



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:36 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$117,627,857.47	\$27,741,174.72	\$25,099,315.19	\$120,269,717.00	\$2,641,859.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,458,065.20	\$27,676,523.93	\$25,099,315.19	\$20,035,273.94	\$2,577,208.74
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,612,095.71	\$12,277,516.88	\$10,974,753.98	\$16,914,858.61	\$1,302,762.90
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,612,095.71	\$12,263,516.88	\$10,974,753.98	\$16,900,858.61	\$1,288,762.90
1112-01	BANORTE	\$15,612,095.71	\$12,263,516.88	\$10,974,753.98	\$16,900,858.61	\$1,288,762.90
1112-01-001	GASTO CORRIENTE 822016219	\$780,370.20	\$1,956,501.18	\$2,235,262.02	\$501,609.36	-\$278,760.84
1112-01-002	PARTICIPACIONES 822016197	\$668,934.09	\$5,791,140.18	\$5,296,007.91	\$1,164,066.36	\$495,132.27
1112-01-003	APORTACIONES 822017754	\$168,940.28	\$0.00	\$0.00	\$168,940.28	\$0.00
1112-01-004	FONDO III 2011 672348596	\$10,401.84	\$0.00	\$9,747.91	\$653.93	-\$9,747.91
1112-01-006	FONDO III 2013 856752229	\$6,501.37	\$0.00	\$0.00	\$6,501.37	\$0.00
1112-01-007	BANOBAS 883648971	\$7,854.05	\$0.00	\$0.00	\$7,854.05	\$0.00
1112-01-011	FONDO III 2014 0216711978	\$156,597.32	\$16,898.63	\$23,131.27	\$150,364.68	-\$6,232.64
1112-01-012	FONDO IV 2014 0216711969	\$29,280.47	\$146,596.89	\$138,221.40	\$37,655.96	\$8,375.49
1112-01-013	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS	\$1,273.58	\$0.00	\$0.00	\$1,273.58	\$0.00
1112-01-014	RAMO 20	\$1,974,305.44	\$0.00	\$0.00	\$1,974,305.44	\$0.00
1112-01-015	DIF MUNICIPAL 2014	\$12,617.21	\$21,000.00	\$0.00	\$33,617.21	\$21,000.00
1112-01-017	RECURSOS TRANSFERIDOS FISE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1112-01-019	CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 0252036352	\$8,536,628.00	\$0.00	\$2,256,148.50	\$6,280,479.50	-\$2,256,148.50
1112-01-020	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$378,712.65	\$0.00	\$0.00	\$378,712.65	\$0.00
1112-01-021	SUMAR 0253481726	\$2,737,957.00	\$0.00	\$346,475.64	\$2,391,481.36	-\$346,475.64
1112-01-022	FONDO IV 2015 0262241995	\$0.00	\$1,470,504.00	\$601,362.27	\$869,141.73	\$869,141.73
1112-01-023	FONDO III 2015 0262241986	\$0.00	\$2,860,876.00	\$68,397.06	\$2,792,478.94	\$2,792,478.94
1112-01-999	SIMAP	\$136,722.21	\$0.00	\$0.00	\$136,722.21	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
1116-01	DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
1116-01-001	FELIPE DE JESUS PADILLA NAVA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,798,528.68	\$15,373,177.05	\$14,105,111.21	\$3,066,594.52	\$1,268,065.84
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,929,346.00	\$9,929,346.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:36 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,576,966.00	\$5,576,966.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,331,380.00	\$4,331,380.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
1123-01-002 FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
1123-01-003 MARIA ELENA DUEÑAS REYES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,032,568.42	\$2,032,568.42	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$850,725.72	\$850,725.72	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$24,475.13	\$24,475.13	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$16,700.90	\$16,700.90	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$7,897.16	\$7,897.16	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$1,119,675.49	\$1,119,675.49	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$9,877.86	\$9,877.86	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$2,616.16	\$2,616.16	\$0.00	\$0.00
1124-69 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$504,102.82	\$1,905,088.43	\$2,088,310.52	\$320,880.73	-\$183,222.09
1125-01 FONDOS FIJOS	\$504,102.82	\$1,905,088.43	\$2,088,310.52	\$320,880.73	-\$183,222.09
1125-01-002 AMERICA RIVAS MONJARAS	\$20,000.00	\$110,809.34	\$110,809.34	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$479,102.82	\$1,794,279.09	\$1,977,501.18	\$295,880.73	-\$183,222.09
1125-01-999 SIMAP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,222,712.84	\$1,499,225.00	\$47,272.16	\$2,674,665.68	\$1,451,952.84
1126-01 Prestamos a Empleados	\$864,371.66	\$273,000.00	\$44,900.00	\$1,092,471.66	\$228,100.00
1126-01-001 MANUEL LUNA LOPEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	-\$1,000.00
1126-01-002 LEOBARDO RODRIGUEZ GAYTAN	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-003 HORACIO CERVANTES LARA	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
1126-01-004 ANSELMO AGUILERA AGUILERA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-005 FRANCISCO JAVIER LOPEZ GARCIA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-006 LUZ DEL CARMEN GUZMAN GONZALEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-007 OLIVIA ALFARO ESPARZA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:36 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-01-008	JOSE DE JESUS PERALES MONTOYA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1126-01-009	MARIO ALBERTO MAURICIO LICERIO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-010	JUVENTINO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-011	J. MANUEL QUIROZ GUTIERREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-012	MARTIN MARTINEZ SIFUENTES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-013	JOSE LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-014	SALVADOR GAYTAN ARELLANO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-015	FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1126-01-016	ROSARIO ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1126-01-017	J. JESUS ORTEGA VALDEZ	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1126-01-018	JOSE ABEL BUSTOS RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-019	LEOBARDO SALINAS SIFUENTES	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1126-01-020	RAMIRO FLORES MORAN	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
1126-01-021	ESTELA ALMANZA CASILLAS	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-022	DANIEL AGUILERA PEREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-023	JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-024	JESUS RAMOS LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-025	ALBERTICO GONZALEZ IBARRA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-026	HILDA LETICIA SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-027	ARACELI HERNANDEZ REYES	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00
1126-01-028	JESUS DE LUNA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-029	ANTONIO ORTEGA IBARRA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-030	JANETH RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-031	ISMAEL PEREZ DURON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-032	JOHNY EMMANUEL HERNANDEZ CARDONA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-033	REYNALDO GARCIA ANDRADE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-034	MAYRA BETHZAI MARTINEZ JUAREZ	\$5,500.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$7,500.00	\$2,000.00
1126-01-035	JOSE MIGUEL QUIROZ MORAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-036	ERNESTO REYES BALDERAS	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-037	SALVADOR DURAN LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:36 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1126-01-038	JOSE LUIS PASILLAS LARA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-039	ROGELIO ALBINO VELENZUELA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-040	JOSE ELIAS MALDONADO RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-041	ULISES ANIVAL LOPEZ JUAREZ	\$0.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
1126-01-042	SILVERIO NAJERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,000.00	\$400.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1126-01-043	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ MIRANDA	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-044	MANUEL PINAL PEÑA	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-045	NOE TORRES MALDONADO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1126-01-046	ROBERTO MORALES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-047	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-048	HERIBERTO CASTRO GONZALEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-049	JAIME TREJO TORRES	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-050	MANUEL MARTINEZ BAEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1126-01-051	ROSA ELENA DE LA CRUZ ALFARO	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-052	MA. ESTHER CORTEZ CUEVAS	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-053	ARTURO MALDONADO CHAIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-054	BELEN DE LA CRUZ ALFARO	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-055	ROBERTO VAZQUEZ CASTRO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-056	CRISPIN SAUCEDO PEREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-057	DIANA PATRICIA ARAIZA PINALES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-01-067	ALBA MA. NAVA CASTILLO	\$9,000.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$27,000.00	\$18,000.00
1126-01-071	J. JOSE GARCIA MALDONADO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-075	DORA MARGARITA DEL RIO JIMENEZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1126-01-078	VICENTE GARCIA DE LUNA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-01-100	JUAN GABRIEL RUIZ RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1126-01-103	JESUS ALVAREZ ROJAS	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00
1126-01-156	EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1126-01-157	TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (RETENCION DEL ISR)	\$526,041.66	\$0.00	\$0.00	\$526,041.66	\$0.00
1126-03	Transferencias de Recursos	\$358,341.18	\$1,226,225.00	\$2,372.16	\$1,582,194.02	\$1,223,852.84
1126-03-003	DENUNCIA POR ROBO	\$291,967.10	\$0.00	\$0.00	\$291,967.10	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:36 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-03-004 REINTEGRO 2012 (SIAFF)	\$64,001.92	\$0.00	\$0.00	\$64,001.92	\$0.00
1126-03-011 TESORERIA	\$2,372.16	\$0.00	\$2,372.16	\$0.00	-\$2,372.16
1126-03-012 CLUB PAVIMENTACION EN EST. LA COLORADA DEL 3X1	\$0.00	\$352,156.00	\$0.00	\$352,156.00	\$352,156.00
1126-03-013 CLUB BECAS DEL 3X1	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
1126-03-014 CLUB CONSTR. ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES DEL 3X1	\$0.00	\$724,069.00	\$0.00	\$724,069.00	\$724,069.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$48,513.02	\$6,949.20	\$7,614.11	\$47,848.11	-\$664.91
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$7,614.11	\$6,949.20	\$7,614.11	\$6,949.20	-\$664.91
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$40,898.91	\$0.00	\$0.00	\$40,898.91	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,002.00	\$25,830.00	\$19,450.00	\$19,382.00	\$6,380.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$13,002.00	\$25,830.00	\$19,450.00	\$19,382.00	\$6,380.00
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$13,002.00	\$25,830.00	\$19,450.00	\$19,382.00	\$6,380.00
1131-01-003 JUAN GABRIEL MARIN BACIO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
1131-01-004 ANA LUZ FERNANDEZ NAVA	\$3,459.00	\$0.00	\$0.00	\$3,459.00	\$0.00
1131-01-017 DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$7,143.00	\$0.00	\$0.00	\$7,143.00	\$0.00
1131-01-021 MARIA ALICIA PALACIOS NEGRETE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-023 ALMAZAN HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,450.00	\$14,450.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-024 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
1150 ALMACENES	\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00
1151-01 ALMACEN	\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00
1151-01-999 SIMAP	\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$100,169,792.27	\$64,650.79	\$0.00	\$100,234,443.06	\$64,650.79
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$56,956,198.70	\$15,000.00	\$0.00	\$56,971,198.70	\$15,000.00
1231 TERRENOS	\$56,878.00	\$0.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00
1231-0 Terrenos	\$56,878.00	\$0.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00
1231-0-5811 Terrenos	\$56,878.00	\$0.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$51,037,225.92	\$0.00	\$0.00	\$51,037,225.92	\$0.00
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$21,061,601.01	\$0.00	\$0.00	\$21,061,601.01	\$0.00
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$21,061,601.01	\$0.00	\$0.00	\$21,061,601.01	\$0.00
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$12,433,611.63	\$0.00	\$0.00	\$12,433,611.63	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:36 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	\$12,433,611.63	\$0.00	\$0.00	\$12,433,611.63	\$0.00
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,171,618.65	\$0.00	\$0.00	\$2,171,618.65	\$0.00
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,171,618.65	\$0.00	\$0.00	\$2,171,618.65	\$0.00
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,273,201.63	\$0.00	\$0.00	\$13,273,201.63	\$0.00
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,273,201.63	\$0.00	\$0.00	\$13,273,201.63	\$0.00
1235-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,494,314.50	\$0.00	\$0.00	\$1,494,314.50	\$0.00
1235-6-6161	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$1,494,314.50	\$0.00	\$0.00	\$1,494,314.50	\$0.00
1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$602,878.50	\$0.00	\$0.00	\$602,878.50	\$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$602,878.50	\$0.00	\$0.00	\$602,878.50	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,862,094.78	\$15,000.00	\$0.00	\$5,877,094.78	\$15,000.00
1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$146,097.00	\$0.00	\$0.00	\$146,097.00	\$0.00
1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$146,097.00	\$0.00	\$0.00	\$146,097.00	\$0.00
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,715,997.78	\$15,000.00	\$0.00	\$5,730,997.78	\$15,000.00
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,715,997.78	\$15,000.00	\$0.00	\$5,730,997.78	\$15,000.00
1240	BIENES MUEBLES	\$42,941,875.57	\$49,650.79	\$0.00	\$42,991,526.36	\$49,650.79
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,208,419.77	\$49,650.79	\$0.00	\$4,258,070.56	\$49,650.79
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,597,360.92	\$34,248.03	\$0.00	\$1,631,608.95	\$34,248.03
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,391,576.53	\$34,248.03	\$0.00	\$1,425,824.56	\$34,248.03
1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$131,254.85	\$0.00	\$0.00	\$131,254.85	\$0.00
1241-1-5999	SIMAP	\$74,529.54	\$0.00	\$0.00	\$74,529.54	\$0.00
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$37,517.56	\$0.00	\$0.00	\$37,517.56	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$37,517.56	\$0.00	\$0.00	\$37,517.56	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,451,581.89	\$7,976.16	\$0.00	\$2,459,558.05	\$7,976.16
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,280,882.89	\$7,976.16	\$0.00	\$2,288,859.05	\$7,976.16
1241-3-5999	SIMAP	\$170,699.00	\$0.00	\$0.00	\$170,699.00	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$121,959.40	\$7,426.60	\$0.00	\$129,386.00	\$7,426.60
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$121,959.40	\$7,426.60	\$0.00	\$129,386.00	\$7,426.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$429,128.98	\$0.00	\$0.00	\$429,128.98	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$76,374.41	\$0.00	\$0.00	\$76,374.41	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$76,374.41	\$0.00	\$0.00	\$76,374.41	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:36 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-2	Aparatos Deportivos	\$37,375.00	\$0.00	\$0.00	\$37,375.00	\$0.00
1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$37,375.00	\$0.00	\$0.00	\$37,375.00	\$0.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	\$303,983.19	\$0.00	\$0.00	\$303,983.19	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$303,983.19	\$0.00	\$0.00	\$303,983.19	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,396.38	\$0.00	\$0.00	\$11,396.38	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$11,396.38	\$0.00	\$0.00	\$11,396.38	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,186,645.44	\$0.00	\$0.00	\$15,186,645.44	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,816,019.67	\$0.00	\$0.00	\$10,816,019.67	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,038,160.17	\$0.00	\$0.00	\$10,038,160.17	\$0.00
1244-1-5999	SIMAP	\$777,859.50	\$0.00	\$0.00	\$777,859.50	\$0.00
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$724,250.00	\$0.00	\$0.00	\$724,250.00	\$0.00
1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$724,250.00	\$0.00	\$0.00	\$724,250.00	\$0.00
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$3,646,375.77	\$0.00	\$0.00	\$3,646,375.77	\$0.00
1244-9-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$3,646,375.77	\$0.00	\$0.00	\$3,646,375.77	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$0.00	\$0.00	\$293,157.72	\$0.00
1245-0	Equipo de defensa y Seguridad	\$293,157.72	\$0.00	\$0.00	\$293,157.72	\$0.00
1245-0-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$293,157.72	\$0.00	\$0.00	\$293,157.72	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,789,851.06	\$0.00	\$0.00	\$22,789,851.06	\$0.00
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,716,756.39	\$0.00	\$0.00	\$2,716,756.39	\$0.00
1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$2,716,756.39	\$0.00	\$0.00	\$2,716,756.39	\$0.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$734,773.92	\$0.00	\$0.00	\$734,773.92	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$734,773.92	\$0.00	\$0.00	\$734,773.92	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,670,652.35	\$0.00	\$0.00	\$16,670,652.35	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$16,670,652.35	\$0.00	\$0.00	\$16,670,652.35	\$0.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comer	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$354,888.26	\$0.00	\$0.00	\$354,888.26	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb./2015 al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:36 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$325,488.26	\$0.00	\$0.00	\$325,488.26	\$0.00
1246-5-5999	SIMAP	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$338,908.44	\$0.00	\$0.00	\$338,908.44	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$173,038.44	\$0.00	\$0.00	\$173,038.44	\$0.00
1246-6-5999	SIMAP	\$165,870.00	\$0.00	\$0.00	\$165,870.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$356,166.50	\$0.00	\$0.00	\$356,166.50	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$192,641.51	\$0.00	\$0.00	\$192,641.51	\$0.00
1246-7-5672	REFACCIONES	\$148,024.99	\$0.00	\$0.00	\$148,024.99	\$0.00
1246-7-5999	SIMAP	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
1246-9	Otros Equipos	\$1,605,525.20	\$0.00	\$0.00	\$1,605,525.20	\$0.00
1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,595,085.20	\$0.00	\$0.00	\$1,595,085.20	\$0.00
1246-9-5999	SIMAP	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$0.00	\$0.00	\$25,822.60	\$0.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$25,822.60	\$0.00	\$0.00	\$25,822.60	\$0.00
1247-1-5131	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$25,822.60	\$0.00	\$0.00	\$25,822.60	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$271,718.00	\$0.00	\$0.00	\$271,718.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$271,718.00	\$0.00	\$0.00	\$271,718.00	\$0.00
1251-0	Software	\$271,718.00	\$0.00	\$0.00	\$271,718.00	\$0.00
1251-0-5911	Software	\$271,718.00	\$0.00	\$0.00	\$271,718.00	\$0.00