663.77	\$43.34	\$157,685.58	\$21.53	-\$157,642.24
1112-01-020	CUENTA CONCENTRADORA PDZP-FISE-FAIS CTA 0259124904	\$9,764.48	\$328,604.65	\$0.00	\$338,369.13	\$328,604.65
1112-01-021	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA SUM	\$5,000.00	\$723,186.34	\$728,186.34	\$0.00	-\$5,000.00
1112-01-022	CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014	\$358,892.88	\$0.00	\$5,064.96	\$353,827.92	-\$5,064.96
1112-01-023	CTA CONC DE ACC DE INF SOCIAL BAS EDO MUNICIP	\$5,000.00	\$918,448.52	\$422,452.04	\$500,996.48	\$495,996.48
1112-01-024	FONDO III 2015 CTA. 0270947180	\$0.00	\$423,505.00	\$0.00	\$423,505.00	\$423,505.00
1112-01-025	FONDO IV 2015 CTA 0270947171	\$0.00	\$235,634.00	\$0.00	\$235,634.00	\$235,634.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-026 FONDO DE CULTURA 2015 CTA.0273452948	\$0.00	\$1,503,500.00	\$0.00	\$1,503,500.00	\$1,503,500.00
1112-01-027 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 CTA.0273452957	\$0.00	\$254,750.00	\$0.00	\$254,750.00	\$254,750.00
1112-01-028 FAIP 2015 CTA. 0273452993	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$148,960.08	\$6,329,217.27	\$6,326,074.27	\$152,103.08	\$3,143.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,988,666.92	\$4,988,666.92	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$20,708.00	\$20,708.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$1,847,383.58	\$1,847,383.58	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$649,139.00	\$649,139.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$2,471,436.34	\$2,471,436.34	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,233,569.26	\$1,233,569.26	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$921,419.96	\$921,419.96	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$67,771.46	\$67,771.46	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$225,845.05	\$225,845.05	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$824.04	\$824.04	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
1124-59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en	\$0.00	\$11,008.75	\$11,008.75	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$103,838.09	\$103,838.09	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$103,838.09	\$103,838.09	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-001 C. NOEL LEMUS AVILA	\$20,000.00	\$34,134.68	\$54,134.68	\$0.00	-\$20,000.00
1125-01-002 MARCO ANTONIO TABARES HERNANDEZ	\$0.00	\$69,703.41	\$49,703.41	\$20,000.00	\$20,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,050.00	\$0.00	\$0.00	\$110,050.00	\$0.00
1126-04 OTROS DEUDORES	\$110,050.00	\$0.00	\$0.00	\$110,050.00	\$0.00
1126-04-001 JAVIER ACUÑA SOSA	\$110,050.00	\$0.00	\$0.00	\$110,050.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$18,910.08	\$3,143.00	\$0.00	\$22,053.08	\$3,143.00
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$18,910.08	\$3,143.00	\$0.00	\$22,053.08	\$3,143.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,226,493.37	\$1,742,251.40	\$0.00	\$16,968,744.77	\$1,742,251.40
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$8,603,360.89	\$1,708,557.32	\$0.00	\$10,311,918.21	\$1,708,557.32
1231 TERRENOS	\$1,795,858.35	\$0.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016

hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231-0	Terrenos	\$1,795,858.35	\$0.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00
1231-0-5811	TERRENOS	\$1,795,858.35	\$0.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$6,503,856.74	\$1,708,557.32	\$0.00	\$8,212,414.06	\$1,708,557.32
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$2,394,837.35	\$0.00	\$0.00	\$2,394,837.35	\$0.00
1235-1-6111	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	\$2,394,837.35	\$0.00	\$0.00	\$2,394,837.35	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,746,128.41	\$1,365,897.58	\$0.00	\$4,112,025.99	\$1,365,897.58
1235-2-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,750,636.44	\$721,993.99	\$0.00	\$2,472,630.43	\$721,993.99
1235-2-6123	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$995,491.97	\$643,903.59	\$0.00	\$1,639,395.56	\$643,903.59
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$159,642.50	\$74,339.68	\$0.00	\$233,982.18	\$74,339.68
1235-3-6131	CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLI	\$159,642.50	\$74,339.68	\$0.00	\$233,982.18	\$74,339.68
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$662,706.19	\$68,541.76	\$0.00	\$731,247.95	\$68,541.76
1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$662,706.19	\$68,541.76	\$0.00	\$731,247.95	\$68,541.76
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$340,764.00	\$0.00	\$0.00	\$340,764.00	\$0.00
1235-7-6171	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$340,764.00	\$0.00	\$0.00	\$340,764.00	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$199,778.29	\$199,778.30	\$0.00	\$399,556.59	\$199,778.30
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEI	\$199,778.29	\$199,778.30	\$0.00	\$399,556.59	\$199,778.30
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$303,645.80	\$0.00	\$0.00	\$303,645.80	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$193,779.36	\$0.00	\$0.00	\$193,779.36	\$0.00
1236-3-6231	CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLI	\$193,779.36	\$0.00	\$0.00	\$193,779.36	\$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$109,866.44	\$0.00	\$0.00	\$109,866.44	\$0.00
1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEI	\$109,866.44	\$0.00	\$0.00	\$109,866.44	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$6,613,132.48	\$11,835.00	\$0.00	\$6,624,967.48	\$11,835.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$639,617.39	\$11,835.00	\$0.00	\$651,452.39	\$11,835.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$400,151.54	\$0.00	\$0.00	\$400,151.54	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$278,257.45	\$0.00	\$0.00	\$278,257.45	\$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$121,894.09	\$0.00	\$0.00	\$121,894.09	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$237,431.07	\$11,835.00	\$0.00	\$249,266.07	\$11,835.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$237,431.07	\$11,835.00	\$0.00	\$249,266.07	\$11,835.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,034.78	\$0.00	\$0.00	\$2,034.78	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,034.78	\$0.00	\$0.00	\$2,034.78	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:18 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,623,861.85	\$0.00	\$0.00	\$3,623,861.85	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,623,861.85	\$0.00	\$0.00	\$3,623,861.85	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,623,861.85	\$0.00	\$0.00	\$3,623,861.85	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$77,269.97	\$0.00	\$0.00	\$77,269.97	\$0.00
1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	\$77,269.97	\$0.00	\$0.00	\$77,269.97	\$0.00
1245-0-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$77,269.97	\$0.00	\$0.00	\$77,269.97	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,262,463.27	\$0.00	\$0.00	\$2,262,463.27	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$867.10	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$0.00
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$867.10	\$0.00	\$0.00	\$867.10	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,022,918.97	\$0.00	\$0.00	\$1,022,918.97	\$0.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,022,918.97	\$0.00	\$0.00	\$1,022,918.97	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$556,761.66	\$0.00	\$0.00	\$556,761.66	\$0.00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$556,761.66	\$0.00	\$0.00	\$556,761.66	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$475,484.01	\$0.00	\$0.00	\$475,484.01	\$0.00
1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$475,484.01	\$0.00	\$0.00	\$475,484.01	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$30,218.13	\$0.00	\$0.00	\$30,218.13	\$0.00
1246-6-5661	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTI	\$30,218.13	\$0.00	\$0.00	\$30,218.13	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$55,630.49	\$0.00	\$0.00	\$55,630.49	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$55,190.49	\$0.00	\$0.00	\$55,190.49	\$0.00
1246-7-5672	REFACCIONES	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$120,582.91	\$0.00	\$0.00	\$120,582.91	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$120,582.91	\$0.00	\$0.00	\$120,582.91	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,000.00	\$21,859.08	\$0.00	\$31,859.08	\$21,859.08
1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$21,859.08	\$0.00	\$31,859.08	\$21,859.08
1251-0	Software	\$10,000.00	\$21,859.08	\$0.00	\$31,859.08	\$21,859.08
1251-0-5911	SOFTWARE	\$10,000.00	\$21,859.08	\$0.00	\$31,859.08	\$21,859.08



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2016
02:18 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

L.N.I. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN
SINDICO MUNICIPAL

M.C.D. RAUL ROLDAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL