



**MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA
ZACATECAS**

**Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2014 al 31/jul/2014**

Fecha y 22/ene/2015

hora de Impresión 09:55 a.m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,794,785.05	\$77,412,157.85	\$72,231,191.99	\$29,975,750.91	\$5,180,965.86
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,784,081.15	\$73,920,307.57	\$72,231,191.99	\$13,473,196.73	\$1,689,115.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,961,912.01	\$37,219,748.96	\$35,644,627.78	\$8,537,033.19	\$1,575,121.18
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$6,961,912.01	\$37,219,748.96	\$35,644,627.78	\$8,537,033.19	\$1,575,121.18
1112-01 BANCOMER	\$5,178,632.18	\$37,219,748.96	\$35,644,627.78	\$6,753,753.36	\$1,575,121.18
1112-01-0001 CTA. DE CHEQUES No.013624578-1	\$1,931.08	\$0.00	\$0.00	\$1,931.08	\$0.00
1112-01-0002 FONDO III CUENTA 0164397576 BANCOMER	\$1,990.44	\$0.00	\$0.00	\$1,990.44	\$0.00
1112-01-0003 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POT (BANCOMER)	\$28,908.45	\$0.00	\$0.00	\$28,908.45	\$0.00
1112-01-0004 NÓMINA BANCOMER CUENTA 0169083065	\$2,821,070.42	\$20,000,477.02	\$24,625,804.15	-\$1,804,256.71	-\$4,625,327.13
1112-01-0005 PROGRAMA 3X1 00178806128	-\$107,490.41	\$0.00	\$0.00	-\$107,490.41	\$0.00
1112-01-0006 FONDO III 2011 00180776696	-\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,000.00	\$0.00
1112-01-0007 FONDO III 2012 00188942528	\$66,285.48	\$136,316.53	\$15,480.36	\$187,121.65	\$120,836.17
1112-01-0008 FONDO IV 2012 00188942862	-\$272,047.50	\$0.00	\$0.00	-\$272,047.50	\$0.00
1112-01-0009 FONDO DE PAVIMENTACION CTA. 0190009717	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1112-01-0010 PROGRAMA 3X1 2012 CTA. (0190310107)	\$1,633.00	\$0.00	\$0.00	\$1,633.00	\$0.00
1112-01-0011 RAMO 20 2012	\$998.30	\$1,980,061.34	\$1,960,107.66	\$20,951.98	\$19,953.68
1112-01-0012 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA CONAGUA	\$51,972.20	\$2.63	\$0.00	\$51,974.83	\$2.63
1112-01-0013 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA FONDO III 2013	-\$12,864.05	\$147,503.54	\$166,246.08	-\$31,606.59	-\$18,742.54
1112-01-0014 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA FONDO IV 2013	\$682,462.36	\$5,320.54	\$674,437.12	\$13,345.78	-\$669,116.58
1112-01-0015 MUNICIPIO MIGUEL AUZA PROGRAMA 3X1 2013	\$1,989,782.41	\$0.00	\$1,989,144.08	\$638.33	-\$1,989,144.08
1112-01-0017 FONDO III 2014 (0195076986)	\$0.00	\$8,514,736.36	\$487,395.36	\$8,027,341.00	\$8,027,341.00
1112-01-0018 FONDO IV 2014 (0195077249)	\$0.00	\$4,744,595.00	\$4,577,906.30	\$166,688.70	\$166,688.70
1112-01-0019 DIF MUNICIPAL (0195799910)	\$0.00	\$691,736.00	\$688,407.27	\$3,328.73	\$3,328.73
1112-01-0020 ESPACIOS DEPORTIVOS FOPADEM (0195750342)	\$0.00	\$999,000.00	\$459,699.40	\$539,300.60	\$539,300.60
1112-02 HSBC	\$1,783,279.83	\$0.00	\$0.00	\$1,783,279.83	\$0.00
1112-02-0004 GASTO CORRIENTE	\$1,131,886.39	\$0.00	\$0.00	\$1,131,886.39	\$0.00
1112-02-0005 RAMO 33 GENERAL N° 04026351320	\$651,393.44	\$0.00	\$0.00	\$651,393.44	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,822,169.14	\$36,700,558.61	\$36,586,564.21	\$4,936,163.54	\$113,994.40



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
 Del 02/ene/2014 al 31/jul/2014

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	-\$103,391.59	\$0.00	\$0.00	-\$103,391.59	\$0.00
1121-01 INVERSIONES EN VALORES	-\$103,391.59	\$0.00	\$0.00	-\$103,391.59	\$0.00
1121-01-0001 1103-01-0001 PROGRAMA 3X1	-\$10,817.51	\$0.00	\$0.00	-\$10,817.51	\$0.00
1121-01-0002 1103-01-0002 FONDO III 2011	-\$14,293.04	\$0.00	\$0.00	-\$14,293.04	\$0.00
1121-01-0003 1103-01-0003 FONDO III 2012	-\$59,484.31	\$0.00	\$0.00	-\$59,484.31	\$0.00
1121-01-0004 1103-01-0004 GASTO CORRIENTE	-\$12,284.99	\$0.00	\$0.00	-\$12,284.99	\$0.00
1121-01-0005 1103-01-0005 FONDO IV 2012	-\$2,501.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,501.70	\$0.00
1121-01-0006 1103-01-0006 RAMO 20 2012	-\$4,010.04	\$0.00	\$0.00	-\$4,010.04	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,261,857.53	\$33,261,857.53	\$0.00	\$0.00
1122-72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$0.00	\$148,457.00	\$148,457.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$16,743,154.00	\$16,743,154.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$16,370,246.53	\$16,370,246.53	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,230,606.68	\$3,230,606.68	\$0.00	\$0.00
1124-11 Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,885,329.95	\$1,885,329.95	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$378,374.96	\$378,374.96	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$34,928.09	\$34,928.09	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$842,321.68	\$842,321.68	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$37,832.00	\$37,832.00	\$0.00	\$0.00
1124-69 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$49,735.00	\$49,735.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,925,560.73	\$157,200.00	\$94,100.00	\$4,988,660.73	\$63,100.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$4,341,613.86	\$0.00	\$0.00	\$4,341,613.86	\$0.00
1126-03-0001 TESORERIA (GASTO CORRIENTE)	\$2,905,532.47	\$0.00	\$0.00	\$2,905,532.47	\$0.00
1126-03-0002 PROGRAMA 3X1	\$602,000.00	\$0.00	\$0.00	\$602,000.00	\$0.00
1126-03-0003 FONDO III 2011	\$257,587.74	\$0.00	\$0.00	\$257,587.74	\$0.00
1126-03-0004 FONDO DE PAVIMENTACION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1126-03-0005 FONDO IV 2012	\$61,558.15	\$0.00	\$0.00	\$61,558.15	\$0.00
1126-03-0006 FONDO IV 2013	\$463,935.50	\$0.00	\$0.00	\$463,935.50	\$0.00
1126-03-0007 RAMO 20 2012	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-04 OTROS DEUDORES	\$583,946.87	\$157,200.00	\$94,100.00	\$647,046.87	\$63,100.00



MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
 Del 02/ene/2014 al 31/jul/2014

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-04-0001	MA. ALTAGRACIA DEVORA GOMEZ	\$4,727.45	\$0.00	\$0.00	\$4,727.45	\$0.00
1126-04-0002	JAVIER ROBLES SANCHEZ	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
1126-04-0003	LUIS MARIO RUELAS HERNANDEZ	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00
1126-04-0004	EFIGENIA DEL ROCIO OCHOA PERALES	\$2,105.20	\$0.00	\$0.00	\$2,105.20	\$0.00
1126-04-0005	ALAN IGOR PADILLA PARTINEZ	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
1126-04-0006	LUIS GIACOMAN GARCIA	\$6,512.22	\$0.00	\$0.00	\$6,512.22	\$0.00
1126-04-0007	ARMANDO PERALES GANDARA	\$184,900.00	\$0.00	\$33,500.00	\$151,400.00	-\$33,500.00
1126-04-0008	SECRETARIA DE FINANZAS	\$5,702.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702.00	\$0.00
1126-04-0009	MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA FONDO III 2013	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-04-0010	ARMIDA BOCARDO CHAVEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-04-0011	MANUEL ALFONSO PICHARDO HERNANDEZ	\$0.00	\$50,000.00	\$34,800.00	\$15,200.00	\$15,200.00
1126-04-0012	DALILA DOSAL CANALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-04-0013	LUIS ALONSO NAJERA AVILA	\$0.00	\$4,000.00	\$800.00	\$3,200.00	\$3,200.00
1126-04-0014	ARACELY VALLES LOPEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-04-0015	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ IBAÑEZ	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
1126-04-0016	MARGARITA HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-04-0017	GUADALUPE ARACELY SALAS LIRA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-04-0018	NANCY ANDREA GANDARA ACOSTA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-04-0019	JESUS ALBERTO ALBA CASTAÑEDA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1126-04-0020	MA. GUADALUPE ESTEVANE BASURTO	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1126-04-0021	MARIA DEL SOCORRO TRIANA GAMON	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-04-0022	MARIA DEL SOCORRO BOCARDO CHAVEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-04-0023	ISIDRA BEATRIZ MARTINEZ FAVILA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-04-0024	J. CARLOS GANDARA MIJARES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-04-0025	IMELDA JAQUEZ AVALOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	\$0.00	\$50,894.40	\$0.00	\$50,894.40	\$50,894.40
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$50,894.40	\$0.00	\$50,894.40	\$50,894.40
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,010,703.90	\$3,491,850.28	\$0.00	\$16,502,554.18	\$3,491,850.28
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,057,279.64	\$2,798,237.44	\$0.00	\$4,855,517.08	\$2,798,237.44
1231	TERRENOS	\$2,057,279.64	\$0.00	\$0.00	\$2,057,279.64	\$0.00



