



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	<u>\$22,825,265.58</u>	<u>\$10,908,393.64</u>	<u>\$8,603,572.79</u>	<u>\$25,130,086.43</u>	<u>\$2,304,820.85</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,906,601.68	\$9,750,453.08	\$8,603,572.79	\$6,053,481.97	\$1,146,880.29
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,751,455.52	\$4,645,214.11	\$3,501,376.90	\$5,895,292.73	\$1,143,837.21
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,751,455.52	\$4,645,214.11	\$3,501,376.90	\$5,895,292.73	\$1,143,837.21
1112-01	BANORTE	\$4,751,455.52	\$4,645,214.11	\$3,501,376.90	\$5,895,292.73	\$1,143,837.21
1112-01-001	CORRIENTE 834010747	\$60,329.75	\$1,885,002.32	\$1,945,001.97	\$330.10	-\$59,999.65
1112-01-002	FONDO III 2013 CTA 0864260608	\$4,626.38	\$0.00	\$1,148.40	\$3,477.98	-\$1,148.40
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	\$11,408.45	\$21,328.99	\$0.00	\$32,737.44	\$21,328.99
1112-01-007	PROGRAMA 3X1 2012 CTA 0824125671	\$5,574.20	\$0.00	\$1,148.40	\$4,425.80	-\$1,148.40
1112-01-008	FIDEM 2012 CTA 0831167606	\$6,535.08	\$0.00	\$1,148.40	\$5,386.68	-\$1,148.40
1112-01-009	FONDO IV 2014 CTA 0218158399	\$264.03	\$0.00	\$264.03	\$0.00	-\$264.03
1112-01-010	FONDO III 2014 CTA 0218156117	\$81,885.86	\$56.82	\$13,319.78	\$68,622.90	-\$13,262.96
1112-01-012	CASA DE LA CULTURA 2014 CTA 0227845824	\$8,324.87	\$133.95	\$0.00	\$8,458.82	\$133.95
1112-01-013	FOPEDARIE 2014 CTA 0228047942	\$223.55	\$0.00	\$223.55	\$0.00	-\$223.55
1112-01-014	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CTA 0238498105	\$10,139.06	\$4.64	\$0.00	\$10,143.70	\$4.64
1112-01-016	3X1 2014 CTA 0243891063**	\$3,353.20	\$0.00	\$1,148.40	\$2,204.80	-\$1,148.40
1112-01-018	DIF MUNICIPAL ATOLINGA ZACATECAS	\$7,928.90	\$13,689.00	\$12,432.24	\$9,185.66	\$1,256.76
1112-01-020	CUENTA CONCENTRADORA PDZP-FISE-FAIS CTA 0259124904	\$133,611.44	\$179.36	\$0.00	\$133,790.80	\$179.36
1112-01-022	CONTINGENCIAS ECONOMICAS D 2014	\$180,488.91	\$0.00	\$174,627.12	\$5,861.79	-\$174,627.12
1112-01-023	CTA CONC DE ACC DE INF SOCIAL BAS EDO MUNICIP	\$15,543.94	\$0.00	\$0.00	\$15,543.94	\$0.00
1112-01-024	FONDO III 2015 CTA. 0270947180	\$833,591.86	\$454,782.00	\$192,543.96	\$1,095,829.90	\$262,238.04
1112-01-025	FONDO IV 2015 CTA 0270947171	\$150,702.62	\$345,951.00	\$216,688.81	\$279,964.81	\$129,262.19
1112-01-026	FONDO DE CULTURA 2015 CTA.0273452948	\$1,503,500.00	\$1,498,500.00	\$0.00	\$3,002,000.00	\$1,498,500.00
1112-01-027	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 CTA.0273452957	\$254,750.00	\$249,750.00	\$350,695.09	\$153,804.91	-\$100,945.09
1112-01-028	FAIP 2015 CTA. 0273452993	\$4,956.00	\$0.00	\$1,148.40	\$3,807.60	-\$1,148.40
1112-01-029	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	\$1,461,788.76	\$1,221.03	\$589,838.35	\$873,171.44	-\$588,617.32
1112-01-030	AGUA POTABLE CHARUELOS ATOLINGA 2015 CTA. 0405735200	\$0.00	\$126,356.00	\$0.00	\$126,356.00	\$126,356.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 13/ene/2016
 hora de Impresión | 02:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-031	AGUA POTABLE LA CIENEGA ATOLINGA 2015 CTA. 0405735219	\$0.00	\$48,259.00	\$0.00	\$48,259.00	\$48,259.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$155,146.16	\$5,105,238.97	\$5,102,195.89	\$158,189.24	\$3,043.08
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,690,640.60	\$4,690,640.60	\$0.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$13,689.00	\$13,689.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$1,977,913.00	\$1,977,913.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$800,733.00	\$800,733.00	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,748,305.60	\$1,748,305.60	\$0.00	\$0.00
1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$293,967.14	\$293,967.14	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$24,188.71	\$24,188.71	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$41,662.39	\$41,662.39	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$48,620.81	\$48,620.81	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$150,508.34	\$150,508.34	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$216.78	\$216.78	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en	\$0.00	\$10,245.99	\$10,245.99	\$0.00	\$0.00
