



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Análítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$120,269,717.00	\$25,912,530.22	\$23,403,027.10	\$122,779,220.12	\$2,509,503.12
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,035,273.94	\$25,650,203.93	\$23,403,027.10	\$22,282,450.77	\$2,247,176.83
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,914,858.61	\$12,023,171.60	\$10,036,691.28	\$18,901,338.93	\$1,986,480.32
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,900,858.61	\$12,020,227.60	\$10,036,691.28	\$18,884,394.93	\$1,983,536.32
1112-01	BANORTE	\$16,900,858.61	\$12,020,227.60	\$10,036,691.28	\$18,884,394.93	\$1,983,536.32
1112-01-001	GASTO CORRIENTE 822016219	\$501,609.36	\$856,789.87	\$547,858.27	\$810,540.96	\$308,931.60
1112-01-002	PARTICIPACIONES 822016197	\$1,164,066.36	\$4,944,113.73	\$4,877,958.45	\$1,230,221.64	\$66,155.28
1112-01-003	APORTACIONES 822017754	\$168,940.28	\$0.00	\$0.00	\$168,940.28	\$0.00
1112-01-004	FONDO III 2011 672348596	\$653.93	\$0.00	\$0.00	\$653.93	\$0.00
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	\$150,364.68	\$0.00	\$2,372.16	\$147,992.52	-\$2,372.16
1112-01-012	FONDO IV 2014 0216711969	\$37,655.96	\$0.00	\$29,964.96	\$7,691.00	-\$29,964.96
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	\$396,692.87	\$1,577,612.57	-\$396,692.87
1112-01-015	DIF MUNICIPAL 2014	\$33,617.21	\$42,815.00	\$0.00	\$76,432.21	\$42,815.00
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	\$6,280,479.50	\$0.00	\$2,192,857.99	\$4,087,621.51	-\$2,192,857.99
1112-01-020	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$378,712.65	\$0.00	\$371,287.36	\$7,425.29	-\$371,287.36
1112-01-021	SUMAR 0253481726	\$2,391,481.36	\$0.00	\$589,718.18	\$1,801,763.18	-\$589,718.18
1112-01-022	FONDO IV 2015 0262241995	\$869,141.73	\$2,941,008.00	\$788,258.82	\$3,021,890.91	\$2,152,749.18
1112-01-023	FONDO III 2015 0262241986	\$2,792,478.94	\$2,860,876.00	\$239,722.22	\$5,413,632.72	\$2,621,153.78
1112-01-024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	\$0.00	\$374,625.00	\$0.00	\$374,625.00	\$374,625.00
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	\$14,000.00	\$2,944.00	\$0.00	\$16,944.00	\$2,944.00
1116-01	DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	\$14,000.00	\$2,944.00	\$0.00	\$16,944.00	\$2,944.00
1116-01-001	FELIPE DE JESUS PADILLA NAVA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
1116-01-002	ADAN HERMOSILLO DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00	\$2,944.00	\$2,944.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,066,594.52	\$13,354,264.96	\$13,330,955.82	\$3,089,903.66	\$23,309.14
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,306,359.00	\$11,306,359.00	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$42,815.00	\$42,815.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,087,035.00	\$5,087,035.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$5,801,884.00	\$5,801,884.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$374,625.00	\$374,625.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,200.00	\$22,475.00	\$0.00	\$45,675.00	\$22,475.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$23,200.00	\$22,475.00	\$0.00	\$45,675.00	\$22,475.00
1123-01-002 FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$16,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$20,000.00
1123-01-003 MARIA ELENA DUEÑAS REYES	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
1123-01-004 PIER MICHEL RIOS RUIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1123-01-005 FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$948,281.96	\$948,281.96	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$310,567.68	\$310,567.68	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$254,202.19	\$254,202.19	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$20,990.25	\$20,990.25	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$12,227.85	\$12,227.85	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$333,247.82	\$333,247.82	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$9,784.59	\$9,784.59	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$3,661.58	\$3,661.58	\$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	\$320,880.73	\$942,723.29	\$1,006,706.36	\$256,897.66	-\$63,983.07
1125-01 FONDOS HIJOS	\$320,880.73	\$942,723.29	\$1,006,706.36	\$256,897.66	-\$63,983.07
1125-01-002 AMERICA RIVAS MONJARAS	\$20,000.00	\$107,101.49	\$107,101.49	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$295,880.73	\$835,621.80	\$899,604.87	\$231,897.66	-\$63,983.07
1125-01-999 SIMAP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,674,665.68	\$127,569.00	\$62,659.50	\$2,739,575.18	\$64,909.50
1126-01 Prestamos a Empleados	\$1,092,471.66	\$127,569.00	\$62,659.50	\$1,157,381.16	\$64,909.50
1126-01-001 MANUEL LUNA LOPEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	-\$1,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-007	OLIVIA ALFARO ESPARZA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-008	JOSE DE JESUS PERALES MONTOYA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-009	MARIO ALBERTO MAURICIO LICERIO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-010	JUVENTINO MARTINEZ LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-011	J. MANUEL QUIROZ GUTIERREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-012	MARTIN MARTINEZ SIFUENTES	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-013	JOSE LOPEZ GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-014	SALVADOR GAYTAN ARELLANO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-015	FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	-\$1,000.00
1126-01-016	ROSARIO ELIZABETH MARTINEZ JUAREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-017	J. JESUS ORTEGA VALDEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-018	JOSE ABEL BUSTOS RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-019	LEOBARDO SALINAS SIFUENTES	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	-\$1,000.00
1126-01-020	RAMIRO FLORES MORAN	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
1126-01-021	ESTELA ALMANZA CASILLAS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-022	DANIEL AGUILERA PEREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-023	JOSE ENRIQUE ORTIZ DUEÑAS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-024	JESUS RAMOS LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-025	ALBERTICO GONZALEZ IBARRA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-026	HILDA LETICIA SANCHEZ CASTILLO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-027	ARACELI HERNANDEZ REYES	\$18,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$16,000.00	-\$2,000.00
1126-01-028	JESUS DE LUNA RODRIGUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-029	ANTONIO ORTEGA IBARRA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-030	JANETH RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-031	ISMAEL PEREZ DURON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-032	JOHNY EMMANUEL HERNANDEZ CARDONA	\$2,000.00	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	-\$500.00
1126-01-033	REYNALDO GARCIA ANDRADE	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-034	MAYRA BETHZAI MARTINEZ JUAREZ	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00	-\$1,000.00
1126-01-035	JOSE MIGUEL QUIROZ MORAN	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-036	ERNESTO REYES BALDERAS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-037	SALVADOR DURAN LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-038	JOSE LUIS PASILLAS LARA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-039	ROGELIO ALBINO VELENZUELA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00	-\$4,000.00
1126-01-042	SILVERIO NAJERA DE LA CRUZ	\$1,600.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	-\$800.00
1126-01-043	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ MIRANDA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-044	MANUEL PINAL PEÑA	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-045	NOE TORRES MALDONADO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-046	ROBERTO MORALES HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-047	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-048	HERIBERTO CASTRO GONZALEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-049	JAIME TREJO TORRES	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-050	MANUEL MARTINEZ BAEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00
1126-01-051	ROSA ELENA DE LA CRUZ ALFARO	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-052	MA. ESTHER CORTEZ CUEVAS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-053	ARTURO MALDONADO CHAIREZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-054	BELEN DE LA CRUZ ALFARO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1126-01-055	ROBERTO VAZQUEZ CASTRO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-056	CRISPIN SAUCEDO PEREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-057	DIANA PATRICIA ARAIZA PINALES	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00	-\$2,000.00
1126-01-058	MARTIN MORAN JUAREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-059	BENJAMIN MUÑOZ LUNA	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-060	SALVADOR LOERA TORRES	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-061	JULIO ANDRES JUAREZ QUIROZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-062 EDUARDO ORTIZ ESCARCIA	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
1126-01-063 JAIME DURAN LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-064 LUIS GUERRA PINALES	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-065 JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-01-066 FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$0.00	\$59,569.00	\$3,359.50	\$56,209.50	\$56,209.50
1126-01-067 ALBA MA. NAVA CASTILLO	\$27,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$25,000.00	-\$2,000.00
1126-01-068 FEDERICO VASQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-069 RICARDO SANTOS ESQUIVEL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-070 JUAN FERNANDO DE LUNA MUÑOZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-071 J. JOSE GARCIA MALDONADO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1126-01-072 EFREN QUIROZ MORAN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-073 TITO REYES GUEVARA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-074 MANUEL DE JESUS GARCIA DELGADO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-075 DORA MARGARITA DEL RIO JIMENEZ	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1126-01-076 ADRIANA RODRIGUEZ TORRES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-077 ENRIQUE RODRIGUEZ NAJERA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-078 VICENTE GARCIA DE LUNA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1126-01-079 MARISA MALDONADO MOTA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-01-080 FERNANDO REYES BALDERAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
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	\$1,582,194.02	\$0.00	\$0.00	\$1,582,194.02	\$0.00
1126-03-003 DENUNCIA POR ROBO	\$291,967.10	\$0.00	\$0.00	\$291,967.10	\$0.00
1126-03-004 REINTEGRO 2012 (SIAFF)	\$64,001.92	\$0.00	\$0.00	\$64,001.92	\$0.00
1126-03-012 CLUB PAVIMENTACION EN EST. LA COLORADA DEL 3X1	\$352,156.00	\$0.00	\$0.00	\$352,156.00	\$0.00
1126-03-013 CLUB BECAS DEL 3X1	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
1126-03-014 CLUB CONSTR. ESTANCIA PARA ADULTOS MAYORES DEL 3X1	\$724,069.00	\$0.00	\$0.00	\$724,069.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$47,848.11	\$6,856.71	\$6,949.00	\$47,755.82	-\$92.29
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$6,949.20	\$6,856.71	\$6,949.00	\$6,856.91	-\$92.29



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$40,898.91	\$0.00	\$0.00	\$40,898.91	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,382.00	\$272,767.37	\$35,380.00	\$256,769.37	\$237,387.37
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$19,382.00	\$272,767.37	\$35,380.00	\$256,769.37	\$237,387.37
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$19,382.00	\$272,767.37	\$35,380.00	\$256,769.37	\$237,387.37
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
1131-01-024 JUAN ORTIZ HERRERA	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	-\$6,380.00
1131-01-025 CRISBEL CASTILLO VELEZ	\$0.00	\$56,485.37	\$0.00	\$56,485.37	\$56,485.37
1131-01-026 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$158,409.60	\$0.00	\$158,409.60	\$158,409.60
1131-01-027 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$0.00	\$28,872.40	\$0.00	\$28,872.40	\$28,872.40
1131-01-028 3TECH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$100,234,443.06	\$262,326.29	\$0.00	\$100,496,769.35	\$262,326.29
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$56,971,198.70	\$188,318.83	\$0.00	\$57,159,517.53	\$188,318.83
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	\$111,024.98	\$0.00	\$51,148,250.90	\$111,024.98
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	\$59,741.38	\$0.00	\$12,493,353.01	\$59,741.38
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$12,433,611.63	\$59,741.38	\$0.00	\$12,493,353.01	\$59,741.38
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,171,618.65	\$51,283.60	\$0.00	\$2,222,902.25	\$51,283.60
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,171,618.65	\$51,283.60	\$0.00	\$2,222,902.25	\$51,283.60
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



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$5,877,094.78	\$77,293.85	\$0.00	\$5,954,388.63	\$77,293.85
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	\$5,730,997.78	\$77,293.85	\$0.00	\$5,808,291.63	\$77,293.85
1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,730,997.78	\$77,293.85	\$0.00	\$5,808,291.63	\$77,293.85
1240	BIENES MUEBLES	\$42,991,526.36	\$74,007.46	\$0.00	\$43,065,533.82	\$74,007.46
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,258,070.56	\$60,803.02	\$0.00	\$4,318,873.58	\$60,803.02
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,631,608.95	\$7,874.00	\$0.00	\$1,639,482.95	\$7,874.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,425,824.56	\$7,874.00	\$0.00	\$1,433,698.56	\$7,874.00
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	\$7,996.00	\$0.00	\$45,513.56	\$7,996.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$37,517.56	\$7,996.00	\$0.00	\$45,513.56	\$7,996.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,459,558.05	\$26,849.00	\$0.00	\$2,486,407.05	\$26,849.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,288,859.05	\$26,849.00	\$0.00	\$2,315,708.05	\$26,849.00
1241-3-5999	SIMAP	\$170,699.00	\$0.00	\$0.00	\$170,699.00	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$129,386.00	\$18,084.02	\$0.00	\$147,470.02	\$18,084.02
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$129,386.00	\$18,084.02	\$0.00	\$147,470.02	\$18,084.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$429,128.98	\$4,950.00	\$0.00	\$434,078.98	\$4,950.00
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
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 Video	\$303,983.19	\$4,950.00	\$0.00	\$308,933.19	\$4,950.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$303,983.19	\$4,950.00	\$0.00	\$308,933.19	\$4,950.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$11,396.38	\$0.00	\$0.00	\$11,396.38	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional 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	\$8,254.44	\$0.00	\$22,798,105.50	\$8,254.44
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	\$4,600.44	\$0.00	\$739,374.36	\$4,600.44
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$734,773.92	\$4,600.44	\$0.00	\$739,374.36	\$4,600.44
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	\$1,996.00	\$0.00	\$356,884.26	\$1,996.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$325,488.26	\$1,996.00	\$0.00	\$327,484.26	\$1,996.00
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	\$660.00	\$0.00	\$339,568.44	\$660.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$173,038.44	\$660.00	\$0.00	\$173,698.44	\$660.00
1246-6-5999	SIMAP	\$165,870.00	\$0.00	\$0.00	\$165,870.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/mar./2015 al 31/mar./2015

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:37 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$356,166.50	\$998.00	\$0.00	\$357,164.50	\$998.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$192,641.51	\$998.00	\$0.00	\$193,639.51	\$998.00
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