



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAn

ivos

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 01/mar/2019
09:56 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	<u>\$45,369,426.87</u>	<u>\$20,735,617.64</u>	<u>\$18,524,799.15</u>	<u>\$47,580,245.36</u>	<u>\$2,210,818.49</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,005,134.06	\$18,732,669.40	\$18,524,799.15	\$4,213,004.31	\$207,870.25
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,285,800.79	\$10,840,146.56	\$9,638,596.38	\$3,487,350.97	\$1,201,550.18
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,285,800.79	\$10,840,146.56	\$9,638,596.38	\$3,487,350.97	\$1,201,550.18
1112-01	BANORTE	\$1,706,850.27	\$7,154,298.66	\$6,240,477.19	\$2,620,671.74	\$913,821.47
1112-01-0001	CTA 0548042515 FONDO UNICO	\$767,355.16	\$4,622,582.23	\$4,761,653.60	\$628,283.79	-\$139,071.37
1112-01-0002	CTA 0563105767 RECAUDACION DIARIA	\$163,789.75	\$205,197.22	\$50,927.98	\$318,058.99	\$154,269.24
1112-01-0034	CTA 0414376593 FONDO III 2016	\$14,818.54	\$4.93	\$0.00	\$14,823.47	\$4.93
1112-01-0044	CTA 0461088331 FOREMOBA	\$35,655.32	\$11.84	\$0.00	\$35,667.16	\$11.84
1112-01-0049	CTA 0307321408 FISE	\$71,113.90	\$39.99	\$0.00	\$71,153.89	\$39.99
1112-01-0054	CTA 035469177 FONDO III RAMO 33 2018	\$219,967.44	\$1,309,886.89	\$20,079.99	\$1,509,774.34	\$1,289,806.90
1112-01-0055	CTA 1009721671 FISE 2018	\$400,812.20	\$11.86	\$400,824.06	\$0.00	-\$400,812.20
1112-01-0057	CTA 1000599176 RECURSO MUJERES 2018	\$20,004.11	\$2,077.32	\$22,081.43	\$0.00	-\$20,004.11
1112-01-0058	CTA 1009721747 PROGRAMAS REGIONALES C 2018	\$13,333.85	\$1,002,478.97	\$984,910.13	\$30,902.69	\$17,568.84
1112-01-0059	CTA 1036547934 FISE 2018	\$0.00	\$12,007.41	\$0.00	\$12,007.41	\$12,007.41
1112-02	SANTANDER	\$578,950.52	\$3,685,847.90	\$3,398,119.19	\$866,679.23	\$287,728.71
1112-02-0001	GASTO CORRIENTE CTA 18000026641	\$2,659.36	\$2,701,674.75	\$2,637,402.86	\$66,931.25	\$64,271.89
1112-02-0002	DIF MUNICIPAL CTA18000027266	\$233.41	\$0.00	\$0.00	\$233.41	\$0.00
1112-02-005	FONDO IV 2018 CTA 18000068910	\$576,057.75	\$984,173.15	\$760,716.33	\$799,514.57	\$223,456.82
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$715,050.80	\$7,891,022.84	\$7,884,753.66	\$721,319.98	\$6,269.18
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,673,292.38	\$7,673,292.38	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$4,380,727.00	\$4,380,727.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$2,292,565.38	\$2,292,565.38	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$167,344.28	\$167,344.28	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$28,856.88	\$28,856.88	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$37,754.12	\$37,754.12	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$20,731.94	\$20,731.94	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAn

ivos

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$74,015.20	\$74,015.20	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,058.45	\$1,058.45	\$0.00	\$0.00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$4,927.69	\$4,927.69	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$0.00	\$4,927.69	\$4,927.69	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
1126-01	Prestamos a Empleados	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	\$0.00
1126-01-014	LUIS MANUEL REVILLA PARGA	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
1126-01-074	OSCAR ALVARADO TORRES	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$715,050.91	\$50,386.18	\$44,117.00	\$721,320.09	\$6,269.18
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$265,050.91	\$50,386.18	\$44,117.00	\$271,320.09	\$6,269.18
1129-05	DEMANDA NO. CI:02308Ate/Penal/2017-ZAC-I	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,004,282.47	\$1,500.00	\$1,001,449.11	\$4,333.36	-\$999,949.11
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$7,433.35	\$1,500.00	\$4,600.00	\$4,333.35	-\$3,100.00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$0.00
1131-05	FAUSTO HERNANDEZ GARCIA	\$2,554.95	\$0.00	\$0.00	\$2,554.95	\$0.00
1131-07	MULTISERVICIO LA PLATA SA DE CV	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	-\$4,600.00
1131-11	LUIS MIGUEL GARCIA VARELA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$996,849.12	\$0.00	\$996,849.11	\$0.01	-\$996,849.11
1134-000088	FRANCISCO ESPARZA HERNANDEZ	\$996,849.11	\$0.00	\$996,849.11	\$0.00	-\$996,849.11
1134-000185	ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,364,292.81	\$2,002,948.24	\$0.00	\$43,367,241.05	\$2,002,948.24
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$38,622,452.60	\$2,002,948.24	\$0.00	\$40,625,400.84	\$2,002,948.24
1231	TERRENOS	\$13,523,923.50	\$0.00	\$0.00	\$13,523,923.50	\$0.00
1231-5811	TERRENOS	\$13,523,923.50	\$0.00	\$0.00	\$13,523,923.50	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$9,825,994.80	\$0.00	\$0.00	\$9,825,994.80	\$0.00
1233-5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$9,825,994.80	\$0.00	\$0.00	\$9,825,994.80	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$15,272,534.30	\$2,002,948.24	\$0.00	\$17,275,482.54	\$2,002,948.24
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$9,799,517.21	\$0.00	\$0.00	\$9,799,517.21	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$9,799,517.21	\$0.00	\$0.00	\$9,799,517.21	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electric	\$2,059,955.90	\$0.00	\$0.00	\$2,059,955.90	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAn

ivos

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$2,059,955.90	\$0.00	\$0.00	\$2,059,955.90	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,280,256.16	\$2,002,948.24	\$0.00	\$3,283,204.40	\$2,002,948.24
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,280,256.16	\$2,002,948.24	\$0.00	\$3,283,204.40	\$2,002,948.24
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$2,132,805.03	\$0.00	\$0.00	\$2,132,805.03	\$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$2,132,805.03	\$0.00	\$0.00	\$2,132,805.03	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,720,537.81	\$0.00	\$0.00	\$2,720,537.81	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$554,437.01	\$0.00	\$0.00	\$554,437.01	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$196,840.28	\$0.00	\$0.00	\$196,840.28	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$171,540.28	\$0.00	\$0.00	\$171,540.28	\$0.00
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$25,300.00	\$0.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$2,951.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$2,951.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$330,437.73	\$0.00	\$0.00	\$330,437.73	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$330,437.73	\$0.00	\$0.00	\$330,437.73	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$24,208.00	\$0.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$24,208.00	\$0.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$34,230.05	\$0.00	\$0.00	\$34,230.05	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$19,638.05	\$0.00	\$0.00	\$19,638.05	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$19,638.05	\$0.00	\$0.00	\$19,638.05	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$12,393.00	\$0.00	\$0.00	\$12,393.00	\$0.00
1242-3-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$12,393.00	\$0.00	\$0.00	\$12,393.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,001,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,000.00	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$2,001,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,000.00	\$0.00
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES AEREOS MARITIMOS LACUSTRES Y	\$2,001,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001,000.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAn

ivos

MUNICIPIO DE VETAGRANDE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

Fecha y 01/mar/2019
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$128,860.75	\$0.00	\$0.00	\$128,860.75	\$0.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$7,399.00	\$0.00	\$0.00	\$7,399.00	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$7,399.00	\$0.00	\$0.00	\$7,399.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$14,061.69	\$0.00	\$0.00	\$14,061.69	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$14,061.69	\$0.00	\$0.00	\$14,061.69	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$34,259.98	\$0.00	\$0.00	\$34,259.98	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$34,259.98	\$0.00	\$0.00	\$34,259.98	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$71,740.08	\$0.00	\$0.00	\$71,740.08	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$71,740.08	\$0.00	\$0.00	\$71,740.08	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,302.40	\$0.00	\$0.00	\$21,302.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$21,302.40	\$0.00	\$0.00	\$21,302.40	\$0.00
1251-5911 SOFTWRE	\$21,302.40	\$0.00	\$0.00	\$21,302.40	\$0.00