



**MUNICIPIO DE EL SALVADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ago./2018
hora de Impresión 05:29 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-02-019	18702869918 FISE 2017	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1112-02-020	18702933535 FONDO IV 2018	\$112.00	\$123,056.00	\$123,100.00	\$68.00	-\$44.00
1112-02-021	18702933519 FONDO III 2018	\$0.25	\$533,139.00	\$532,670.00	\$469.25	\$469.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,264,367.11	\$1,355,492.54	\$1,355,492.54	\$2,264,367.11	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,340,040.86	\$1,340,040.86	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$683,845.86	\$683,845.86	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$656,195.00	\$656,195.00	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,451.68	\$15,451.68	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$4,628.68	\$4,628.68	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$9,209.00	\$9,209.00	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,614.00	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,264,367.11	\$0.00	\$0.00	\$2,264,367.11	\$0.00
1126-03	Transferencias de Recursos	\$295,500.00	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00
1126-03-001	TESORERIA 2016	\$295,500.00	\$0.00	\$0.00	\$295,500.00	\$0.00
1126-04	GASTOS POR COMPROBAR	\$1,968,867.11	\$0.00	\$0.00	\$1,968,867.11	\$0.00
1126-04-001	TESORERIA	\$1,496,714.61	\$0.00	\$0.00	\$1,496,714.61	\$0.00
1126-04-002	MUNICIPIO EL SALVADOR	\$452,152.50	\$0.00	\$0.00	\$452,152.50	\$0.00
1126-04-003	FCO. JAVIER SILVA MALDONADO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,328,997.68	\$532,670.00	\$0.00	\$28,861,667.68	\$532,670.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$26,827,118.21	\$532,670.00	\$0.00	\$27,359,788.21	\$532,670.00
1231	TERRENOS	\$5,377,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377,240.00	\$0.00
1231-5811	terrenos	\$5,377,240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,377,240.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,199,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,199,040.00	\$0.00
1233-5831	edificios no residenciales	\$10,199,040.00	\$0.00	\$0.00	\$10,199,040.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$10,363,838.21	\$532,670.00	\$0.00	\$10,896,508.21	\$532,670.00
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$281,315.83	\$106,000.00	\$0.00	\$387,315.83	\$106,000.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$281,315.83	\$106,000.00	\$0.00	\$387,315.83	\$106,000.00
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,974,222.00	\$0.00	\$0.00	\$4,974,222.00	\$0.00
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,974,222.00	\$0.00	\$0.00	\$4,974,222.00	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,056,971.28	\$0.00	\$0.00	\$2,056,971.28	\$0.00



MUNICIPIO DE EL SALVADOR
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2018 al 30/abr./2018

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/ago./2018

hora de Impresión 05:29 p. 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, Electricid	\$2,056,971.28	\$0.00	\$0.00	\$2,056,971.28	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,818,116.95	\$426,670.00	\$0.00	\$3,244,786.95	\$426,670.00
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$2,818,116.95	\$426,670.00	\$0.00	\$3,244,786.95	\$426,670.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$233,212.15	\$0.00	\$0.00	\$233,212.15	\$0.00
1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proc	\$233,212.15	\$0.00	\$0.00	\$233,212.15	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$887,000.00	\$0.00	\$0.00	\$887,000.00	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00
1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓ	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00
1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,501,879.47	\$0.00	\$0.00	\$1,501,879.47	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$481,093.12	\$0.00	\$0.00	\$481,093.12	\$0.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$162,132.89	\$0.00	\$0.00	\$162,132.89	\$0.00
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$162,132.89	\$0.00	\$0.00	\$162,132.89	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$313,561.23	\$0.00	\$0.00	\$313,561.23	\$0.00
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$313,561.23	\$0.00	\$0.00	\$313,561.23	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$5,399.00	\$0.00	\$0.00	\$5,399.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,464.00	\$0.00	\$0.00	\$11,464.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$4,839.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839.00	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,839.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$871,500.00	\$0.00	\$0.00	\$871,500.00	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$871,500.00	\$0.00	\$0.00	\$871,500.00	\$0.00
1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$871,500.00	\$0.00	\$0.00	\$871,500.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
1245-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$101,322.35	\$0.00	\$0.00	\$101,322.35	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$64,822.35	\$0.00	\$0.00	\$64,822.35	\$0.00