



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGE

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1000	ACTIVO	<u>\$46.096.297,71</u>	<u>\$153.908.636,44</u>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14.823.645,76	\$127.620.446,10
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13.446.089,63	\$65.511.961,58
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13.446.089,63	\$65.511.961,58
1112-01	BANORTE	\$13.446.089,63	\$65.511.961,58
1112-01-0001	FONDO UNICO 33665	\$890.822,95	\$29.690.450,00
1112-01-0002	FONDO IV 36134	-\$4.687,32	\$0,00
1112-01-0003	FONDO III 35463	-\$535.375,00	\$0,00
1112-01-0004	FONDO III 93625 2014	\$6.973,89	\$0,00

1112-01-0006	FONDO DE PAVIMENTACION (57428) 2014	\$2.081,07	\$0,00
1112-01-0008	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 10427 (2014)	\$3.497,73	\$0,00
1112-01-0011	RECURSOS HIDRICOS 2014(33178)	-\$553.060,59	\$0,00
1112-01-0013	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2411 (2015)	\$1.307.228,17	\$7.070,60
1112-01-0014	FONDO IV 2354 (2015)	\$2.381.902,63	\$322.452,54
1112-01-0015	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 3683 (2015)	-\$1.072,54	\$1.760,54
1112-01-0016	MOVIENDO A NORIA PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 3325 (2015)	\$83.342,80	\$940,00
1112-01-0017	FONDO III 0761 (2015)	\$7.713.520,45	\$11.150,81
1112-01-0018	ZONAS PRIORITARIAS 2015 (59321) REC ESTATAL Y MPAL DE POGR SOC	\$1.471.941,90	\$2.239.335,26
1112-01-0019	FISE 2015 (57194) RECURSOS ESTATALES PROPIOS FISE OBRAS CONV.	\$273.212,21	\$11.440,00
1112-01-0020	POGRAMA 3X1 MIGRANTES (3353)	\$405.761,28	\$0,00
1112-01-0021	FONDO III 2016 (5632)	\$0,00	\$15.234.984,00
1112-01-0022	FONDO IV 2016 (0216)	\$0,00	\$8.392.029,00
1112-01-0023	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (3025)	\$0,00	\$1.000.125,68
1112-01-0024	FONDO MINERO (0990)	\$0,00	\$50,00
1112-01-0025	FONDO MINERO PAV RANCHO NUEVO DE MORELOS (2290)	\$0,00	\$2.069.606,35

1112-01-0026	FONDO MINERO IGNACIO ZARAGOZA PAV (0812)	\$0,00	\$24.341,45
1112-01-0027	FONDO MINERO PAV COLONIA INDEPENDENCIA(4089)	\$0,00	\$383.735,85
1112-01-0028	FONDO PARA EL FORT. DE LA INFR. EST. Y MPAL 2016 (FONREGION 9913)	\$0,00	\$1.978.834,97



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGE ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1112-01-0029	3X1 2016 (1762)	\$0,00	\$1.527.256,00
1112-01-0030	MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES 8520 (PASIVOS 2016)	\$0,00	\$800.020,00
1112-01-0031	BECAS 3X1 2016 (81638)	\$0,00	\$525.500,00
1112-01-0032	TORRES MARAVILLAS 2016 (99512)	\$0,00	\$569.468,00
1112-01-0033	FISE 2016 (09170)	\$0,00	\$721.410,53
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1.345.470,71	\$62.058.484,52
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$58.121.529,59
1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0,00	\$56.051,00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0,00	\$56.051,00

