

Analisis del Activo del 2 enero al 30 noviembre 2013

CUENTA / NOMBRE DE CUENTA		SALDO ANTES INICIO	Movimientos del Ejercicio		SALDO AL FINAL
			CARGOS	ABONOS	
1101	CAJA	25000	0	0	25000
1101-02	FONDO FIJO DE CAJA	25000	0	0	25000
1101-02-0001	CAJA TESORERIA	25000	0	0	25000
1102	BANCOS	2596527.47	115939561.3	109813426.6	8722662.13
1102-01	BANORTE	2596527.47	96113295.58	98604632.77	105190.28
1102-01-0042	PRESIDENCIA MUNICIPAL 051757833-7	39.42	0	0	39.42
1102-01-0053	PRESID. MPAL. GASTO CORRIENTE 0551759653	1733042.67	51977730.44	53710302.93	470.18
1102-01-0088	PRODDER 2010	0.03	0	0	0.03
1102-01-0094	AGUA POTABLE 066268825-7	38878.39	0	0	38878.39
1102-01-0112	HABITAT 2010 066273508-5	23869.47	7714	31190.35	393.12
1102-01-0113	3X1 2010 066273763-2	28287	0	28287	0
1102-01-0118	HABITAT 2011	33708.42	29.59	33147.69	590.32
1102-01-0122	PROYECTOS FEDERALES	6400.01	0	0	6400.01
1102-01-0123	INFRAESTRUCTURA DPVA RAMO II	11396.8	119670.52	130894.27	173.05
1102-01-0124	FONDO IV 2012	1041048.08	673252.71	1714300.79	0
1102-01-0125	FONDO III 2012	59959.77	93686	153645.77	0
1102-01-0127	HABITAT 2012	-2205435.72	2971535.24	771690.14	-5590.62
1102-01-0130	GASTOS INDIRECTOS 2012	5858.03	8800	14658.03	0
1102-01-0131	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012	57934.5	57600	115534.5	0
1102-01-0132	AGUA CUENTA CORRIENTE 0802475208	16280.48	0	0	16280.48
1102-01-0133	PRODDER	172.96	0	0	172.96
1102-01-0134	FIDEM 2012	12893.24	520215.84	489816.99	43292.09
1102-01-0136	3 X 1 2012	-243349.55	277000	31719.13	1931.32
1102-01-0137	PROGRAMA EDUCATIVO 2012	7858.31	2272184.42	2280218.73	-176
1102-01-0138	CONAGUA APAZU 2012	1967685.16	0	1967685.16	0
1102-01-0139	FONDO III 2013 086459906-3	0	13405216.09	13405216.09	0
1102-01-0140	FONDO IV 2013 0864600736	0	15361597	15361597	0
1102-01-0141	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013	0	350500	350500	0
1102-01-0142	GASTOS INDIRECTOS 2013 086716282-4	0	426017	425546.44	470.56
1102-01-0143	FOPADEF 2013 890817476	0	3801000	3800231.9	768.1
1102-01-0144	HABITAT 2013 0891845869	0	3788546.73	3788449.86	96.87
1102-01-0146	3X1 2013 0869384433	0	1000	0	1000
1102-03	BANCOMER	0	19826265.71	11208793.86	8617471.85
1102-03-0001	FONDO UNICO 0194078888	0	11381373.08	6320243.81	5061129.27
1102-03-0002	HABITAT 2010 0194358228	0	1777.35	0	1777.35
1102-03-0003	HABITAT 2011 0194358406	0	1147.69	0	1147.69
1102-03-0004	HABITAT 2013 0194125819	0	4208400.05	2528736.35	1679663.7

1102-03-0005	FONDO III 2013 0194079191	0	1365904	1000000	365904
1102-03-0006	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 0194358325	0	43428.48	0	43428.48
1102-03-0007	FONDO III 2012 0194257588	0	281.77	0	281.77
1102-03-0008	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 187849	0	861672	0	861672
1102-03-0009	FONDO IV 2013 0194079124	0	1961849.29	1359813.7	602035.59
1102-03-0010	FONDO IV 2012 0194257170	0	432	0	432

1105	DEUDORES DIVERSOS	2887826.28	10270765.14	10398860.68	2759730.74
1105-01	EMPLEADOS DE BASE	46935.19	108922.18	143808.41	12048.96
1105-01-0032	SILVIA RUIZ VIDALES	0	7500	7500	0
1105-01-0050	AGUSTIN LEMUS OLVERA	3200	0	3200	0
1105-01-0051	CLISERIO DE LUNA RODRIGUEZ	4500	0	0	4500
1105-01-0053	JESUS FLORES REYES	1000	0	0	1000
1105-01-0057	ELEUTERIO DELGADO VEGA	0	8000	8000	0
1105-01-0070	PATRONATO DE LA FERIA LORETO 2008	5000	0	0	5000
1105-01-0073	TESORERIA MUNICIPAL	48.5	0	0	48.5
1105-01-0077	IVAN ORENDAY	1700	0	1700	0
1105-01-0078	YOLANDA LOPEZ SANCHEZ	0	2000	2000	0
1105-01-0081	HELIO YURI ESQUIVEL DAVILA	0	8000	8000	0
1105-01-0082	FRANCISCO JAVIER AMADOR ESCOBEDO	2350	0	2350	0
1105-01-0083	JUAN RAMON SALAS SANCHEZ	1000	5000	6000	0
1105-01-0085	DEYSI MORENO VELAZQUEZ	4000	200	4200	0
1105-01-0086	IRENE RIVERA CASTAÑEDA	0	500	0	500
1105-01-0088	FRANCISCO RODRIGUEZ MENDOZA	1800	2300	4100	0
1105-01-0092	GONZALO IBARRA MANRIQUEZ	2500	0	2500	0
1105-01-0093	PABLO MORENO MARTINEZ	2000	0	2000	0
1105-01-0104	FRANCISCO ZAPATA BELTRAN	1000	5600	6600	0
1105-01-0106	FERNANDO ESPARZA SAUCEDO	0	9928	9928	0
1105-01-0107	MARIO BENJAMIN VELAZQUEZ MONTOYA	0	5000	5000	0
1105-01-0109	DANTE MIGUEL MEDINA ECHEVERRIA	976	0	976	0
1105-01-0113	MARIA ISELA CALVILLO TORRES	1900	1600	3500	0
1105-01-0115	ARMANDO DE LA ROSA DE LIRA	0	8800	8800	0
1105-01-0119	LUIS SANDOVAL NEGRETE	3400	0	3400	0
1105-01-0128	MANUEL GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ	3000	0	3000	0
1105-01-0138	JAVIER HERNANDEZ GALLEGOS	5660.69	5660.46	11320.69	0.46
1105-01-0143	GERARDO DE LUNA ZACARIAS	0	1900	1900	0
1105-01-0144	RAMIRO MARTINEZ ESQUIVEL	0	9333.72	9333.72	0
1105-01-0147	J. REFUGIO VARGAS GUERRERO	1000	0	1000	0
1105-01-0149	ALFREDO VELAZQUEZ CORTES	0	1500	1500	0
1105-01-0150	URIEL CAMPOS FLORES	0	10000	10000	0
1105-01-0151	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CHAVEZ	0	3800	3700	100
1105-01-0152	LIBORIO FLORES DURON	0	2200	2200	0
1105-01-0153	SALVADOR PADILLA DELGADO	0	5600	5600	0
1105-01-0155	MARICELA GAYTAN MARTINEZ	0	1500	1500	0
1105-01-0156	MA. GUADALUPE MONSIVAIS RIVERA	0	1000	1000	0
1105-01-0157	PEDRO HERNANDEZ MOLINA	0	2000	2000	0
1105-01-9999	DEUDORES DIVERSOS DEL SMAP	900	0	0	900

1105-03	OTROS DEUDORES	1340594.41	8251857.88	8701980.69	890471.6
1105-03-0010	SISTEMA DE A. POTABLE Y ALC.	51877.26	0	0	51877.26
1105-03-0030	PROG. HABITAT	18749.76	0	0	18749.76
1105-03-0031	TESORERIA MUNICIPAL	119021.93	1205557.84	1281479.67	43100.1
1105-03-0032	INSTITUCION BANCARIA	263	0	0	263
1105-03-0037	FIDEL LOMELI ARRIAGA	-317.54	317.54	0	0
1105-03-0038	BLANCA ESTELA MIRANDA PULIDO	0	4000	4000	0
1105-03-0039	BLANCA TERESA GARCIA SANCHEZ	0	9200	9200	0
1105-03-0040	PERLA LORENA FRAUSTO HERNANDEZ	0	5600	5600	0
1105-03-0044	FONDO IV	0	6802301.02	6042301.02	760000
1105-03-0046	HABITAT 2011	1000	0	0	1000
1105-03-0052	MANUELA BARCENAS HERRERA	0	5000	5000	0
1105-03-0053	FONDO III	0	100000	100000	0
1105-03-0060	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RAMO II	0	8000	0	8000
1105-03-0061	GASTOS INDIRECTOS	0	4400	4400	0
1105-03-0062	GUILLERMO ANDRADE BUENDIA	100000	0	100000	0
1105-03-0063	GASTO CORRIENTE	1050000	0	1050000	0
1105-03-0064	FIDEM	0	100000	100000	0
1105-03-0065	PATRICIA MIREYA CORTEZ MARTINEZ	0	7481.48	0	7481.48
1105-05	DEUDORES PROGRAMAS FED.	1500296.68	1909985.08	1553071.58	1857210.18
1105-05-0002	TESORERIA MUNICIPAL	1075848.79	701949.17	524274.49	1253523.47
1105-05-0005	FONDO III 2009	4447.89	0	0	4447.89
1105-05-0014	FONDO III	0	40000	40000	0
1105-05-0015	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	17600	17600	0
1105-05-0016	GASTOS INDIRECTOS	0	8800	8800	0
1105-05-0017	FIDEM 2012	420000	0	420000	0
1105-05-0021	GASTOS INDIRECTOS 2013	0	115926	13200	102726
1105-05-0022	HABITAT 2013	0	529197.09	529197.09	0
1105-05-0023	HABITAT 2012	0	496512.82	0	496512.82
1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	76865.29
1109	IMPUESTOS	76865.29	0	0	76865.29
1109-01	IVA ACREDITABLE	76865.29	0	0	76865.29
1110	IVA	-48364.53	193447.46	0	145082.93
1110-01	IVA ACREDITABLE	-48364.53	193447.46	0	145082.93
1110-01-9999	IVA ACREDITABLE SISTEMA AGUA POTABLE	-48364.53	193447.46	0	145082.93
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	1349476.29	0	4210	1345266.29
1201-01	MOBILIARIO	857625.83	0	4210	853415.83
1201-01-0011	ASPIRADORA	1308.42	0	0	1308.42
1201-01-0012	MAQUINA DE ESCRIBIR	6245	0	0	6245
1201-01-0013	ARCHIVERO	57618.5	0	0	57618.5
1201-01-0014	GUILLOTINA	1578	0	0	1578
1201-01-0015	MULTIFUNCIONAL	18820.8	0	0	18820.8
1201-01-0016	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	4700	0	0	4700
1201-01-0017	ESTANTE	50297.74	0	0	50297.74

1201-01-9999	MOBILIARIO Y EQUIPO DEL SMAP	13533.2	0	0	13533.2
1201-01-0001	SILLA	142216.72	0	3860	138356.72
1201-01-0002	ESCRITORIO	96833.87	0	0	96833.87
1201-01-0003	CALCULADORA	2990	0	0	2990
1201-01-0004	SILLON EJECUTIVO	130062.95	0	0	130062.95
1201-01-0005	MODULO INFORMATIVO	27084	0	0	27084
1201-01-0006	MOBILIARIO DE RECEPCION	198296.4	0	0	198296.4
1201-01-0007	LIBRERO	40557.67	0	0	40557.67
1201-01-0008	MUEBLE P/COMPUTADORA	54348.03	0	0	54348.03
1201-01-0009	MESA DE OFICINA	10076.53	0	350	9726.53
1201-01-0010	CALENTADOR	1058	0	0	1058
1201-02	EQUIPO ADMINISTRATIVO	447059.86	0	0	447059.86
1201-02-0001	PROYECTOR	90783.21	0	0	90783.21
1201-02-0002	COPIADORA	241720	0	0	241720
1201-02-0003	PIZARRON	1078	0	0	1078
1201-02-0004	CAMARA DIGITAL	106173.48	0	0	106173.48
1201-02-0005	RELOJ CHECADOR	2299	0	0	2299
1201-02-0006	TRIPIE	506.17	0	0	506.17
1201-02-9999	EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL SMAP	4500	0	0	4500
1201-04	BIENES ARTISTICOS CULTURALES	41498.85	0	0	41498.85
1201-04-0001	ASTA	238.05	0	0	238.05
1201-04-0002	BANDERA	41260.8	0	0	41260.8
1201-06	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	3291.75	0	0	3291.75
1201-06-0003	ODOMETRO ROLATAPE	3291.75	0	0	3291.75
1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2351888.14	57340.49	14320.99	2394907.64
1202-01	EQUIPO DE COMPUTO	1673021.51	9978	14320.99	1668678.52
1202-01-0001	ACTUALIZACIONES	40547.42	0	0	40547.42
1202-01-0002	IMPRESORA	241950.8	1350	0	243300.8
1202-01-0003	COMPUTADORA	1250756.06	8628	14320.99	1245063.07
1202-01-0004	TECLADO P/IMPRESORA	299	0	0	299
1202-01-0005	MULTIFUNCIONAL	8723.05	0	0	8723.05
1202-01-0006	UNIDADES DE MEMORIA	3848	0	0	3848
1202-01-0007	NO BREAK	9095.56	0	0	9095.56
1202-01-0008	BOCINAS	2172	0	0	2172
1202-01-0010	ACCESORIOS DE IMPRESORA	3003.25	0	0	3003.25
1202-01-0011	CABLE USB PARA IMPRESORA	54.83	0	0	54.83
1202-01-0012	MONITOR	49201.53	0	0	49201.53
1202-01-0013	SCANNER	5996.71	0	0	5996.71
1202-01-9999	EQUIPO DE COMPUTO DEL SMAP	57373.3	0	0	57373.3
1202-02	EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	678866.63	27362.49	0	706229.12
1202-02-0001	FAXPHONE	5796	0	0	5796
1202-02-0002	TELEFONO	22187.14	0	0	22187.14
1202-02-0003	SONIDO P/PERIFONEO	131175.8	0	0	131175.8
1202-02-0004	MICROFONO	70816.8	0	0	70816.8
1202-02-0005	MEZCLADORA	7485	0	0	7485
1202-02-0006	BAFLE	84228.56	0	0	84228.56

1202-02-0007	RADIO	278264.03	0	0	278264.03
1202-02-0008	DUPLEXOR PASA BANDA	10350	0	0	10350
1202-02-0009	REPETIDOR	59753.62	0	0	59753.62
1202-02-0010	ANTENA	8809.68	0	0	8809.68
1202-02-0011	IPAD	0	9099	0	9099
1202-02-0012	TABLET	0	6648.49	0	6648.49
1202-02-0013	CELULAR	0	11615	0	11615
1202-03	SOFTWARE	0	20000	0	20000
1202-03-0001	SACG INDETEC	0	20000	0	20000
1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	3245644.55	90955.32	0	3336599.87
1203-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2709265.46	21384	0	2730649.46
1203-01-0001	DESMALEZADORA	2700405.47	7000	0	2707405.47
1203-01-0002	PODADORA	8859.99	3500	0	12359.99
1203-01-0003	BASCULA	0	3884	0	3884
1203-01-0004	HIDROLAVADORA	0	7000	0	7000
1203-03	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST.	349137.17	15000	0	364137.17
1203-03-0002	VIBROCOMPACTADOR	200000	0	0	200000
1203-03-0003	CORTADORA DE CONCRETO	19550	0	0	19550
1203-03-0004	MOTOMARTILLO	52831.57	0	0	52831.57
1203-03-0005	PLACA VIBRATORIA	33052.73	0	0	33052.73
1203-03-0006	VIBRO APISONADOR	43702.87	0	0	43702.87
1203-03-0007	ROTOMARTILLO ELECTRICO	0	15000	0	15000
1203-04	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	12382	0	0	12382
1203-04-0001	REGULADOR	3182	0	0	3182
1203-04-0002	BANCO DE CAPACITORES	9200	0	0	9200
1203-05	EQ. Y REF. DE CLORACIÓN DE AGUA POT.	27082	47071.32	0	74153.32
1203-05-0001	EQUIPO Y REFACCIONES "A"	27082	0	0	27082
1203-05-0003	TRANSFORMADOR	0	47071.32	0	47071.32
1203-06	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	147777.92	7500	0	155277.92
1203-06-0001	MOTOSIERRA	6585	4000	0	10585
1203-06-0002	MAQUINA PARA DESASOLVE	25492.62	0	0	25492.62
1203-06-0003	MOTOBOMBA	56285.3	3500	0	59785.3
1203-06-0004	SOLDADORA	14415	0	0	14415
1203-06-0005	PALA	45000	0	0	45000
1204	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10796411.79	685646	192600	11289457.79
1204-01	AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG.	7357975.51	685646	192600	7851021.51
1204-01-0001	AUTOS PICK-UP Y CAMIONES LIG."A"	1317160.39	0	0	1317160.39
1204-01-0002	PATRULLA	3126595.56	0	0	3126595.56
1204-01-0003	AMBULANCIA	109497.5	317250	0	426747.5
1204-01-0004	MOTOCICLETA	133823	0	0	133823
1204-01-0005	BICICLETA	17370.08	0	0	17370.08
1204-01-0006	CAMIONETA	1027157	51146	62000	1016303
1204-01-0007	CARRO	342371.98	0	130600	211771.98
1204-01-0008	CAMION PASAJERO	80852	0	0	80852
1204-01-0009	PIPA	348048	0	0	348048

1204-01-0010	AUTOS	137500	0	0	137500
1204-01-0011	CAMION RECOLECTOR	717600	0	0	717600
1204-01-0012	CAMION DE BOMBEROS	0	317250	0	317250
1204-02	EQUIPO PESADO	1709800.26	0	0	1709800.26
1204-02-0001	COMPACTADOR	1584800.26	0	0	1584800.26
1204-02-0002	TRACTOR	125000	0	0	125000
1204-03	EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	1728636.02	0	0	1728636.02
1204-03-0001	COMPACTADOR	428825	0	0	428825
1204-03-0002	EQUIPO PESADO "B"	1143675.02	0	0	1143675.02
1204-03-0003	CONTENEDOR METALICO	37352	0	0	37352
1204-03-0004	CAJA TRASERA CAMION RECOLECTOR	118784	0	0	118784
1205	EQ. E INST. MÉDICO Y DE LABORAT.	64022.41	0	0	64022.41
1205-01	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	64022.41	0	0	64022.41
1205-01-0003	EQUIPO DENTAL	64022.41	0	0	64022.41
1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	807.52	0	0	807.52
1206-01	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	807.52	0	0	807.52
1206-01-0001	TALADRO	807.52	0	0	807.52
1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PÚB.	923200.06	0	0	923200.06
1207-01	MAQ. Y EQ. DE DEF. PÚBLICA	301935.5	0	0	301935.5
1207-01-0001	MAQ. Y EQ. DE DEF. PÚB. "A"	203203	0	0	203203
1207-01-0002	PISTOLA	98732.5	0	0	98732.5
1207-02	EQUIPO DE SEG. PÚBLICA	621264.56	0	0	621264.56
1207-02-0003	CHALECOS BALISTICOS	567848.05	0	0	567848.05
1207-02-0004	PLACAS BALISTICAS	43641.51	0	0	43641.51
1207-02-0005	FUNDAS PARA CHALECOS ANTIBALAS	9775	0	0	9775
1208	OTRAS ADQUISICIONES	1534775.99	3575	0	1538350.99
1208	OTRAS ADQUISICIONES	1534775.99	3575	0	1538350.99
1208-01	MICROONDAS	2966.68	0	0	2966.68
1208-02	CAMARA FOTOGRAFICA	12852.55	1100	0	13952.55
1208-03	VIDEOCAMARA	31639.89	0	0	31639.89
1208-04	PERSIANA	13979.64	2475	0	16454.64
1208-05	ADQUISICION "A"	387929.2	0	0	387929.2
1208-06	SEMAFOROS	355429.2	0	0	355429.2
1208-07	JUEGOS INFANTILES	158000	0	0	158000
1208-08	GIMNACIO	84000	0	0	84000
1208-09	ESTACION	159060.75	0	0	159060.75
1208-10	SOPORTE P/TELEV.	428.47	0	0	428.47
1208-11	TELEVISION	12420.49	0	0	12420.49
1208-12	DESPACHADOR AGUA	9742.9	0	0	9742.9
1208-13	SILLA PLASTICO	1685.44	0	0	1685.44
1208-14	MESA PLASTICO	4767.63	0	0	4767.63
1208-15	TARIMA	33100	0	0	33100
1208-16	DISCMAN	1602	0	0	1602

1208-17	REPRODUCTOR DE CD	2600	0	0	2600
1208-19	DESMALEZADORA	22065.46	0	0	22065.46
1208-20	VENTILADOR	29534.2	0	0	29534.2
1208-21	GANCHOS DE ACERO	11500	0	0	11500
1208-22	ESCALERA	650	0	0	650
1208-23	MEDIDORES	36673.5	0	0	36673.5
1208-24	GABINETE	1595.05	0	0	1595.05
1208-25	CATRE	4125.04	0	0	4125.04
1208-26	AIRE ACONDICIONADO	14397.03	0	0	14397.03
1208-27	DVD	4489.99	0	0	4489.99
1208-28	MALLA SOMBRA	9108	0	0	9108
1208-29	GRABADORA	11304.99	0	0	11304.99
1208-30	PANTALLA	15617	0	0	15617
1208-31	LICUADORA	1227.51	0	0	1227.51
1208-32	EQUIPO DE MEDICION	34230.88	0	0	34230.88
1208-33	CONTACTOS MULTIFUNCIONALES	720	0	0	720
1208-34	FRIGO BAR	3600	0	0	3600
1208-35	CAFETERA	405	0	0	405
1208-36	MALETIN	2478.5	0	0	2478.5
1208-37	PINTARRONES BLANCOS	650	0	0	650
1208-38	SALA	9879.98	0	0	9879.98
1208-39	PEDESTAL PARA PLOTTER	4804	0	0	4804
1208-40	BASE PROYECTOR	1800	0	0	1800
1208-41	PANTALLA DE PROYECCION	2100	0	0	2100
1208-42	APUNTADOR LASER	600	0	0	600
1208-45	VIDEO LAMPARA	1779.51	0	0	1779.51
1208-46	BANCOS	517.5	0	0	517.5
1208-47	BANCA DE 4 PLAZAS CON ASIENTO Y RESPALDO	4802.4	0	0	4802.4
1208-48	SISTEMA BIOMETRICO	16500	0	0	16500
1208-49	EQUIPO DE SONIDO	10000	0	0	10000
1208-9999	OTRAS ADQUISICIONES DEL SMAP	5415.61	0	0	5415.61
1209	BIENES INMUEBLES	1489213.72	0	0	1489213.72
1209	BIENES INMUEBLES	1489213.72	0	0	1489213.72
1209-01	TERRENOS	1489213.72	0	0	1489213.72
GRAN TOTAL:		27293294.98	127241290.7	120423418.3	34111167.38