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 02/ene/2014 al 31/jul/2014

Fecha y 22/ene/2015

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1231-0 Terrenos	\$2,057,279.64	\$0.00	\$0.00	\$2,057,279.64	\$0.00
1231-0-5811 TERRENOS	\$2,057,279.64	\$0.00	\$0.00	\$2,057,279.64	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$0.00	\$2,798,237.44	\$0.00	\$2,798,237.44	\$2,798,237.44
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$0.00	\$223,474.36	\$0.00	\$223,474.36	\$223,474.36
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gás, Electric	\$0.00	\$223,474.36	\$0.00	\$223,474.36	\$223,474.36
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$1,842,958.50	\$0.00	\$1,842,958.50	\$1,842,958.50
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$1,842,958.50	\$0.00	\$1,842,958.50	\$1,842,958.50
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$731,804.58	\$0.00	\$731,804.58	\$731,804.58
1235-5-6151 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$731,804.58	\$0.00	\$731,804.58	\$731,804.58
1240 BIENES MUEBLES	\$10,933,424.25	\$693,612.84	\$0.00	\$11,627,037.09	\$693,612.84
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,766,644.55	\$99,624.96	\$0.00	\$2,866,269.51	\$99,624.96
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,703,724.20	\$68,856.96	\$0.00	\$1,772,581.16	\$68,856.96
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$1,340,396.29	\$67,057.06	\$0.00	\$1,407,453.35	\$67,057.06
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$363,327.91	\$1,799.90	\$0.00	\$365,127.81	\$1,799.90
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00	\$268.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,062,920.35	\$30,500.00	\$0.00	\$1,093,420.35	\$30,500.00
1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$1,062,920.35	\$30,500.00	\$0.00	\$1,093,420.35	\$30,500.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1244 Veh?culos y Equipo de Transporte	\$5,759,179.01	\$593,987.88	\$0.00	\$6,353,166.89	\$593,987.88
1244-1 V?hiculos y Equipo Terrestre	\$5,736,679.01	\$593,987.88	\$0.00	\$6,330,666.89	\$593,987.88
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,736,679.01	\$593,987.88	\$0.00	\$6,330,666.89	\$593,987.88
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,407,100.69	\$0.00	\$0.00	\$2,407,100.69	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$1,475,514.37	\$0.00	\$0.00	\$1,475,514.37	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$1,475,514.37	\$0.00	\$0.00	\$1,475,514.37	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$142,417.75	\$0.00	\$0.00	\$142,417.75	\$0.00



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 02/ene/2014 al 31/jul/2014

Fecha y 22/ene/2015

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$142,417.75	\$0.00	\$0.00	\$142,417.75	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$51,325.00	\$0.00	\$0.00	\$51,325.00	\$0.00
1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$49,175.00	\$0.00	\$0.00	\$49,175.00	\$0.00
1246-7-5672	RERACCIONES	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$737,843.57	\$0.00	\$0.00	\$737,843.57	\$0.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$737,843.57	\$0.00	\$0.00	\$737,843.57	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
1251-0	Software	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00
1251-0-5911	SOFTWARE	\$20,000.01	\$0.00	\$0.00	\$20,000.01	\$0.00