1122-73	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0,00	\$3.255,00
1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0,00	\$3.255,00
1122-81	Participaciones	\$0,00	\$23.842.143,44
1122-82	Aportaciones	\$0,00	\$25.047.592,55
1122-83	Convenios	\$0,00	\$7.941.641,60
1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0,00	\$945.020,00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0,00	\$285.826,00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0,00	\$2.753.532,55
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0,00	\$1.399.854,70
1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0,00	\$82.945,60
1124-17	Accesorios	\$0,00	\$1.636,98
1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0,00	\$614.467,53
1124-44	Otros Derechos	\$0,00	\$23.220,00
1124-51	Productos de tipo corriente	\$0,00	\$187.515,01
1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0,00	\$186.515,01
1124-51-02	Productos de tipo corriente, Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	\$0,00	\$1.000,00

1124-61-02	Multas	\$0,00	\$4.148,73
1124-61-07	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0,00	\$187.500,00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0,00	\$252.244,00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$9.291,54	\$37,00
1125-01	FONDOS FIJOS	\$9.291,54	\$37,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGE

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1125-01-001	CARLOS MORQUECHO MTZ	\$9.291,54	\$37,00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1.336.179,17	\$1.183.385,38
1126-01	Prestamos a Empleados	\$199.064,88	\$73.976,00
1126-01-0001	SANDRA CASTILLO MARTINEZ	\$17.283,00	\$0,00
1126-01-0002	GONZALO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$10.000,00	\$0,00
1126-01-0003	JUAN ALBERTO ROQUE A	\$2.000,00	\$0,00
1126-01-0004	MIGUEL ANGEL GARCIA GUERRERO	\$1.000,00	\$0,00
1126-01-0005	HECTOR SOTO RANGEL	\$2.500,00	\$0,00
1126-01-0006	ANTONIO REYES HERRADA	\$1.500,00	\$0,00

1126-01-0007	JORGE CRUZ AGUILAR	\$500,00	\$0,00
1126-01-0008	MANUEL MARQUEZ	\$100,00	\$0,00
1126-01-0009	MARTIN GASPAR CASTILLO	\$2.000,00	\$0,00
1126-01-0010	ALICIA MONREAL TORRES	-\$74,88	\$0,00
1126-01-0012	BLAS LOZANO GUERRERO	\$154.956,76	\$40.000,00
1126-01-0015	BENITO DIAZ CARDONA	-\$1.200,00	\$0,00
1126-01-0016	MIGUEL PALAFOX COLUNGA	\$2.000,00	\$1.000,00
1126-01-0019	GABRIEL TOVAR RAMOS	\$5.000,00	\$0,00
1126-01-0033	ISMAEL ALVARADO MARTINEZ	\$0,00	\$976,00
1126-01-0034	IRENE ESCOBEDO SOTO	\$0,00	\$2.000,00
1126-01-0035	RAFAEL LOZANO GUERRERO	\$0,00	\$25.000,00
1126-01-0036	EDWIGES CORPUS DE LIRA	\$0,00	\$5.000,00
1126-01-022	ADOLFO GUILLEN DAVILA	\$1.500,00	\$0,00
1126-02	Prestamos a Funcionarios	\$1.110.898,21	\$809.409,38
1126-02-0001	ADOLFO MARTINEZ MARTINEZ	\$91.781,97	\$0,00
1126-02-0002	HONORATO MORALES	\$12.500,00	\$0,00

1126-02-0003	MAURO BERNAL MARTINEZ	\$921.942,95	\$0,00
1126-02-0004	OSCAR DELGADO	\$5.651,60	\$0,00
1126-02-0005	DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$2.000,00	\$0,00
1126-02-0006	ROSARIO SILVA VALLEJO	\$8.900,00	\$0,00
1126-02-0007	EMILIANO DE LA ROSA	\$3.000,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGE ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usr:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1126-02-0008	RAMIRO PRECIADO CASTILLO	\$3.680,08	\$0,00
1126-02-0009	ALEJANDRO DELGADO	\$7.611,39	\$0,00
1126-02-0010	J. JESUS GUERRERO MONTOYA	-\$32,34	\$0,00
1126-02-0011	EFREN RODRIGUEZ BOCANEGRA	-\$350,87	\$0,00
1126-02-0012	ELEAZAR ALONSO HERNANDEZ	\$1.057,99	\$0,00
1126-02-0013	JAVIER SAUCEDO SAUCEDO	\$2.800,00	\$0,00
1126-02-0014	JOSE ALFARO CRUZ	-\$5,59	\$0,00
1126-02-0015	JUAN PABLO HERNANDEZ DONOSO	\$1,30	\$0,00

1126-02-0016	LUCIA REYES LOPEZ	\$457,35	\$0,00
1126-02-0017	OLGA LIDIA DE LEON HERNANDEZ	\$600,00	\$0,00
1126-02-0018	HERMENEGILDO DIAZ SAUCEDO	\$49.302,38	\$0,00
1126-02-0019	CARLOS MORQUECHO MARTINEZ	\$0,00	\$641.428,89
1126-02-0020	MA.GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA	\$0,00	\$110.620,83
1126-02-0021	HUGO LUIS HERNANDEZ ESQUIVEL	\$0,00	\$243,00
1126-02-0022	ROSA ELENA FLORES RUIZ	\$0,00	\$57.116,66
1126-03	Transferencias de Recursos	\$26.216,08	\$300.000,00
1126-03-0001	PROGRAMA CARRETERO	\$15.837,49	\$0,00
1126-03-0002	IMPUESTO PREDIAL	\$68,39	\$0,00
1126-03-0003	FONDO IV	\$1.310,20	\$0,00
1126-03-0004	FONDO III (10-13)	\$9.000,00	\$0,00
1126-03-0006	GASTO CORRIENTE	\$0,00	\$300.000,00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$32.085,42	\$50.000,00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$32.085,42	\$50.000,00
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$32.085,42	\$50.000,00

1131-01-0001	PEDRO LOPEZ (SERVICIO LOPEZ)	\$3.700,70	\$0,00
1131-01-0002	MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ	\$8.924,43	\$0,00
1131-01-0003	MATERIALES SAN DIEGO	\$93,43	\$0,00
1131-01-0004	REFACCIONARIA GABRIELA	\$2.505,98	\$0,00
1131-01-0005	JAVIER CANIZALEZ (VULCANIZADORA)	\$950,00	\$0,00
1131-01-0006	TELCEL	\$13.021,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGEL

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usu:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1131-01-0007	DISTRIBUIDORES ELECTRICOS Y COMISIONISTAS	\$2.201,68	\$0,00
1131-01-0008	JAIME TORRES MARTINEZ	\$688,20	\$0,00
1131-01-0010	LUIS MIGUEL GARCIA DE HARO	\$0,00	\$50.000,00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$31.272.651,95	\$26.288.190,34
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1230		\$25.121.130,30	\$26.169.866,87
1231	TERRENOS	\$6.951.376,50	\$0,00
1231-5811	Terrenos	\$6.951.376,50	\$0,00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$18.169.753,80	\$0,00

1233-5831	Edificios No Residenciales	\$18.169.753,80	\$0,00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0,00	\$26.169.866,87
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$0,00	\$8.868.521,85
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0,00	\$8.868.521,85
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0,00	\$3.208.663,34
1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0,00	\$3.208.663,34
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0,00	\$1.066.432,00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0,00	\$1.066.432,00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0,00	\$11.076.249,68
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0,00	\$11.076.249,68
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0,00	\$1.950.000,00
1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0,00	\$1.950.000,00
1240	BIENES MUEBLES	\$6.151.521,65	\$108.323,47
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$497.461,91	\$89.380,76
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$258.716,34	\$3.100,00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$257.814,34	\$3.100,00

1241-1-5112	Muebles de oficina y estantería	\$902,00	\$0,00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$12.500,00	\$1.200,00
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12.500,00	\$1.200,00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$159.593,23	\$67.625,77
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$159.593,23	\$67.625,77
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$66.652,34	\$17.454,99



