

## Análisis del Activo del 2 enero al 30 septiembre 2012

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO ANTES INICIO	Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
		CARGOS	ABONOS	
1101 CAJA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
<b>1101-02 FONDO FLJO DE CAJA</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>
1101-02-0002 HILDA VERONICA FAVELA MARTINEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1101-02-0003 ARMANDO JORGE GARCIA FLORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1102 BANCOS	-1,884,814.14	78,045,437.52	73,984,798.03	2,175,825.35
<b>1102-02 BANCOMER</b>	<b>-3,668,093.97</b>	<b>78,045,437.52</b>	<b>73,984,798.03</b>	<b>392,545.52</b>
1102-02-0001 CTA. DE CHEQUES No 013624578-1	1,931.08	0.00	0.00	1,931.08
1102-02-0002 FONDO III CUENTA 0164397576 BANCOMER	1,990.44	0.00	0.00	1,990.44
1102-02-0003 FONDO IV CUENTA 0164397983 BANCOMER	3,734.56	0.00	3,734.56	0.00
1102-02-0004 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POT (BANCO	39,883.51	1,855,396.54	1,835,342.78	59,937.27
1102-02-0005 NOMINA BANCOMER CUENTA 0169083065	-867,997.27	28,911,023.50	29,090,345.51	-1,047,319.28
1102-02-0006 RAMO 20 00175933730	24.11	1,425,967.42	1,425,991.53	0.00
1102-02-0007 PROGRAMA 3X1 00178806128	-4,012,244.46	7,137,896.46	3,232,381.91	-106,729.91
1102-02-0008 MAQUINARIA PESADA 00179727647	-107,913.92	100,000.00	1,836.08	-9,750.00
1102-02-0009 FONDO III 2011 00180776696	353,410.24	3,099,921.65	3,601,249.16	-147,917.27
1102-02-0010 FONDO IV 2011 00180777986	919,087.74	3,569.00	922,656.74	0.00
1102-02-0011 FONDO III 2012 00188942528	0.00	19,983,822.25	19,144,520.59	839,301.66
1102-02-0012 FONDO IV 2012 00188942862	0.00	10,587,369.09	10,579,831.14	7,537.95
1102-02-0013 FONDO DE PAVIMENTACION CTA. 01900097	0.00	1,475,000.00	1,425,000.00	50,000.00
1102-02-0014 PROGRAMA 3X1 2012 CTA. (0190310107)	0.00	2,039,452.50	1,969,738.83	69,713.67
1102-02-0015 RAMO 20 2012	0.00	1,425,969.11	752,169.20	673,799.91
1102-02-0016 MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA CONAGUA	0.00	50.00	0.00	50.00
<b>1102-03 BITAL</b>	<b>1,783,279.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,783,279.83</b>
1102-03-0004 GASTO CORRIENTE	1,131,886.39	0.00	0.00	1,131,886.39
1102-03-0005 RAMO 33 GENERAL N° 04026351320	651,393.44	0.00	0.00	651,393.44
1103 INVERSION	4,000,074.46	11,200,087.52	12,929,254.39	2,270,907.59
<b>1103-01 INVERSION</b>	<b>4,000,074.46</b>	<b>11,200,087.52</b>	<b>12,929,254.39</b>	<b>2,270,907.59</b>
1103-01-0001 PROGRAMA 3X1	2,000,083.59	0.00	0.00	2,000,083.59
1103-01-0002 FONDO III 2011	1,999,990.87	0.00	2,014,283.91	-14,293.04
1103-01-0003 FONDO III 2012	0.00	6,999,968.68	6,700,064.95	299,903.73
1103-01-0004 GASTO CORRIENTE	0.00	2,200,028.95	2,212,313.94	-12,284.99
1103-01-0005 FONDO IV 2012	0.00	2,000,089.89	2,002,591.59	-2,501.70
1105 DEUDORES	5,075,287.14	4,144,412.50	3,460,000.00	5,759,699.64
<b>1105-02 ENPLEADOS TEMPORALES</b>	<b>386,227.45</b>	<b>79,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>426,227.45</b>
1105-02-0021 GRISELDA ESPINO MIRELES	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00
1105-02-0036 ROSA MARIA RAMIREZ TORRES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1105-02-0057 MARGARITA HERNANDEZ TORRES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1105-02-0077 MA. ALTAGRACIA DEVORA GOMEZ	4,727.45	0.00	0.00	4,727.45
1105-02-0078 JAVIER ROBLES SANCHEZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1105-02-0082 LUIS MARIO RUELAS HERNANDEZ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1105-02-0085 MANUEL SOLIS ROJAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1105-02-0091 EDGAR ANTONIO LAZALDE PERALES	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1105-02-0092 IRMA LERMA MARTINEZ	0.00	50,000.00	35,000.00	15,000.00
1105-02-0093 LUZ MARIA MENDOZA SONORA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
<b>1105-03 OTROS DEUDORES</b>	<b>4,689,059.69</b>	<b>4,065,412.50</b>	<b>3,421,000.00</b>	<b>5,333,472.19</b>
1105-03-0002 TESORERIA (GASTO CORRIENTE)	3,338,547.47	1,568,714.25	1,174,000.00	3,733,261.72
1105-03-0015 LUIS GIACOMAN GARCIA..	6,512.22	0.00	0.00	6,512.22
1105-03-0017 FONDO IV 2011	692,000.00	0.00	692,000.00	0.00
1105-03-0018 PROGRAMA 3X1	602,000.00	0.00	0.00	602,000.00
1105-03-0019 FONDO III 2011	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1105-03-0020 MAQUINARIA PESADA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1105-03-0021 FONDO DE PAVIMENTACION	0.00	1,475,000.00	1,425,000.00	50,000.00

## Análisis del Activo del 2 enero al 30 septiembre 2012

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO ANTES INICIO	Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
		CARGOS	ABONOS	
1105-03-0022 FONDO IV 2012	0.00	921,698.25	130,000.00	791,698.25
<b>1201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.</b>	<b>1,616,994.44</b>	<b>67,410.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,405.20</b>
<b>1201-01 MOBILIARIO</b>	<b>1,326,772.53</b>	<b>11,911.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,338,684.29</b>
1201-01-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	480,361.66	500.00	0.00	480,861.66
1201-01-0004 SILLAS	104,834.64	1,699.99	0.00	106,534.63
1201-01-0005 ESCRITORIOS	29,450.74	1,635.77	0.00	31,086.51
1201-01-0007 REGULADOR MICROVOLT 2000 SOLA BASIC	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1201-01-0008 GABINETE PARA COPIADORA	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1201-01-0010 MODULO Y SILLAS	17,353.10	0.00	0.00	17,353.10
1201-01-0012 MESA P/COMPUTADORA GALES	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
1201-01-0013 ARCHIVEROS	5,483.00	4,098.00	0.00	9,581.00
1201-01-0017 CARRUCEL	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1201-01-0018 MODULAR	119,025.00	0.00	0.00	119,025.00
1201-01-0019 COLUMPIO	3,967.50	0.00	0.00	3,967.50
1201-01-0020 RESBALADILLA	3,835.25	0.00	0.00	3,835.25
1201-01-0021 SUBE Y BAJA	2,380.50	0.00	0.00	2,380.50
1201-01-0022 PASAMANOS	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
1201-01-0023 ESFERA	5,554.50	0.00	0.00	5,554.50
1201-01-0024 LICUADORA	5,157.75	0.00	0.00	5,157.75
1201-01-0025 BANCAS	470,925.00	0.00	0.00	470,925.00
1201-01-0026 MESAS	5,652.89	0.00	0.00	5,652.89
1201-01-0027 VENTILADORES	0.00	688.00	0.00	688.00
1201-01-0028 FRIGOBAR	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
1201-01-0029 3 CUADROS	0.00	500.00	0.00	500.00
<b>1201-02 EQUIPO ADMINISTRATIVO</b>	<b>290,221.91</b>	<b>55,499.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,720.91</b>
1201-02-0001 MAQUINAS DE ESCRIBIR	26,382.00	1,799.00	0.00	28,181.00
1201-02-0002 NOMBRE DEL EQUIPO "B"	1,139.99	0.00	0.00	1,139.99
1201-02-0003 TELEVISORES	27,136.63	0.00	0.00	27,136.63
1201-02-0004 PROYECTOR	22,000.01	0.00	0.00	22,000.01
1201-02-0005 GRABADORAS	989.00	0.00	0.00	989.00
1201-02-0007 VIDEO CAMARA DIGITAL PANASONIC	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1201-02-0008 3 FOTOCOPIADORAS DIGITALES RICOH 151	49,499.98	0.00	0.00	49,499.98
1201-02-0009 REGULADORES	2,552.05	0.00	0.00	2,552.05
1201-02-0011 CAFETERA	305.88	0.00	0.00	305.88
1201-02-0012 AUDIFONOS	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
1201-02-0013 MINI COMPONENTE	3,643.94	0.00	0.00	3,643.94
1201-02-0014 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	35,422.65	0.00	0.00	35,422.65
1201-02-0015 EQUIPO DE SONIDO	58,253.76	0.00	0.00	58,253.76
1201-02-0016 RELOJ CHECADOR	11,898.00	0.00	0.00	11,898.00
1201-02-0017 FOTOCOPIADORAS	44,000.02	53,700.00	0.00	97,700.02
<b>1202 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN</b>	<b>990,366.47</b>	<b>14,737.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,005,103.55</b>
<b>1202-01 EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>829,481.61</b>	<b>13,911.08</b>	<b>0.00</b>	<b>843,392.69</b>
1202-01-0001 COMPUTADORAS	554,722.26	7,280.00	0.00	562,002.26
1202-01-0004 PC GTW 3020	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1202-01-0005 IMPRESORA HP 1022	25,401.32	0.00	0.00	25,401.32
1202-01-0006 COMPUTADORA LAPTOP TOSHIBA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1202-01-0008 MULTIFUNCIONAL HP OJ F380	0.01	0.00	0.00	0.01
1202-01-0010 EQUIPO DE COM. SEG. PUBLICA	70,998.15	0.00	0.00	70,998.15
1202-01-0012 IMPRESORA CANON	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
1202-01-0013 DISCO DURO EXTERNO	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
1202-01-0014 IMPRESORA SAMSUNG	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
1202-01-0016 IMPRESORA HP LASER JET 1102W	10,644.00	5,336.00	0.00	15,980.00
1202-01-0018 MONITOR 18.5 LCD EMACHINE	0.00	1,295.08	0.00	1,295.08
1202-01-9999 EQUIPO DE COMPUTO DEL SAPAMAZ	108,551.37	0.00	0.00	108,551.37
<b>1202-02 EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.</b>	<b>160,884.86</b>	<b>826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,710.86</b>
1202-02-0001 NOMBRE DEL EQUIPO "A"	35,683.00	0.00	0.00	35,683.00

## Análisis del Activo del 2 enero al 30 septiembre 2012

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO ANTES INICIO	Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
		CARGOS	ABONOS	
1202-02-0002 P TELF. 1TA 308, 1TA30877,2-TT30	25,738.24	826.00	0.00	26,564.24
1202-02-0003 MICROFONO DE MANO PROFESIONAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1202-02-0004 VIDEOPROYECTOR SONY	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
1202-02-0005 TELEFONO PROG. PANASONIC MOD. KX-T7	15,771.01	0.00	0.00	15,771.01
1202-02-0006 TELEFONO CELULAR	45,601.86	0.00	0.00	45,601.86
1202-02-0007 EQUIPO REPETIDOR KENWOOD	18,152.75	0.00	0.00	18,152.75
1202-02-0008 CELULAR ERICSSON	1,839.00	0.00	0.00	1,839.00
<b>1203 MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.</b>	<b>2,003,632.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,003,632.25</b>
<b>1203-01 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO</b>	<b>1,466,234.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466,234.37</b>
1203-01-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROP GLOBAL	1,411,498.68	0.00	0.00	1,411,498.68
1203-01-0003 PODADORA	54,735.69	0.00	0.00	54,735.69
<b>1203-03 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST.</b>	<b>142,417.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,417.75</b>
1203-03-0001 REVOLVEDORAS PARA CONCRETO	45,214.25	0.00	0.00	45,214.25
1203-03-0003 MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO USA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1203-03-0004 DISCO DE DIAMANTE 14" PARA CORTADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1203-03-0005 EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE	50,186.00	0.00	0.00	50,186.00
1203-03-0006 MOTOSIERRA STHILH CON ESPADA DE 25"	7,417.50	0.00	0.00	7,417.50
1203-03-0007 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
<b>1203-04 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO</b>	<b>29,601.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,601.00</b>
1203-04-0001 TRASFOMADOR DE 75 KVA.	29,601.00	0.00	0.00	29,601.00
<b>1203-05 EQ. Y REF. DE CLORACIÓN DE AGUA POT.</b>	<b>25,645.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,645.36</b>
1203-05-0003 BOMBA CLORADORA	25,645.36	0.00	0.00	25,645.36
<b>1203-06 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO</b>	<b>339,733.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339,733.77</b>
1203-06-0001 SIERRA CIRCULAR PARA MADERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1203-06-0003 MOTOBOMBA 2 HP 2"	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1203-06-0004 BOMBA SUMERGIBLE	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1203-06-9999 MA. Y EQ. DIVERSO DEL SAPAMAZ	121,733.77	0.00	0.00	121,733.77
<b>1204 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>5,555,392.49</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,505,392.49</b>
<b>1204-01 AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG.</b>	<b>5,531,142.49</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>5,481,142.49</b>
1204-01-0001 AUTOS PICK-UP Y/O VEHICULOS	2,645,146.00	0.00	0.00	2,645,146.00
1204-01-0003 VEHICULOS	892,039.00	0.00	50,000.00	842,039.00
1204-01-0004 BICICLETAS	959.99	0.00	0.00	959.99
1204-01-0006 VEHICULOS (EQUIPO PESADO)	1,891,128.50	0.00	0.00	1,891,128.50
1204-01-0007 CAMION	101,869.00	0.00	0.00	101,869.00
<b>1204-02 EQUIPO PESADO</b>	<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>
1204-02-0007 REMOLQUE 2 EJES	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
<b>1204-03 EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE</b>	<b>1,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>
1204-03-0001 EQUIPO PESADO "A"	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
<b>1206 HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.</b>	<b>51,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,325.00</b>
<b>1206-01 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>	<b>49,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,175.00</b>
1206-01-0001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS GLOBAL	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
1206-01-0002 MOTORES	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00
1206-01-0004 CABEZA CHEVROLET MOD 94	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1206-01-9999 HERRAM. Y ACCESORIOS DE SAPAMAZ	700.00	0.00	0.00	700.00
<b>1206-02 REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>2,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,150.00</b>
1206-02-0001 SERRUCHO ELECTRICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1206-02-0003 PULIDORA	950.00	0.00	0.00	950.00
<b>1208 OTRAS ADQUISICIONES</b>	<b>225,896.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,896.80</b>
<b>1208 OTRAS ADQUISICIONES</b>	<b>224,296.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,296.80</b>
1208-01 OTRAS ADQUISICIONES	111,904.59	0.00	0.00	111,904.59
1208-02 BOMBAS	112,392.21	0.00	0.00	112,392.21
<b>1208-03 ADORNOS DECOR.DE OFICINAS</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
1208-05 CAFETERA PROCTORSILEX	200.00	0.00	0.00	200.00

## Análisis del Activo del 2 enero al 30 septiembre 2012

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA	SALDO	Movimientos del Ejercicio		SALDO
	ANTES INICIO	CARGOS	ABONOS	AL FINAL
1208-06 AUTOESTEREO KENWOOD KDC-4019	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1209 BIENES INMUEBLES	1,682,279.64	375,000.00	0.00	2,057,279.64
<b>1209 BIENES INMUEBLES</b>	<b>1,682,279.64</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,057,279.64</b>
1209-01 TERRENOS	1,682,279.64	375,000.00	0.00	2,057,279.64
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>19,316,434.55</b>	<b>93,869,085.38</b>	<b>90,446,052.42</b>	<b>22,739,467.51</b>