1124-62	Multas	\$0.00	\$1,124.12	\$1,124.12	\$0.00	\$0.00
1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$117,588.15	\$117,588.15	\$20,000.00	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$117,588.15	\$117,588.15	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-004	GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO	\$20,000.00	\$55,234.86	\$75,234.86	\$0.00	-\$20,000.00
1125-01-005	RAUL ROLDAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$62,353.29	\$42,353.29	\$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	\$25,096.16	\$3,043.08	\$0.00	\$28,139.24	\$3,043.08
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$25,096.16	\$3,043.08	\$0.00	\$28,139.24	\$3,043.08
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,918,663.90	\$1,157,940.56	\$0.00	\$19,076,604.46	\$1,157,940.56
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$11,093,530.81	\$982,074.56	\$0.00	\$12,075,605.37	\$982,074.56
1231	TERRENOS	\$1,795,858.35	\$0.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2016
02:20 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	\$8,994,026.66	\$982,074.56	\$0.00	\$9,976,101.22	\$982,074.56
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	\$4,675,750.79	\$716,436.06	\$0.00	\$5,392,186.85	\$716,436.06
1235-2-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$2,472,630.43	\$2,760.00	\$0.00	\$2,475,390.43	\$2,760.00
1235-2-6123	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$2,203,120.36	\$713,676.06	\$0.00	\$2,916,796.42	\$713,676.06
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$362,723.98	\$0.00	\$0.00	\$362,723.98	\$0.00
1235-3-6131	CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLI	\$362,723.98	\$0.00	\$0.00	\$362,723.98	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$820,393.95	\$0.00	\$0.00	\$820,393.95	\$0.00
1235-4-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$820,393.95	\$0.00	\$0.00	\$820,393.95	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$340,764.00	\$250,210.50	\$0.00	\$590,974.50	\$250,210.50
1235-7-6171	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$340,764.00	\$250,210.50	\$0.00	\$590,974.50	\$250,210.50
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$399,556.59	\$15,428.00	\$0.00	\$414,984.59	\$15,428.00
1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPEI	\$399,556.59	\$15,428.00	\$0.00	\$414,984.59	\$15,428.00
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	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	\$6,793,274.01	\$175,866.00	\$0.00	\$6,969,140.01	\$175,866.00
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



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/ene/2016
hora de Impresión 02:20 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	\$1,740.00	\$0.00	\$11,660.00	\$1,740.00
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
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
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	\$2,430,769.80	\$174,126.00	\$0.00	\$2,604,895.80	\$174,126.00
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	\$643,790.54	\$174,126.00	\$0.00	\$817,916.54	\$174,126.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$643,790.54	\$174,126.00	\$0.00	\$817,916.54	\$174,126.00
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	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul/2015 al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 13/ene/2016
02:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-0-5911	SOFTWARE	\$31,859.08	\$0.00	\$0.00	\$31,859.08	\$0.00

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

L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN
SINDICO MUNICIPAL

M.C.D. RAUL ROLDAN RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL