



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/feb./2019
hora de Impresión | 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$322,640,147.12	\$313,177,422.26	\$286,813,339.03	\$349,004,230.35	\$26,364,083.23
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,906,766.09	\$267,091,862.18	\$286,813,339.03	-\$13,814,710.76	-\$19,721,476.85
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,717,959.30	\$132,910,843.71	\$152,338,572.28	-\$16,709,769.27	-\$19,427,728.57
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1111-01	CAJA	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1111-99	CAJA SIMAPAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,717,959.30	\$132,910,843.70	\$152,338,572.27	-\$16,709,769.27	-\$19,427,728.57
1112-01	BANORTE	\$2,717,959.30	\$132,910,843.70	\$152,338,572.27	-\$16,709,769.27	-\$19,427,728.57
1112-01-001	NOMINA ELECTRONICA 0179547432	\$747,443.02	\$54,079,611.52	\$69,954,905.95	-\$15,127,851.41	-\$15,875,294.43
1112-01-005	FONDO IV 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-006	FONDO IV 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-007	PROGRAMA HABITAT EJERC 2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-008	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERC 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-009	PROGRAMA 3X1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-010	FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-011	CONVENIOS 021894909038	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-012	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS P/OBRAS 0208611792	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-013	REINTEGROS 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-014	RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-015	CONAGUA OJOCALIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-016	PROGRAMA 3X1 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-017	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 BIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-018	FOPENEP2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-019	CONAGUA2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-020	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-021	RECURSOS CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-022	RECURSOS FEDERALES EXTRA ORDIANRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-023	RECURSOS TRANSFERIDOS FISE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-024	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-025	LUMINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-026	PROGRAMA VIVAH	\$46,502.43	\$61.33	\$0.00	\$46,563.76	\$61.33
1112-01-027	FONDO IV 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-028	RAMO 20 2015 PDZP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-029	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-030	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-031	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-032	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-033	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-034	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PROD. 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-035	FERTU 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-036	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-037	CONTINGENCIAS ECONOMICAS E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-038	PROGRAMA FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-039	DESARROLLO REGIONAL 2015-B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-040	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-041	MARIANA TRINITARIA 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-042	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-043	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FIII) 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-044	FONDO MINERO SEDATU	\$26.93	\$425.47	\$452.40	\$0.00	-\$26.93
1112-01-045	PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-046	FORTALECE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-047	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PAR LA INVERSION B	\$0.00	\$841.09	\$1,261.68	-\$420.59	-\$420.59
1112-01-048	PROGRAMAS REGIONALES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-049	FONDO IV 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-050	FISE 2016-474348286	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-051	FORTALECIMIENTO FINANCI INVERCION C -457420206	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-052	MARIA TRINITARIA 2016-472594557	\$14,142.73	\$386,888.27	\$401,031.00	\$0.00	-\$14,142.73
1112-01-053	0472603833-APORTACION DE BENEFICIARIOS DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-054	INGRESO PROPIO 0491559641	\$57,982.57	\$14,589,110.67	\$12,182,438.00	\$2,464,655.24	\$2,406,672.67



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-055	FONDO III 2017_0494478284	\$418,833.75	\$7.79	\$418,841.54	\$0.00	-\$418,833.75
1112-01-056	FONDO IV 2017_0494489589	\$0.00	\$26,937.74	\$26,937.74	\$0.00	\$0.00
1112-01-057	DOMO JARDIN DE NIÑOS LAS ABEJITAS	\$1,413.35	\$3,793.20	\$4,228.20	\$978.35	-\$435.00
1112-01-058	DOMO JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALES BOCANEGR	\$1,204.28	\$3,509.00	\$3,509.00	\$1,204.28	\$0.00
1112-01-059	DOMO NIÑOS HEROES 0311347768	\$4,204.68	\$3,514.90	\$3,491.60	\$4,227.98	\$23.30
1112-01-060	DOMO JARDIN DE NIÑOS GABINO BARRERA 0311352034	\$4,349.99	\$2,975.40	\$3,491.60	\$3,833.79	-\$516.20
1112-01-061	DOMO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL 0311343658	\$1,006.84	\$3,497.40	\$3,491.60	\$1,012.64	\$5.80
1112-01-062	DOMO JARDIN DE NIÑOS RAMON LOPEZ VELARDE 031133074	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-063	DOMO JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA DE LA CAPILLA 03114	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-064	PAVIEMNTACION ASFALTICA NUEVO MUNDO 311318722	\$68,546.28	\$3,224.80	\$69,064.45	\$2,706.63	-\$65,839.65
1112-01-065	REHABILITACION CAMINO DE BOQUILLAS 311312010	\$0.00	\$4,588.78	\$5,017.00	-\$428.22	-\$428.22
1112-01-066	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 311455850	\$6,174.88	\$3,065.74	\$9,842.94	-\$602.32	-\$6,777.20
1112-01-067	RECURSO EXTRAORDINARIO 316793847	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-068	FORTALECIMIENTO FINANCIERO 312068109	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-069	FERTU 2017	\$4,497.98	\$0.00	\$4,497.98	\$0.00	-\$4,497.98
1112-01-070	AMPL. SIST. DE AGUA POT. SANCRISTOBAL-0323288314	\$422.13	\$2,616.52	\$3,038.65	\$0.00	-\$422.13
1112-01-071	APORTACION COMEDORES FISE 2017-322652329	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-072	APORTACION FISE 2017-322649495	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-073	COL. CAMPESINA LA LOMITA 0323337678	\$185.15	\$555.45	\$740.60	\$0.00	-\$185.15
1112-01-074	ALCANTARILLADO LAZARO CARDENAS 323278043	\$5,884.37	\$2,644.80	\$3,491.60	\$5,037.57	-\$846.80
1112-01-075	FUTBOL TERCERA DIVISION OJOCALIENTE	\$0.00	\$1,035.80	\$1,035.80	\$0.00	\$0.00
1112-01-076	ALCANTARILLADO SANANTONIO DEL VOLCAN 0323276544	\$2,589.19	\$4,077.51	\$4,626.54	\$2,040.16	-\$549.03
1112-01-077	FORTALECE 2017 0361911632	\$832,365.91	\$3,096.05	\$835,696.67	-\$234.71	-\$832,600.62
1112-01-078	FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2017	\$500,182.84	\$693.05	\$500,875.89	\$0.00	-\$500,182.84
1112-01-079	APORTACION A PROSANEAR-0591637373	\$0.00	\$420,198.74	\$420,198.74	\$0.00	\$0.00
1112-01-080	DOMO PRIMARIA AURELIO PAMANES OJOCALIENTE 03645345	\$0.00	\$603,693.87	\$604,146.27	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-081	CONST. DE GUARNICIONES DE VANQUETA AV PABLOII 03645451	\$0.00	\$1,603,027.42	\$1,601,875.50	\$1,151.92	\$1,151.92
1112-01-082	CONST. DE GUARNICIONES FRENTE A UNIDAD DEP 03645862	\$0.00	\$803,048.01	\$803,500.10	-\$452.09	-\$452.09
1112-01-083	CONST. PLAZA PRINCIPAL UNIDAD DE PSICOLOGIA 036454421	\$0.00	\$757,523.55	\$757,975.95	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-084	INST. DE LUMINA. EN CALL. CERV. CORONA Y CAR. 036455442	\$0.00	\$1,463,419.61	\$1,463,872.01	-\$452.40	-\$452.40



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/feb./2019
 hora de Impresión | 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-085	INST. LUMINARIAS CALL. LERDO DE TEJADA TERAN 03645652	\$0.00	\$2,528,354.11	\$2,528,806.51	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-086	INST. DE LUMINARIAS CALLES TERAN ELIAS VAL FDO	\$0.00	\$2,783,672.23	\$2,784,124.63	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-087	INST. LUMINARIAS COMUNIDAD SANTO TOMAS OJOC. 036459	\$0.00	\$902,865.23	\$903,317.63	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-088	INST. LUMINARIAS CALLES DEL CENTRO 0364567889	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-089	INST. DE MODULO FOTOVOLTAICOS DIF PRESIDENCIA 03645	\$0.00	\$3,133.34	\$2,267.80	\$865.54	\$865.54
1112-01-090	DOMO CANCHA BALONCESTO PRIM GERARO COD LA CON 03	\$0.00	\$802,681.47	\$803,776.89	-\$1,095.42	-\$1,095.42
1112-01-091	DOMO ESC TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA 0364537248	\$0.00	\$1.00	\$1,081.34	-\$1,080.34	-\$1,080.34
1112-01-092	FONDO IV 2018 0595985616	\$0.00	\$21,123,333.03	\$25,208,815.39	-\$4,085,482.36	-\$4,085,482.36
1112-01-093	FONDO III 2018 0591639845	\$0.00	\$21,554,405.43	\$21,558,449.22	-\$4,043.79	-\$4,043.79
1112-01-094	FONDO IV 2018 0591642715	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-095	CONST DE DOMO CANCHA PRIM FELIPE CARRILLO POZ.0594	\$0.00	\$806,123.54	\$806,029.58	\$93.96	\$93.96
1112-01-096	CONST. DE DOMO CANCHA BALONCESTO PRIM TIERRA Y 05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-097	CONST. DE DOMO PLAZA PRINCIPAL PRIMA FCO I MADE 0594	\$0.00	\$744,316.62	\$742,600.52	\$1,716.10	\$1,716.10
1112-01-098	CONST. DE DMO CANCHA BALONCESTO PRIM TIERRA Y 0594	\$0.00	\$802,419.44	\$802,871.84	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-099	DOMO ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN EL CHEPIN 03645	\$0.00	\$502,853.76	\$502,062.51	\$791.25	\$791.25
1112-01-100	DOMO ESC TELESECUNDARIA ELMILIANO ZAP OJOC	\$0.00	\$602,869.67	\$602,241.73	\$627.94	\$627.94
1112-01-101	INST. LUMINARIAS CALLES DEL CENTRO 0364567889	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-102	INST LUMINARIAS CALLES DEL CENTRO 0364567889	\$0.00	\$1,003,327.63	\$1,003,780.03	-\$452.40	-\$452.40
1112-01-103	FONDO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERR	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
1112-01-104	RECURSO EXTRAORDINARIO -1010695125	\$0.00	\$351,455.80	\$352,325.80	-\$870.00	-\$870.00
1112-01-105	APARURAL MUNICIPAL 2018 1016497442	\$0.00	\$316,300.86	\$316,750.33	-\$449.47	-\$449.47
1112-01-106	APARURAL 2018 1013714942	\$0.00	\$786,657.58	\$787,551.77	-\$894.19	-\$894.19
1112-01-107	APARURAL ESTATAL 2018 1016493015	\$0.00	\$450,027.46	\$468,579.41	-\$18,551.95	-\$18,551.95
1112-01-108	FORTALECIMIENTO A LOS MECA. PARA EL ADELANTO DE LA	\$0.00	\$50,013.97	\$50,011.65	\$2.32	\$2.32
1112-01-109	0361338097	\$0.00	\$420.50	\$420.50	\$0.00	\$0.00
1112-01-110	PROSANEAR -1026667011	\$0.00	\$851,969.80	\$851,969.80	\$0.00	\$0.00
1112-01-111	PRODER-1026663460	\$0.00	\$418,117.20	\$418,117.20	\$0.00	\$0.00
1112-01-112	FERTU 2018-1022801460	\$0.00	\$600,001.00	\$601,203.64	-\$1,202.64	-\$1,202.64
1112-01-113	PRODDER NUEVA 1036118129	\$0.00	\$146,911.00	\$146,911.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-114	AMPL SISTEMA AGUA POT SAN CRISTOBAL 0323288314	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/feb./2019
 hora de Impresión | 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-115	RED ALCANTARILLADO COL CAMPESINA 0323337678	\$0.00	\$185.15	\$185.15	\$0.00	\$0.00
1112-02	BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02-001	INGRESOS PROPIOS BANCOMER 00179547432	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-02-002	MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,088,806.79	\$130,893,264.43	\$131,157,262.31	\$2,824,808.91	-\$263,997.88
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$115,713,665.85	\$115,713,665.85	\$0.00	\$0.00
1122-52-16	Productos de capital, Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	\$0.00	\$53,504,621.71	\$53,504,621.71	\$0.00	\$0.00
1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$42,713,486.82	\$42,713,486.82	\$0.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$19,473,333.81	\$19,473,333.81	\$0.00	\$0.00
1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$22,223.51	\$22,223.51	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$127,132.73	\$127,155.86	\$222,799.06	\$31,489.53	-\$95,643.20
1123-01	Gastos a Comprobar	\$82,620.00	\$85,000.00	\$166,129.52	\$1,490.48	-\$81,129.52
1123-01-001	COALICION DERECHO AL TRABAJO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-002	NICOLAS HOMERO VALADEZ ESPINO	\$7,620.00	\$0.00	\$7,620.00	\$0.00	-\$7,620.00
1123-01-003	RODRIGUEZ SAUCEDO CELSO	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$75,000.00
1123-01-004	DANIEL LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$85,000.00	\$83,509.52	\$1,490.48	\$1,490.48
1123-02	VIATICOS POR COMPROBAR	\$44,512.73	\$42,155.86	\$56,669.54	\$29,999.05	-\$14,513.68
1123-02-001	RINCON GARCIA HUMBERTO	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	-\$2,600.00
1123-02-002	JORGE ARMANDO RIVERA GALLEGOS	\$2,196.05	\$0.00	\$2,197.00	-\$0.95	-\$2,197.00
1123-02-003	FERNANDO PEREA LUEVANO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	-\$10,000.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-02-004	EFREN GUARDADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-005	KARINA ANAYANSEI CRISTERNA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-006	ARMANDO NIEVES GARCIA	\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00	\$0.00	-\$7,740.00
1123-02-007	ALFREDO MEDELLIN RUIZ	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
1123-02-008	EVERARDO HERNADNEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-009	MARCELINO MERCADO BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-010	CESAR MERCADO DEL RIO	-\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-02-011	JOSE CRUZ MARTINEZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-012	JOSE GUADALUPE ESQUIVEL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
1123-02-013	FATIMA GEORGINA ZAMBRANO GUTIERREZ	\$5,531.00	\$0.00	\$5,531.00	\$0.00	-\$5,531.00
1123-02-014	RODOLFO VIZUET MARTINEZ	-\$155.86	\$155.86	\$0.00	\$0.00	\$155.86
1123-02-015	JOSE GUADALUPE ESQUIVEL MIRANDA	\$1,177.46	\$0.00	\$1,177.46	\$0.00	-\$1,177.46
1123-02-016	ANDREAS VALERY VALADEZ GAYTAN	\$7,714.08	\$0.00	\$7,714.08	\$0.00	-\$7,714.08
1123-02-017	JOSE LUIS RODRIGUEZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-02-018	INDRA NICOLE MARTINEZ MARTINEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
1123-02-019	MARIA DE JESUS MARTINEZ CONTRERAS	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
1123-02-020	RAUL PARGA CASTAÑEDA	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
1123-02-021	JOSUE DE JESUS SUASTEGUI VALADEZ	\$1,560.00	\$1,000.00	\$2,560.00	\$0.00	-\$1,560.00
1123-02-022	DANIEL LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,127.18	\$14,460,942.72	\$14,460,942.72	\$6,127.18	\$0.00
1124-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$6,134,998.61	\$6,134,998.61	\$0.00	\$0.00
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$1,538,662.13	\$1,538,662.13	\$0.00	\$0.00
1124-17	Accesorios	\$0.00	\$865.63	\$865.63	\$0.00	\$0.00
1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	\$0.00	\$446,578.26	\$446,578.26	\$0.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$6,030,864.56	\$6,030,864.56	\$0.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$118,305.81	\$118,305.81	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento	\$0.00	\$74,225.00	\$74,225.00	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$45,429.72	\$45,429.72	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$69,898.00	\$69,898.00	\$0.00	\$0.00
1124-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-64	Reintegros	\$6,127.18	\$0.00	\$0.00	\$6,127.18	\$0.00
1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZC	\$427,021.19	\$490,000.00	\$522,034.73	\$394,986.46	-\$32,034.73
1125-01	FONDOS FIJOS	\$427,021.19	\$490,000.00	\$522,034.73	\$394,986.46	-\$32,034.73
1125-01-001	OSCAR DORANTES HERRERA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1125-01-002	EDGAR OMAR HERNANDEZ	\$710.84	\$0.00	\$0.00	\$710.84	\$0.00
1125-01-003	JOSE REFUGIO MERCADO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-004	JOSE EDUARDO SALAS HERNANDEZ	\$416,310.34	\$0.00	\$57,021.00	\$359,289.34	-\$57,021.00
1125-01-005	israel josue guerra santos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-006	JOSE LUIS MARTINEZ LUEVANO	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1125-01-007	ANA BELEN ROMAN ROMAN	\$0.00	\$450,000.00	\$425,013.73	\$24,986.27	\$24,986.27
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,528,525.69	\$101,500.00	\$237,819.95	\$2,392,205.74	-\$136,319.95
1126-01	Prestamos a Empleados	\$141,225.90	\$55,500.00	\$95,800.00	\$100,925.90	-\$40,300.00
1126-01-001	BERNAL REYES HILDA SOLEDAD	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-002	MA. NICOLASA ROMO ARREGUIN	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00
1126-01-003	HECTOR GALVAN	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
1126-01-004	J. JESUS SANCHEZ GARCIA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1126-01-005	ROSENDO ZAVALA CASTRO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1126-01-006	MARCELINO MERCADO BECERRA	\$8,847.90	\$0.00	\$0.00	\$8,847.90	\$0.00
1126-01-007	ALEJANDRO GALLEGOS	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
1126-01-008	ERIKA MARTINEZ GUERRERO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1126-01-009	HECTOR ACOSTA GALVAN	\$8,038.00	\$0.00	\$0.00	\$8,038.00	\$0.00
1126-01-010	GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-011	ELIZARDO NAVARRO CANDELAS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-012	OSCAR TORRES LOPEZ	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	-\$20,200.00



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/feb./2019
hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-013	MARIA DE LA LUZ LOPEZ CERROS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1126-01-014	JUAN PERALTA LOPEZ	\$6,000.00	\$500.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$6,000.00
1126-01-015	ISRAEL JOSUE GUERRA SANTOS	\$10,000.00	\$0.00	\$7,600.00	\$2,400.00	-\$7,600.00
1126-01-016	CESAR MERCADO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-017	FRANCISCA PALACIOS LOPEZ	\$49,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$34,000.00	-\$15,000.00
1126-01-018	JESUS COLORES GUTIERREZ	\$0.00	\$15,000.00	\$16,000.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-019	AMADOR PEREA MARTINEZ	\$0.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-020	EFREN JOVANI HERNANDEZ ROMO	\$0.00	\$27,000.00	\$10,000.00	\$17,000.00	\$17,000.00
1126-01-021	JOSEFINA GARCIA REYES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-022	ELISEO MARTINEZ AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126-02	Prestamos a Funcionarios	\$550,686.56	\$46,000.00	\$142,019.95	\$454,666.61	-\$96,019.95
1126-02-001	IVAN HUSAIN VITAR SOTO	\$183,916.41	\$0.00	\$0.00	\$183,916.41	\$0.00
1126-02-002	ELISEO MARTINEZ SANTACRUZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
1126-02-003	XIOMARA CABUTO MARTINEZ	\$10,773.00	\$0.00	\$0.00	\$10,773.00	\$0.00
1126-02-004	PEDRO SIFUENTES TOVAR	\$25,457.44	\$0.00	\$0.00	\$25,457.44	\$0.00
1126-02-005	RUBEN ALEJANDRO REYES DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1126-02-006	NEZAHUALCOYOTL CANDELAS CERDA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
1126-02-007	RAUL GABRIEL DE LA RIVA GUIZA	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
1126-02-009	RUBEN REYES HERNANDEZ	\$87,139.71	\$0.00	\$0.00	\$87,139.71	\$0.00
1126-02-010	ANABEL MONSERRAT PEREZ SANDOVAL	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
1126-02-011	JOSE LUIS MURILLO CHAVEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1126-02-012	JOSE MONTES ESCALERA	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00
1126-02-013	AMPARO JANETTE REYES HERNANDEZ	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00
1126-02-014	LOPEZ MARTINEZ SANJUANA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
1126-02-015	FATIMA GEORGINA ZAMBRANO GUTIERREZ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
1126-02-016	JUAN JOSE HERNANDEZ FLORES	\$30,000.00	\$10,000.00	\$36,999.95	\$3,000.05	-\$26,999.95
1126-02-017	CARLOS LOPEZ ARENAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,020.00	-\$20.00	-\$30,020.00
1126-02-018	WILFREDO ALEJANDRO ARENAS OVALLE	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-03	Transferencias de Recursos	\$1,058,183.21	\$0.00	\$0.00	\$1,058,183.21	\$0.00
1126-03-002	MEJORAMIENTO A LA VIVENDA BTE 3697	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-03-003 FONDO IV 2011	\$978,183.21	\$0.00	\$0.00	\$978,183.21	\$0.00
1126-04-001 DEUDORES - SIMAPAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126-04-002 GASTOS A COMPROBAR	\$24,935.00	\$0.00	\$0.00	\$24,935.00	\$0.00
1126-04-003 DEUDORES DIVERSOS - SIMAPAO	\$738,495.02	\$0.00	\$0.00	\$738,495.02	\$0.00
1126-04-004 XIOMARA CABUTO MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129-03 IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$100,000.00	\$3,287,754.04	\$3,317,504.44	\$70,249.60	-\$29,750.40
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PR	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1131-01-001 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SIMAPAO (ANTICIPO	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INML	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$0.00	\$3,287,754.04	\$3,317,504.44	-\$29,750.40	-\$29,750.40
1134-000001 IVONE FABIOLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000002 LUZ ALEJANDRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$83,735.73	-\$83,735.73	-\$83,735.73
1134-000003 JUAN MANUEL ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134-000278 JUAN MANUEL ZAMBRANO JIMENEZ	\$0.00	\$1,568,129.74	\$1,568,129.98	-\$0.24	-\$0.24
1134-000343 IVONE FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$525,281.59	\$525,281.59	\$0.00	\$0.00
1134-000425 LUZ ALEJANDRA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$149,626.90	\$65,891.17	\$83,735.73	\$83,735.73
1134-000429 LEOPOLDO MORONES FONSECA	\$0.00	\$477,876.79	\$507,626.95	-\$29,750.16	-\$29,750.16
1134-000431 GRUPO FLORCORT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$472,352.00	\$472,352.00	\$0.00	\$0.00
1134-000435 JORGE HUMBERTO FUENTES SAUCEDO	\$0.00	\$94,487.02	\$94,487.02	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1144-1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos corr	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4 Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Deri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6 Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9 Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2 Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7 Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1 Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a Co	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2 Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos por C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-3 Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuperar a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4 Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipos d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5 Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados a C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6 Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Recibir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1 Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Venta.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2 Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1162-3 Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-4 Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Materi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5 Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Materiales)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1194 Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$316,733,381.03	\$46,085,560.08	\$0.00	\$362,818,941.11	\$46,085,560.08
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1 Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2 Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1 Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2 Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3 Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9 Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-1 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresari	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Feder	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Privad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y | 07/feb./2019
hora de Impresión | 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1214-2 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3 Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Extern	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1 Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2 Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3 Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$304,548,499.84	\$43,713,913.24	\$0.00	\$348,262,413.08	\$43,713,913.24
1231 TERRENOS	\$121,287,995.90	\$20,000.00	\$0.00	\$121,307,995.90	\$20,000.00
1231-5811 TERRENOS.	\$100,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$20,000.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,955,975.34	\$0.00	\$0.00	\$46,955,975.34	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1 Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2 Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3 Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4 Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5 Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Con	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7 Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8 Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9 Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	\$109,864,485.05	\$43,693,913.24	\$0.00	\$153,558,398.29	\$43,693,913.24
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$2,062,658.92	\$0.00	\$0.00	\$2,062,658.92	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional	\$2,062,658.92	\$0.00	\$0.00	\$2,062,658.92	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$51,830,404.76	\$24,506,550.29	\$0.00	\$76,336,955.05	\$24,506,550.29



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$32,422,032.95	\$24,506,550.29	\$0.00	\$56,928,583.24	\$24,506,550.29
1235-2-6122	CONCENTRADORA RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2-6123	Edificación no habitacional en Proceso	\$19,408,371.81	\$0.00	\$0.00	\$19,408,371.81	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, C	\$36,160,988.27	\$7,703,511.82	\$0.00	\$43,864,500.09	\$7,703,511.82
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, C	\$36,160,988.27	\$7,703,511.82	\$0.00	\$43,864,500.09	\$7,703,511.82
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en f	\$19,341,321.02	\$11,483,851.13	\$0.00	\$30,825,172.15	\$11,483,851.13
1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$19,341,321.02	\$11,483,851.13	\$0.00	\$30,825,172.15	\$11,483,851.13
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$469,112.08	\$0.00	\$0.00	\$469,112.08	\$0.00
1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$469,112.08	\$0.00	\$0.00	\$469,112.08	\$0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proces	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$26,440,043.55	\$0.00	\$0.00	\$26,440,043.55	\$0.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$5,242,945.26	\$0.00	\$0.00	\$5,242,945.26	\$0.00
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$5,242,945.26	\$0.00	\$0.00	\$5,242,945.26	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$17,483,905.19	\$0.00	\$0.00	\$17,483,905.19	\$0.00
1236-2-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$17,483,905.19	\$0.00	\$0.00	\$17,483,905.19	\$0.00
1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, C	\$2,779,043.10	\$0.00	\$0.00	\$2,779,043.10	\$0.00
1236-3-6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE A	\$2,779,043.10	\$0.00	\$0.00	\$2,779,043.10	\$0.00
1236-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en f	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4-6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$934,150.00	\$0.00	\$0.00	\$934,150.00	\$0.00
1236-5-6251	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$934,150.00	\$0.00	\$0.00	\$934,150.00	\$0.00
1236-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proces	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$8,384,881.19	\$2,371,646.84	\$0.00	\$10,756,528.03	\$2,371,646.84
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,155,172.79	\$483,317.32	\$0.00	\$2,638,490.11	\$483,317.32



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,237,776.27	\$185,657.89	\$0.00	\$1,423,434.16	\$185,657.89
1241-1-5111	MOBILIARIO	\$1,140,762.27	\$23,209.83	\$0.00	\$1,163,972.10	\$23,209.83
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$97,014.00	\$162,448.06	\$0.00	\$259,462.06	\$162,448.06
1241-1-9999	MOBILIARIO SIMAPAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,300.00	\$106,012.00	\$0.00	\$123,312.00	\$106,012.00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$17,300.00	\$106,012.00	\$0.00	\$123,312.00	\$106,012.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$788,824.52	\$136,651.42	\$0.00	\$925,475.94	\$136,651.42
1241-3-5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$788,824.52	\$136,651.42	\$0.00	\$925,475.94	\$136,651.42
1241-3-9999	BIENES INFORMÁTICOS - SIMAPAO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$111,272.00	\$54,996.01	\$0.00	\$166,268.01	\$54,996.01
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$111,272.00	\$54,996.01	\$0.00	\$166,268.01	\$54,996.01
1241-9-9999	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN - SIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$124,287.00	\$0.00	\$0.00	\$124,287.00	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,401.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401.00	\$0.00
1242-1-5211	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,401.00	\$0.00	\$0.00	\$9,401.00	\$0.00
1242-2	Aparatos Deportivos	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$0.00
1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$59,727.00	\$0.00	\$0.00	\$59,727.00	\$0.00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$59,727.00	\$0.00	\$0.00	\$59,727.00	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$51,850.00	\$0.00	\$0.00	\$51,850.00	\$0.00
