



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jul/2020
 hora de Impresión 01:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	<u>\$28,886,755.38</u>	<u>\$6,585,449.91</u>	<u>\$7,201,500.83</u>	<u>\$28,270,704.46</u>	<u>-\$616,050.92</u>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$3,573,279.86	\$6,585,449.91	\$7,201,500.83	\$2,957,228.94	-\$616,050.92
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,346,222.96	\$3,238,955.73	\$3,855,486.94	\$2,729,691.75	-\$616,531.21
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,346,222.96	\$3,238,955.73	\$3,855,486.94	\$2,729,691.75	-\$616,531.21
1112-01 BANORTE	\$3,346,222.96	\$3,238,955.73	\$3,855,486.94	\$2,729,691.75	-\$616,531.21
1112-01-001 CORRIENTE 834010747	\$1,533,721.02	\$2,284,514.92	\$3,611,841.23	\$206,394.71	-\$1,327,326.31
1112-01-026 FONDO DE CULTURA 2015 CTA.0273452948	\$102,616.91	\$0.00	\$0.00	\$102,616.91	\$0.00
1112-01-030 AGUA POTABLE CHARUELOS ATOLINGA 2015 CTA. 0405735200	\$44,854.65	\$0.00	\$0.00	\$44,854.65	\$0.00
1112-01-031 AGUA POTABLE LA CIENEGA ATOLINGA 2015 CTA. 0405735219	\$86,290.07	\$0.00	\$0.00	\$86,290.07	\$0.00
1112-01-036 FORTALECE 2016 CTA. 0436268207	\$123,570.64	\$46.06	\$0.00	\$123,616.70	\$46.06
1112-01-053 CTA. 0318580519 APORTACIONES FISE 2017	\$80,311.90	\$29.94	\$0.00	\$80,341.84	\$29.94
1112-01-060 CTA. 1021256951 DIF MUNICIPAL	\$6,926.16	\$10,003.25	\$0.00	\$16,929.41	\$10,003.25
1112-01-063 CTA. 1052071998 FONDO IV 2019	\$47,358.67	\$10,004.76	\$46,624.25	\$10,739.18	-\$36,619.49
1112-01-069 CTA. 1082479836 AMPLIFICACION DE TELEFONIA CELULAR	\$10,007.83	\$2.20	\$0.00	\$10,010.03	\$2.20
1112-01-070 CTA. 1092792178 APOYOS EXTRAORDINARIOS REVESTIMIENTO DE CAMII	\$59,575.01	\$22.21	\$0.00	\$59,597.22	\$22.21
1112-01-071 CTA. 10955822254 FONDO III 2020	\$859,086.85	\$566,404.66	\$0.00	\$1,425,491.51	\$566,404.66
1112-01-072 CTA. 1095823055. FONDO IV 2020	\$361,902.25	\$317,927.73	\$167,015.66	\$512,814.32	\$150,912.07
1112-01-073 CTA. 1103582163 PROFIMMEZ 2020 ATOLINGA ZAC.	\$30,001.00	\$40,000.00	\$20,005.80	\$49,995.20	\$19,994.20
1112-01-074 CTA. 1105251922 SUSTITUCION RED AGUA POT Y ALCANTARILLADO ATO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$227,056.90	\$3,346,494.18	\$3,346,013.89	\$227,537.19	\$480.29
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,053,386.00	\$3,053,386.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$2,164,826.00	\$2,164,826.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$848,560.00	\$848,560.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,860.03	\$0.00	\$0.00	\$44,860.03	\$0.00
1123-02 DEUDORES GASTO CORRIENTE	\$44,860.03	\$0.00	\$0.00	\$44,860.03	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$271,175.74	\$271,175.74	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$25,175.98	\$25,175.98	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
 01:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$18,519.94	\$18,519.94	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$138,754.29	\$138,754.29	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$735.03	\$735.03	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,381.33	\$1,381.33	\$0.00	\$0.00
1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$85,155.17	\$85,155.17	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	Multas	\$0.00	\$2,905.17	\$2,905.17	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$82,250.00	\$82,250.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$9,932.44	\$9,932.44	\$20,000.00	\$0.00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$20,000.00	\$9,932.44	\$9,932.44	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-007	C.P. LORENA ROSALES SANDOVAL	\$20,000.00	\$9,932.44	\$9,932.44	\$20,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$125,509.80	\$12,000.00	\$11,500.00	\$126,009.80	\$500.00
1126-01	Prestamos a Empleados	\$5,459.80	\$12,000.00	\$11,500.00	\$5,959.80	\$500.00
1126-01-0001	JOSE ANTONIO CARRILLO MARQUEZ	\$4,959.80	\$4,000.00	\$3,000.00	\$5,959.80	\$1,000.00
1126-01-0002	ROCIO GRANO PEREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-0004	CECILIO LUNA VILLEGAS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$500.00	-\$1,500.00