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGEL

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usu:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$66.652,34	\$17.454,99
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4.739,77	\$2.499,00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,00	\$0,00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,00	\$0,00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$4.737,77	\$2.499,00
1242-3-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$4.737,77	\$2.499,00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4.170.048,80	\$0,00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$4.145.047,80	\$0,00

1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$4.145.047,80	\$0,00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$1,00	\$0,00
1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$1,00	\$0,00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$25.000,00	\$0,00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE	\$25.000,00	\$0,00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$18,00	\$0,00
1245-0-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$18,00	\$0,00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1.476.451,17	\$16.443,71
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2.801,72	\$0,00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$2.801,72	\$0,00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1.437.455,04	\$0,00
1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$1.437.455,04	\$0,00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,00	\$0,00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$1,00	\$0,00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2.979,62	\$1.155,36
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2.979,62	\$1.155,36

1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28.913,79	\$1.959,99
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$28.913,79	\$1.959,99
1246-9	Otros Equipos	\$4.300,00	\$13.328,36
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$4.300,00	\$13.328,36
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2.802,00	\$0,00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$2.802,00	\$0,00



MUNICIPIO DE NORIA DE ÁNGEL

ESTADO DE ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Usu:
supervisor

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo
1247-1-5131	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$2.802,00	\$0,00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0,00	\$10.000,00
1251	SOFTWARE	\$0,00	\$10.000,00
1251-5911	SOFTWARE	\$0,00	\$10.000,00
	PROFRA. ROSA ELENA FLORES RUIZ		PROFR. BLAS LO
	PRESIDENTA MUNICIPAL		SINDICO I
	C.P. MA. GUADALUPE HERNANDEZ RIVERA		

TESORERA MUNICIPAL

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<u>\$140.534.108,79</u>	<u>\$59.470.825,36</u>	<u>\$13.374.527,65</u>
\$140.534.108,79	\$1.909.983,07	-\$12.913.662,69
\$78.947.823,28	\$10.227,93	-\$13.435.861,70
\$78.947.823,28	\$10.227,93	-\$13.435.861,70
\$78.947.823,28	\$10.227,93	-\$13.435.861,70
\$29.342.372,96	\$1.238.899,99	\$348.077,04
\$0,00	-\$4.687,32	\$0,00
\$0,00	-\$535.375,00	\$0,00
\$4.872,00	\$2.101,89	-\$4.872,00

\$2.081,07	\$0,00	-\$2.081,07
\$3.480,00	\$17,73	-\$3.480,00
\$218,38	-\$553.278,97	-\$218,38
\$1.314.298,77	\$0,00	-\$1.307.228,17
\$2.706.514,61	-\$2.159,44	-\$2.384.062,07
\$1.488,00	-\$800,00	\$272,54
\$84.282,80	\$0,00	-\$83.342,80
\$7.721.220,88	\$3.450,38	-\$7.710.070,07
\$3.711.277,16	\$0,00	-\$1.471.941,90
\$284.652,21	\$0,00	-\$273.212,21
\$405.761,28	\$0,00	-\$405.761,28
\$15.245.086,78	-\$10.102,78	-\$10.102,78
\$8.400.215,68	-\$8.186,68	-\$8.186,68
\$1.000.125,68	\$0,00	\$0,00
\$50,00	\$0,00	\$0,00
\$2.053.400,09	\$16.206,26	\$16.206,26

\$24.341,45	\$0,00	\$0,00
\$383.735,85	\$0,00	\$0,00
\$1.978.834,97	\$0,00	\$0,00

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
\$1.526.402,32	\$853,68	\$853,68
\$800.020,00	\$0,00	\$0,00
\$525.580,00	-\$80,00	-\$80,00
\$569.469,25	-\$1,25	-\$1,25
\$858.041,09	-\$136.630,56	-\$136.630,56
\$61.586.285,51	\$1.817.669,72	\$472.199,01
\$58.121.529,59	\$0,00	\$0,00
\$56.051,00	\$0,00	\$0,00
\$56.051,00	\$0,00	\$0,00

\$3.255,00	\$0,00	\$0,00
\$3.255,00	\$0,00	\$0,00
\$23.842.143,44	\$0,00	\$0,00
\$25.047.592,55	\$0,00	\$0,00
\$7.941.641,60	\$0,00	\$0,00
\$945.020,00	\$0,00	\$0,00
\$285.826,00	\$0,00	\$0,00
\$2.753.532,55	\$0,00	\$0,00
\$1.399.854,70	\$0,00	\$0,00
\$82.945,60	\$0,00	\$0,00
\$1.636,98	\$0,00	\$0,00
\$614.467,53	\$0,00	\$0,00
\$23.220,00	\$0,00	\$0,00
\$187.515,01	\$0,00	\$0,00
\$186.515,01	\$0,00	\$0,00
\$1.000,00	\$0,00	\$0,00

\$4.148,73	\$0,00	\$0,00
\$187.500,00	\$0,00	\$0,00
\$252.244,00	\$0,00	\$0,00
\$9.328,54	\$0,00	-\$9.291,54
\$9.328,54	\$0,00	-\$9.291,54

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
\$9.328,54	\$0,00	-\$9.291,54
\$701.894,83	\$1.817.669,72	\$481.490,55
\$0,00	\$273.040,88	\$73.976,00
\$0,00	\$17.283,00	\$0,00
\$0,00	\$10.000,00	\$0,00
\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
\$0,00	\$1.000,00	\$0,00
\$0,00	\$2.500,00	\$0,00
\$0,00	\$1.500,00	\$0,00

\$0,00	\$500,00	\$0,00
\$0,00	\$100,00	\$0,00
\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
\$0,00	-\$74,88	\$0,00
\$0,00	\$194.956,76	\$40.000,00
\$0,00	-\$1.200,00	\$0,00
\$0,00	\$3.000,00	\$1.000,00
\$0,00	\$5.000,00	\$0,00
\$0,00	\$976,00	\$976,00
\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00
\$0,00	\$25.000,00	\$25.000,00
\$0,00	\$5.000,00	\$5.000,00
\$0,00	\$1.500,00	\$0,00
\$701.894,83	\$1.218.412,76	\$107.514,55
\$0,00	\$91.781,97	\$0,00
\$0,00	\$12.500,00	\$0,00

\$0,00	\$921.942,95	\$0,00
\$0,00	\$5.651,60	\$0,00
\$0,00	\$2.000,00	\$0,00
\$0,00	\$8.900,00	\$0,00
\$0,00	\$3.000,00	\$0,00

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
\$0,00	\$3.680,08	\$0,00
\$0,00	\$7.611,39	\$0,00
\$0,00	-\$32,34	\$0,00
\$0,00	-\$350,87	\$0,00
\$0,00	\$1.057,99	\$0,00
\$0,00	\$2.800,00	\$0,00
\$0,00	-\$5,59	\$0,00
\$0,00	\$1,30	\$0,00

\$0,00	\$457,35	\$0,00
\$0,00	\$600,00	\$0,00
\$0,00	\$49.302,38	\$0,00
\$641.429,29	-\$0,40	-\$0,40
\$59.783,78	\$50.837,05	\$50.837,05
\$681,76	-\$438,76	-\$438,76
\$0,00	\$57.116,66	\$57.116,66
\$0,00	\$326.216,08	\$300.000,00
\$0,00	\$15.837,49	\$0,00
\$0,00	\$68,39	\$0,00
\$0,00	\$1.310,20	\$0,00
\$0,00	\$9.000,00	\$0,00
\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00
\$0,00	\$82.085,42	\$50.000,00
\$0,00	\$82.085,42	\$50.000,00
\$0,00	\$82.085,42	\$50.000,00

\$0,00	\$3.700,70	\$0,00
\$0,00	\$8.924,43	\$0,00
\$0,00	\$93,43	\$0,00
\$0,00	\$2.505,98	\$0,00
\$0,00	\$950,00	\$0,00
\$0,00	\$13.021,00	\$0,00

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
\$0,00	\$2.201,68	\$0,00
\$0,00	\$688,20	\$0,00
\$0,00	\$50.000,00	\$50.000,00
\$0,00	\$57.560.842,29	\$26.288.190,34
\$0,00	\$51.290.997,17	\$26.169.866,87
\$0,00	\$6.951.376,50	\$0,00
\$0,00	\$6.951.376,50	\$0,00
\$0,00	\$18.169.753,80	\$0,00

\$0,00	\$18.169.753,80	\$0,00
\$0,00	\$26.169.866,87	\$26.169.866,87
\$0,00	\$8.868.521,85	\$8.868.521,85
\$0,00	\$8.868.521,85	\$8.868.521,85
\$0,00	\$3.208.663,34	\$3.208.663,34
\$0,00	\$3.208.663,34	\$3.208.663,34
\$0,00	\$1.066.432,00	\$1.066.432,00
\$0,00	\$1.066.432,00	\$1.066.432,00
\$0,00	\$11.076.249,68	\$11.076.249,68
\$0,00	\$11.076.249,68	\$11.076.249,68
\$0,00	\$1.950.000,00	\$1.950.000,00
\$0,00	\$1.950.000,00	\$1.950.000,00
\$0,00	\$6.259.845,12	\$108.323,47
\$0,00	\$586.842,67	\$89.380,76
\$0,00	\$261.816,34	\$3.100,00
\$0,00	\$260.914,34	\$3.100,00

\$0,00	\$902,00	\$0,00
\$0,00	\$13.700,00	\$1.200,00
\$0,00	\$13.700,00	\$1.200,00
\$0,00	\$227.219,00	\$67.625,77
\$0,00	\$227.219,00	\$67.625,77
\$0,00	\$84.107,33	\$17.454,99

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
\$0,00	\$84.107,33	\$17.454,99
\$0,00	\$7.238,77	\$2.499,00
\$0,00	\$2,00	\$0,00
\$0,00	\$2,00	\$0,00
\$0,00	\$7.236,77	\$2.499,00
\$0,00	\$7.236,77	\$2.499,00
\$0,00	\$4.170.048,80	\$0,00
\$0,00	\$4.145.047,80	\$0,00

\$0,00	\$4.145.047,80	\$0,00
\$0,00	\$1,00	\$0,00
\$0,00	\$1,00	\$0,00
\$0,00	\$25.000,00	\$0,00
\$0,00	\$25.000,00	\$0,00
\$0,00	\$18,00	\$0,00
\$0,00	\$18,00	\$0,00
\$0,00	\$1.492.894,88	\$16.443,71
\$0,00	\$2.801,72	\$0,00
\$0,00	\$2.801,72	\$0,00
\$0,00	\$1.437.455,04	\$0,00
\$0,00	\$1.437.455,04	\$0,00
\$0,00	\$1,00	\$0,00
\$0,00	\$1,00	\$0,00
\$0,00	\$4.134,98	\$1.155,36
\$0,00	\$4.134,98	\$1.155,36

\$0,00	\$30.873,78	\$1.959,99
\$0,00	\$30.873,78	\$1.959,99
\$0,00	\$17.628,36	\$13.328,36
\$0,00	\$17.628,36	\$13.328,36
\$0,00	\$2.802,00	\$0,00
\$0,00	\$2.802,00	\$0,00

LES

Fecha y 02/ago/2017

11:14 a.m.

**Abonos
del
periodo**

Saldo Final

Flujo del Periodo

\$0,00

\$2.802,00

\$0,00

\$0,00

\$10.000,00

\$10.000,00

\$0,00

\$10.000,00

\$10.000,00

\$0,00

\$10.000,00

\$10.000,00

ZANO GUERRERO

MUNICIPAL

Page 7