



**MUNICIPIO DE ATOLINGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016  
hora de Impresión 02:19 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$21,865,132.95</u>	<u>\$9,626,370.82</u>	<u>\$8,666,238.19</u>	<u>\$22,825,265.58</u>	<u>\$960,132.63</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,896,388.18	\$8,676,451.69	\$8,666,238.19	\$4,906,601.68	\$10,213.50
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,744,285.10	\$3,999,625.73	\$3,992,455.31	\$4,751,455.52	\$7,170.42
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,744,285.10	\$3,999,625.73	\$3,992,455.31	\$4,751,455.52	\$7,170.42
1112-01	BANORTE	\$4,744,285.10	\$3,999,625.73	\$3,992,455.31	\$4,751,455.52	\$7,170.42
1112-01-001	CORRIENTE 834010747	\$801,213.15	\$1,846,771.79	\$2,587,655.19	\$60,329.75	-\$740,883.40
1112-01-002	FONDO III 2013 CTA 0864260608	\$5,670.38	\$0.00	\$1,044.00	\$4,626.38	-\$1,044.00
1112-01-003	FONDO III 2011 NO. 0672875776	\$283.85	\$0.00	\$283.85	\$0.00	-\$283.85
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	\$11,403.37	\$5.08	\$0.00	\$11,408.45	\$5.08
1112-01-007	PROGRAMA 3X1 2012 CTA 0824125671	\$6,618.20	\$0.00	\$1,044.00	\$5,574.20	-\$1,044.00
1112-01-008	FIDEM 2012 CTA 0831167606	\$7,579.08	\$0.00	\$1,044.00	\$6,535.08	-\$1,044.00
1112-01-009	FONDO IV 2014 CTA 0218158399	\$960.03	\$0.00	\$696.00	\$264.03	-\$696.00
1112-01-010	FONDO III 2014 CTA 0218156117	\$121,286.08	\$5,038.16	\$44,438.38	\$81,885.86	-\$39,400.22
1112-01-012	CASA DE LA CULTURA 2014 CTA 0227845824	\$7,912.65	\$412.22	\$0.00	\$8,324.87	\$412.22
1112-01-013	FOPEDARIE 2014 CTA 0228047942	\$1,267.55	\$0.00	\$1,044.00	\$223.55	-\$1,044.00
1112-01-014	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CTA 0238498105	\$10,134.52	\$4.54	\$0.00	\$10,139.06	\$4.54
1112-01-016	3X1 2014 CTA 0243891063**	\$132,425.41	\$29.65	\$129,101.86	\$3,353.20	-\$129,072.21
1112-01-018	DIF MUNICIPAL ATOLINGA ZACATECAS	\$8,998.11	\$0.00	\$1,069.21	\$7,928.90	-\$1,069.21
1112-01-019	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	\$21.53	\$0.00	\$21.53	\$0.00	-\$21.53
1112-01-020	CUENTA CONCENTRADORA PDZP-FISE-FAIS CTA 0259124904	\$338,369.13	\$159.53	\$204,917.22	\$133,611.44	-\$204,757.69
1112-01-022	CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014	\$353,827.92	\$0.00	\$173,339.01	\$180,488.91	-\$173,339.01
1112-01-023	CTA CONC DE ACC DE INF SOCIAL BAS EDO MUNICIP	\$500,996.48	\$0.00	\$485,452.54	\$15,543.94	-\$485,452.54
1112-01-024	FONDO III 2015 CTA. 0270947180	\$423,505.00	\$454,782.00	\$44,695.14	\$833,591.86	\$410,086.86
1112-01-025	FONDO IV 2015 CTA 0270947171	\$235,634.00	\$230,634.00	\$315,565.38	\$150,702.62	-\$84,931.38
1112-01-026	FONDO DE CULTURA 2015 CTA.0273452948	\$1,503,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,500.00	\$0.00
1112-01-027	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 CTA.0273452957	\$254,750.00	\$0.00	\$0.00	\$254,750.00	\$0.00
1112-01-028	FAIP 2015 CTA. 0273452993	\$6,000.00	\$0.00	\$1,044.00	\$4,956.00	-\$1,044.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016  
hora de Impresión 02:19 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-029 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	\$0.00	\$1,461,788.76	\$0.00	\$1,461,788.76	\$1,461,788.76
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$152,103.08	\$4,676,825.96	\$4,673,782.88	\$155,146.16	\$3,043.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,222,527.62	\$4,222,527.62	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$2,085,659.00	\$2,085,659.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$685,416.00	\$685,416.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$1,451,452.62	\$1,451,452.62	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$267,977.31	\$267,977.31	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$56,207.88	\$56,207.88	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$54,640.17	\$54,640.17	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$2,324.38	\$2,324.38	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$4,015.92	\$4,015.92	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$134,218.53	\$134,218.53	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$966.51	\$966.51	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en	\$0.00	\$8,685.12	\$8,685.12	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$2,918.80	\$2,918.80	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$183,277.95	\$183,277.95	\$20,000.00	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$183,277.95	\$183,277.95	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-002 MARCO ANTONIO TABARES HERNANDEZ	\$20,000.00	\$52,402.44	\$72,402.44	\$0.00	-\$20,000.00