1126-01-004	LETICIA MAYORGA SERRANO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-005	JOSE ROQUE CASTAÑEDA CORREA	\$1,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1126-01-006	JOSE DE JESUS VAZQUEZ RODRIGUEZ	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
1126-01-007	CAYETANO JUAN CARLOS LUNA VILLEGAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1126-01-008	MARIA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTAÑEDA	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
1126-04	OTROS DEUDORES	\$120,050.00	\$0.00	\$0.00	\$120,050.00	\$0.00
1126-04-001	JAVIER ACUÑA SOSA	\$110,050.00	\$0.00	\$0.00	\$110,050.00	\$0.00
1126-04-002	SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$36,687.07	\$0.00	\$19.71	\$36,667.36	-\$19.71
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$36,687.07	\$0.00	\$19.71	\$36,667.36	-\$19.71
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,313,475.52	\$0.00	\$0.00	\$25,313,475.52	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$27,736,495.93	\$0.00	\$0.00	\$27,736,495.93	\$0.00
1231	TERRENOS	\$13,102,381.30	\$0.00	\$0.00	\$13,102,381.30	\$0.00
1231-5811	Terrenos	\$13,102,381.30	\$0.00	\$0.00	\$13,102,381.30	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jul/2020
hora de Impresión 01:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,923,337.00	\$0.00	\$0.00	\$4,923,337.00	\$0.00
1233-5831	Edificios No Habitacionales	\$4,923,337.00	\$0.00	\$0.00	\$4,923,337.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$9,629,503.57	\$0.00	\$0.00	\$9,629,503.57	\$0.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,362,348.36	\$0.00	\$0.00	\$1,362,348.36	\$0.00
1235-1-6111	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,362,348.36	\$0.00	\$0.00	\$1,362,348.36	\$0.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$6,626,447.32	\$0.00	\$0.00	\$6,626,447.32	\$0.00
1235-2-6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$4,753,808.39	\$0.00	\$0.00	\$4,753,808.39	\$0.00
1235-2-6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
1235-2-6123	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,829,138.93	\$0.00	\$0.00	\$1,829,138.93	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$1,106,151.19	\$0.00	\$0.00	\$1,106,151.19	\$0.00
1235-3-6131	CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROL	\$1,106,151.19	\$0.00	\$0.00	\$1,106,151.19	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$534,556.70	\$0.00	\$0.00	\$534,556.70	\$0.00
1235-7-6171	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$534,556.70	\$0.00	\$0.00	\$534,556.70	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$81,274.06	\$0.00	\$0.00	\$81,274.06	\$0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$41,274.05	\$0.00	\$0.00	\$41,274.05	\$0.00
1236-1-6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$41,274.05	\$0.00	\$0.00	\$41,274.05	\$0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$40,000.01	\$0.00	\$0.00	\$40,000.01	\$0.00
1236-4-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓI	\$40,000.01	\$0.00	\$0.00	\$40,000.01	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$6,533,717.38	\$0.00	\$0.00	\$6,533,717.38	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$842,569.72	\$0.00	\$0.00	\$842,569.72	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$426,736.03	\$0.00	\$0.00	\$426,736.03	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$400,421.84	\$0.00	\$0.00	\$400,421.84	\$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$26,314.19	\$0.00	\$0.00	\$26,314.19	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$835.00	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$362,137.70	\$0.00	\$0.00	\$362,137.70	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$362,137.70	\$0.00	\$0.00	\$362,137.70	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$52,860.99	\$0.00	\$0.00	\$52,860.99	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$52,860.99	\$0.00	\$0.00	\$52,860.99	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$123,623.00	\$0.00	\$0.00	\$123,623.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/jul/2020
 hora de Impresión 01:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y EDUCATIVO	\$2,489.00	\$0.00	\$0.00	\$2,489.00	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$121,134.00	\$0.00	\$0.00	\$121,134.00	\$0.00
1242-9-5291 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$121,134.00	\$0.00	\$0.00	\$121,134.00	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,275,927.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,927.00	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$5,251,407.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251,407.00	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,251,407.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251,407.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$24,520.00	\$0.00	\$0.00	\$24,520.00	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$24,520.00	\$0.00	\$0.00	\$24,520.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1245-5511 Equipo de Defensa y Seguridad	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$221,986.65	\$0.00	\$0.00	\$221,986.65	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$164,419.26	\$0.00	\$0.00	\$164,419.26	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$164,419.26	\$0.00	\$0.00	\$164,419.26	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$649.00	\$0.00	\$0.00	\$649.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$35,119.00	\$0.00	\$0.00	\$35,119.00	\$0.00
1246-6-5661 EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECT	\$35,119.00	\$0.00	\$0.00	\$35,119.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$21,799.39	\$0.00	\$0.00	\$21,799.39	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$21,799.39	\$0.00	\$0.00	\$21,799.39	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$69,602.01	\$0.00	\$0.00	\$69,602.01	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$69,602.01	\$0.00	\$0.00	\$69,602.01	\$0.00
1247-1-5131 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$69,602.01	\$0.00	\$0.00	\$69,602.01	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$82,525.96	\$0.00	\$0.00	\$82,525.96	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$82,525.96	\$0.00	\$0.00	\$82,525.96	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$82,525.96	\$0.00	\$0.00	\$82,525.96	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$9,039,263.75	\$0.00	\$0.00	-\$9,039,263.75	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$4,124,236.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,124,236.52	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	-\$4,124,236.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,124,236.52	\$0.00
1261-3-5831 EDIFICIOS	-\$4,124,236.52	\$0.00	\$0.00	-\$4,124,236.52	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr/2020 al 30/jun/2020

Fecha y 02/jul/2020
hora de Impresión 01:08 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,915,027.23	\$0.00	\$0.00	-\$4,915,027.23	\$0.00
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$592,202.37	\$0.00	\$0.00	-\$592,202.37	\$0.00
1263-1-5111	MOBILIARIO	-\$199,558.37	\$0.00	\$0.00	-\$199,558.37	\$0.00
1263-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$149,599.31	\$0.00	\$0.00	-\$149,599.31	\$0.00
1263-1-5151	BIENES INFORMATICOS	-\$238,623.53	\$0.00	\$0.00	-\$238,623.53	\$0.00
1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$4,421.16	\$0.00	\$0.00	-\$4,421.16	\$0.00
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,264,068.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,264,068.97	\$0.00
1263-4-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	-\$2,264,068.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,264,068.97	\$0.00
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$1,933,005.89	\$0.00	\$0.00	-\$1,933,005.89	\$0.00
1263-6-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-\$1,924,362.04	\$0.00	\$0.00	-\$1,924,362.04	\$0.00
1263-6-5671	HERRAMIENTAS	-\$8,643.85	\$0.00	\$0.00	-\$8,643.85	\$0.00
1263-7	Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,750.00	\$0.00
1263-7-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-\$125,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,750.00	\$0.00