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECRETARIVO	\$51,850.00	\$0.00	\$0.00	\$51,850.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,066.00	\$0.00	\$0.00	\$73,066.00	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$73,066.00	\$0.00	\$0.00	\$73,066.00	\$0.00
1243-1-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$73,066.00	\$0.00	\$0.00	\$73,066.00	\$0.00
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,068,600.00	\$1,749,800.00	\$0.00	\$4,818,400.00	\$1,749,800.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,048,000.00	\$1,116,500.00	\$0.00	\$4,164,500.00	\$1,116,500.00
1244-1-5411	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,048,000.00	\$1,116,500.00	\$0.00	\$4,164,500.00	\$1,116,500.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2-5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 07/feb./2019
hora de Impresión | 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1244-3 Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4 Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-5 Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$20,600.00	\$633,300.00	\$0.00	\$653,900.00	\$633,300.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$20,600.00	\$633,300.00	\$0.00	\$653,900.00	\$633,300.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,928,801.40	\$138,529.52	\$0.00	\$3,067,330.92	\$138,529.52
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$451.00	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$2,155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155,000.00	\$0.00
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$2,155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155,000.00	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración In	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$16,593.00	\$138,529.52	\$0.00	\$155,122.52	\$138,529.52
1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC/	\$16,593.00	\$138,529.52	\$0.00	\$155,122.52	\$138,529.52
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$301,272.00	\$0.00	\$0.00	\$301,272.00	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$301,272.00	\$0.00	\$0.00	\$301,272.00	\$0.00
1246-7-5672 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$429,485.40	\$0.00	\$0.00	\$429,485.40	\$0.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$429,485.40	\$0.00	\$0.00	\$429,485.40	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$0.00
1247-2 Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1 Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2 Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 07/feb./2019
hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1248-3 Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-4 Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5 Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6 Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7 Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8 Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9 Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,000.00	\$0.00
1252-1 Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2 Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3 Derechos	\$3,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,000.00	\$0.00
1252-3-5942 DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA.	\$3,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770,000.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1 Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2 Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1254-1 Licencias Informáticas e Intelectuales	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1254-1-001 LICENCIA ANUAL CONTPAQ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1-002 SAACG.NET	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1254-2 Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2 Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3 Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-4 Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 07/feb./2019

hora de Impresión 09:07 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Rec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-7 Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2 Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3 Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4 Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5 Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2019
09:07 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00