1125-01-003 ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN	\$0.00	\$75,806.45	\$75,806.45	\$0.00	\$0.00
1125-01-004 GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO	\$0.00	\$55,069.06	\$35,069.06	\$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	\$22,053.08	\$3,043.08	\$0.00	\$25,096.16	\$3,043.08
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$22,053.08	\$3,043.08	\$0.00	\$25,096.16	\$3,043.08
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$16,968,744.77	\$949,919.13	\$0.00	\$17,918,663.90	\$949,919.13
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$10,311,918.21	\$781,612.60	\$0.00	\$11,093,530.81	\$781,612.60
1231 TERRENOS	\$1,795,858.35	\$0.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00
1231-0 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/abr/2015 al 30/jun/2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016  
hora de Impresión 02:19 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	\$8,212,414.06	\$781,612.60	\$0.00	\$8,994,026.66	\$781,612.60
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	\$4,112,025.99	\$563,724.80	\$0.00	\$4,675,750.79	\$563,724.80
1235-2-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$2,472,630.43	\$0.00	\$0.00	\$2,472,630.43	\$0.00
1235-2-6123	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,639,395.56	\$563,724.80	\$0.00	\$2,203,120.36	\$563,724.80
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$233,982.18	\$128,741.80	\$0.00	\$362,723.98	\$128,741.80
1235-3-6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLI	\$233,982.18	\$128,741.80	\$0.00	\$362,723.98	\$128,741.80
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$731,247.95	\$89,146.00	\$0.00	\$820,393.95	\$89,146.00
1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$731,247.95	\$89,146.00	\$0.00	\$820,393.95	\$89,146.00
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	\$399,556.59	\$0.00	\$0.00	\$399,556.59	\$0.00
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEI	\$399,556.59	\$0.00	\$0.00	\$399,556.59	\$0.00
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	CONSTRUCCION 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	\$6,624,967.48	\$168,306.53	\$0.00	\$6,793,274.01	\$168,306.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$651,452.39	\$0.00	\$0.00	\$651,452.39	\$0.00
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	\$249,266.07	\$0.00	\$0.00	\$249,266.07	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$249,266.07	\$0.00	\$0.00	\$249,266.07	\$0.00
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
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ATOLINGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015**

Fecha y 13/ene/2016  
hora de Impresión 02:19 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
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	\$168,306.53	\$0.00	\$2,430,769.80	\$168,306.53
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	\$168,306.53	\$0.00	\$643,790.54	\$168,306.53
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$475,484.01	\$168,306.53	\$0.00	\$643,790.54	\$168,306.53
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	\$31,859.08	\$0.00	\$0.00	\$31,859.08	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$31,859.08	\$0.00	\$0.00	\$31,859.08	\$0.00
1251-0 Software	\$31,859.08	\$0.00	\$0.00	\$31,859.08	\$0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	\$31,859.08	\$0.00	\$0.00	\$31,859.08	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

**MUNICIPIO DE ATOLINGA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/abr/2015 al 30/jun/2015**

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2016  
02:19 p.m.

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del periodo</b>	<b>Abonos del periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Flujo del Periodo</b>
------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

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

\_\_\_\_\_  
L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
M.C.D. RAUL ROLDAN RODRIGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL