



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$121,949,012.74	\$23,049,909.81	\$21,642,501.09	\$123,356,421.46	\$1,407,408.72
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,386,666.46	\$22,396,392.76	\$21,642,501.09	\$21,140,558.13	\$753,891.67
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,231,343.67	\$10,598,115.89	\$9,761,345.41	\$18,068,114.15	\$836,770.48
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$17,214,399.67	\$10,598,115.89	\$9,761,345.41	\$18,051,170.15	\$836,770.48
1112-01	BANORTE	\$17,214,399.67	\$10,598,115.89	\$9,761,345.41	\$18,051,170.15	\$836,770.48
1112-01-001	GASTO CORRIENTE 822016219	\$202,911.96	\$482,422.34	\$634,115.71	\$51,218.59	-\$151,693.37
1112-01-002	PARTICIPACIONES 822016197	\$1,769,630.34	\$5,133,577.72	\$5,668,876.87	\$1,234,331.19	-\$535,299.15
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	\$94.53	\$559.40	-\$94.53
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	\$147,992.52	\$0.00	\$133,200.00	\$14,792.52	-\$133,200.00
1112-01-012	FONDO IV 2014 0216711969	\$7,691.00	\$0.00	\$0.00	\$7,691.00	\$0.00
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	\$781,951.48	\$0.00	\$398,637.23	\$383,314.25	-\$398,637.23
1112-01-015	DIF MUNICIPAL 2014	\$76,432.21	\$0.00	\$0.00	\$76,432.21	\$0.00
1112-01-017	RECURSOS TRANSFERIDOS FISE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1112-01-019	CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 0252036352	\$1,468,759.16	\$0.00	\$690,344.30	\$778,414.86	-\$690,344.30
1112-01-020	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$3,232.76	\$0.00	\$3,232.76	\$0.00	-\$3,232.76
1112-01-021	SUMAR 0253481726	\$1,568,223.32	\$0.00	\$839,835.86	\$728,387.46	-\$839,835.86
1112-01-022	FONDO IV 2015 0262241995	\$2,296,469.11	\$1,470,504.00	\$635,474.15	\$3,131,498.96	\$835,029.85
1112-01-023	FONDO III 2015 0262241986	\$6,013,110.39	\$2,860,876.00	\$752,534.00	\$8,121,452.39	\$2,108,342.00
1112-01-024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	\$374,625.00	\$0.00	\$0.00	\$374,625.00	\$0.00
1112-01-025	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	\$412,087.50	\$0.00	\$0.00	\$412,087.50	\$0.00
1112-01-026	3 X 1 2015 CLUB VILLA DE COS	\$1,236,103.50	\$362,034.50	\$0.00	\$1,598,138.00	\$362,034.50
1112-01-027	3 X 1 2015 CLUB CAÑAS	\$528,234.00	\$176,078.00	\$0.00	\$704,312.00	\$176,078.00
1112-01-028	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2015	\$0.00	\$112,623.33	\$0.00	\$112,623.33	\$112,623.33
1112-01-999	SIMAP	\$136,722.21	\$0.00	\$0.00	\$136,722.21	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:38 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$0.00
1116-01 DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$0.00
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	\$2,944.00	\$0.00	\$0.00	\$2,944.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,907,549.98	\$11,790,156.87	\$11,775,869.44	\$2,921,837.41	\$14,287.43
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,495,420.83	\$10,495,420.83	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$30,400.00	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$5,462,905.00	\$5,462,905.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$4,331,380.00	\$4,331,380.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$650,735.83	\$650,735.83	\$0.00	\$0.00
1122-92 Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,675.00	\$41,000.00	\$0.00	\$86,675.00	\$41,000.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$45,675.00	\$41,000.00	\$0.00	\$86,675.00	\$41,000.00
1123-01-002 FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-01-005 FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	\$475.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,475.00	\$41,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,100.02	\$563,100.02	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$154,272.54	\$154,272.54	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$52,148.40	\$52,148.40	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$9,386.26	\$9,386.26	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$10,059.61	\$10,059.61	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$211,097.54	\$211,097.54	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$1,774.80	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$3,615.87	\$3,615.87	\$0.00	\$0.00
1124-69 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$120,745.00	\$120,745.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$118,326.11	\$593,800.68	\$370,177.59	\$341,949.20	\$223,623.09
1125-01 FONDOS FIJOS	\$118,326.11	\$593,800.68	\$370,177.59	\$341,949.20	\$223,623.09
1125-01-002 AMERICA RIVAS MONJARAS	\$20,000.00	\$137,755.25	\$137,755.25	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$93,326.11	\$456,045.43	\$232,422.34	\$316,949.20	\$223,623.09



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-999	SIMAP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,695,506.18	\$92,482.84	\$340,027.00	\$2,447,962.02	-\$247,544.16
1126-01	Prestamos a Empleados	\$1,113,312.16	\$92,482.84	\$90,027.00	\$1,115,768.00	\$2,455.84
1126-01-001	MANUEL LUNA LOPEZ	\$1,500.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$4,500.00	\$3,000.00
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
1126-01-007	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	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00
1126-01-010	JUVENTINO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
1126-01-015	FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	-\$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
1126-01-019	LEOBARDO SALINAS SIFUENTES	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-020	RAMIRO FLORES MORAN	\$145,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$135,000.00	-\$10,000.00
1126-01-021	ESTELA ALMANZA CASILLAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-027	ARACELI HERNANDEZ REYES	\$13,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$11,500.00	-\$2,000.00
1126-01-029	ANTONIO ORTEGA IBARRA	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-032	JOHNY EMMANUEL HERNANDEZ CARDONA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1126-01-034	MAYRA BETHZAI MARTINEZ JUAREZ	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
1126-01-039	ROGELIO ALBINO VELENZUELA	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-040	JOSE ELIAS MALDONADO RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-043	LUIS FRANCISCO DE LA CRUZ MIRANDA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-044	MANUEL PINAL PEÑA	\$500.00	\$3,737.00	\$500.00	\$3,737.00	\$3,237.00
1126-01-045	NOE TORRES MALDONADO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-046	ROBERTO MORALES HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-047	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-048	HERIBERTO CASTRO GONZALEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-049	JAIME TREJO TORRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-050	MANUEL MARTINEZ BAEZ	\$500.00	\$870.00	\$500.00	\$870.00	\$370.00
1126-01-051	ROSA ELENA DE LA CRUZ ALFARO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-052	MA. ESTHER CORTEZ CUEVAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-053	ARTURO MALDONADO CHAIREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-054	BELEN DE LA CRUZ ALFARO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-056	CRISPIN SAUCEDO PEREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-057	DIANA PATRICIA ARAIZA PINALES	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00	-\$2,000.00
1126-01-058	MARTIN MORAN JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-059	BENJAMIN MUÑOZ LUNA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-060	SALVADOR LOERA TORRES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-061	JULIO ANDRES JUAREZ QUIROZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-063	JAIME DURAN LOPEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-064	LUIS GUERRA PINALES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-065	JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1126-01-066	FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$51,820.50	\$0.00	\$4,389.00	\$47,431.50	-\$4,389.00
1126-01-067	ALBA MA. NAVA CASTILLO	\$23,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$21,000.00	-\$2,000.00
1126-01-068	FEDERICO VASQUEZ RAMIREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-069	RICARDO SANTOS ESQUIVEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-070	JUAN FERNANDO DE LUNA MUÑOZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-071	J. JOSE GARCIA MALDONADO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-072	EFREN QUIROZ MORAN	\$1,000.00	\$737.00	\$500.00	\$1,237.00	\$237.00
1126-01-073	TITO REYES GUEVARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-074	MANUEL DE JESUS GARCIA DELGADO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-076	ADRIANA RODRIGUEZ TORRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-077	ENRIQUE RODRIGUEZ NAJERA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-078	VICENTE GARCIA DE LUNA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-079	MARISA MALDONADO MOTA	\$7,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	-\$2,500.00
1126-01-080	FERNANDO REYES BALDERAS	\$9,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	-\$1,000.00
1126-01-081	HUMBERTO JESUS CORONADO ALVARADO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-082 ANDRES ALFARO DE LA CRUZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-083 ELEAZAR CUEVAS MARTINEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-084 CESAR NOE RUIZ TONCHE	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-085 EDY JOVANY MALDONADO LOPEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-086 JUAN DE LA CRUZ MENDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-087 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-088 JULIO CESAR DOMINGUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
1126-01-089 ROSA MIRANDA DE LA CRUZ	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00	-\$1,000.00
1126-01-090 OSCAR MORAN CERVANTES	\$4,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00	-\$1,000.00
1126-01-091 JOSE LUIS MORAN REYES	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-092 CARLOS ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-093 ARNULFO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-094 HECTOR EDUARDO MARTINEZ JUAREZ	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-095 MA. INES VAZQUEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-096 ELVIRA RODRIGUEZ SIFUENTES	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-097 GABRIELA AGUILERA RANGEL	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-098 MARIA ANTONIA PIÑA ORTEGA	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-099 GERARDO TAPIA ALONSO	\$0.00	\$8,000.00	\$500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
1126-01-101 ENEDINA ARGUELLO GONZALEZ	\$0.00	\$5,280.32	\$529.00	\$4,751.32	\$4,751.32
1126-01-102 CLAUDIO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,017.32	\$529.00	\$5,488.32	\$5,488.32
1126-01-104 JUAN MANUEL DOMINGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$5,280.32	\$529.00	\$4,751.32	\$4,751.32
1126-01-105 JUAN PABLO CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,280.32	\$529.00	\$4,751.32	\$4,751.32
1126-01-106 DANIEL ALBERTO MARTINEZ SEPULVEDA	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-107 PIER MICHEL RIOS RUIZ	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-108 ANTONIO LOPEZ CONTRERAS	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
1126-01-109 DAVID RIOS RAMIREZ	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00
1126-01-110 JULIO IGNACIO VAZQUEZ JUAREZ	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-111 JOSE ANGEL HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-112 JAIME MARTINEZ AGUILERA	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-113 SABINO MAURICIO LOPEZ	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:38 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-114 ARTEMIO MORAN CASTAÑEDA	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-115 TOMAS DE JESUS GONZALEZ DE LOS SANTOS	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-116 LUIS ALBERTO TORRES SANTOS	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-117 MARTIN JARAMILLO RAMOS	\$0.00	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$737.00
1126-01-156 EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS	\$47,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$41,000.00	-\$6,000.00
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	\$250,000.00	\$1,332,194.02	-\$250,000.00
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	\$250,000.00	\$474,069.00	-\$250,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$48,042.69	\$4,352.50	\$7,144.00	\$45,251.19	-\$2,791.50
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$7,143.78	\$4,352.50	\$7,144.00	\$4,352.28	-\$2,791.50
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$40,898.91	\$0.00	\$0.00	\$40,898.91	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$213,334.00	\$8,120.00	\$105,286.24	\$116,167.76	-\$97,166.24
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$213,334.00	\$8,120.00	\$105,286.24	\$116,167.76	-\$97,166.24
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$213,334.00	\$8,120.00	\$105,286.24	\$116,167.76	-\$97,166.24
1131-01-001 JOSE DE JESUS CERROS GONZALEZ	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	-\$13,050.00
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
1131-01-026 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	\$158,409.60	\$0.00	\$63,363.84	\$95,045.76	-\$63,363.84
1131-01-027 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$28,872.40	\$0.00	\$28,872.40	\$0.00	-\$28,872.40
1131-01-029 ENRIQUETA LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
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	\$101,562,346.28	\$653,517.05	\$0.00	\$102,215,863.33	\$653,517.05



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$58,050,731.24	\$599,934.04	\$0.00	\$58,650,665.28	\$599,934.04
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	\$52,039,464.61	\$599,934.04	\$0.00	\$52,639,398.65	\$599,934.04
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$21,061,601.01	\$349,552.80	\$0.00	\$21,411,153.81	\$349,552.80
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$21,061,601.01	\$349,552.80	\$0.00	\$21,411,153.81	\$349,552.80
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$12,493,353.01	\$0.00	\$0.00	\$12,493,353.01	\$0.00
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$12,493,353.01	\$0.00	\$0.00	\$12,493,353.01	\$0.00
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,717,966.70	\$86,547.25	\$0.00	\$2,804,513.95	\$86,547.25
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,717,966.70	\$86,547.25	\$0.00	\$2,804,513.95	\$86,547.25
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,669,350.89	\$163,833.99	\$0.00	\$13,833,184.88	\$163,833.99
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,669,350.89	\$163,833.99	\$0.00	\$13,833,184.88	\$163,833.99
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	\$5,954,388.63	\$0.00	\$0.00	\$5,954,388.63	\$0.00
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	\$5,808,291.63	\$0.00	\$0.00	\$5,808,291.63	\$0.00
1236-2-6221 Edificación no Habitacional en Proceso	\$5,808,291.63	\$0.00	\$0.00	\$5,808,291.63	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$43,239,897.04	\$53,583.01	\$0.00	\$43,293,480.05	\$53,583.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,463,956.79	\$26,984.00	\$0.00	\$4,490,940.79	\$26,984.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$1,656,022.96	\$10,790.00	\$0.00	\$1,666,812.96	\$10,790.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$1,450,238.57	\$10,790.00	\$0.00	\$1,461,028.57	\$10,790.00
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	\$45,513.56	\$16,194.00	\$0.00	\$61,707.56	\$16,194.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$45,513.56	\$16,194.00	\$0.00	\$61,707.56	\$16,194.00



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,613,119.05	\$0.00	\$0.00	\$2,613,119.05	\$0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,442,420.05	\$0.00	\$0.00	\$2,442,420.05	\$0.00
1241-3-5999	SIMAP	\$170,699.00	\$0.00	\$0.00	\$170,699.00	\$0.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$149,301.22	\$0.00	\$0.00	\$149,301.22	\$0.00
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$149,301.22	\$0.00	\$0.00	\$149,301.22	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$457,586.98	\$0.00	\$0.00	\$457,586.98	\$0.00
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$83,874.41	\$0.00	\$0.00	\$83,874.41	\$0.00
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$83,874.41	\$0.00	\$0.00	\$83,874.41	\$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	\$308,933.19	\$0.00	\$0.00	\$308,933.19	\$0.00
1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$308,933.19	\$0.00	\$0.00	\$308,933.19	\$0.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,404.38	\$0.00	\$0.00	\$27,404.38	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$27,404.38	\$0.00	\$0.00	\$27,404.38	\$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	\$15,166,645.44	\$0.00	\$0.00	\$15,166,645.44	\$0.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,796,019.67	\$0.00	\$0.00	\$10,796,019.67	\$0.00
1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,018,160.17	\$0.00	\$0.00	\$10,018,160.17	\$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	\$22,823,877.51	\$26,599.01	\$0.00	\$22,850,476.52	\$26,599.01
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$2,716,756.39	\$0.00	\$0.00	\$2,716,756.39	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

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

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 09:38 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$739,374.36	\$0.00	\$0.00	\$739,374.36	\$0.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$739,374.36	\$0.00	\$0.00	\$739,374.36	\$0.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,670,652.35	\$25,500.00	\$0.00	\$16,696,152.35	\$25,500.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$16,670,652.35	\$25,500.00	\$0.00	\$16,696,152.35	\$25,500.00
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	\$362,434.26	\$1,099.01	\$0.00	\$363,533.27	\$1,099.01
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$333,034.26	\$1,099.01	\$0.00	\$334,133.27	\$1,099.01
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	\$343,998.45	\$0.00	\$0.00	\$343,998.45	\$0.00
1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$178,128.45	\$0.00	\$0.00	\$178,128.45	\$0.00
1246-6-5999	SIMAP	\$165,870.00	\$0.00	\$0.00	\$165,870.00	\$0.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$372,956.50	\$0.00	\$0.00	\$372,956.50	\$0.00
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$209,431.51	\$0.00	\$0.00	\$209,431.51	\$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