



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$123,356,421.46	\$33,505,862.22	\$25,562,951.61	\$131,299,332.07	\$7,942,910.61
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$21,140,558.13	\$33,058,542.73	\$25,562,951.61	\$28,636,149.25	\$7,495,591.12
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,068,114.15	\$16,164,302.69	\$8,832,507.83	\$25,399,909.01	\$7,331,794.86
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,051,170.15	\$16,164,302.69	\$8,832,507.83	\$25,382,965.01	\$7,331,794.86
1112-01	BANORTE	\$18,051,170.15	\$16,164,302.69	\$8,832,507.83	\$25,382,965.01	\$7,331,794.86
1112-01-001	GASTO CORRIENTE 822016219	\$51,218.59	\$703,794.02	\$730,405.71	\$24,606.90	-\$26,611.69
1112-01-002	PARTICIPACIONES 822016197	\$1,234,331.19	\$4,493,669.84	\$5,123,259.04	\$604,741.99	-\$629,589.20
1112-01-003	APORTACIONES 822017754	\$168,940.28	\$0.00	\$0.00	\$168,940.28	\$0.00
1112-01-004	FONDO III 2011 672348596	\$559.40	\$0.00	\$559.40	\$0.00	-\$559.40
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	\$7,854.05	\$0.00	-\$7,854.05
1112-01-011	FONDO III 2014 0216711978	\$14,792.52	\$0.00	\$0.00	\$14,792.52	\$0.00
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	\$383,314.25	\$0.00	\$383,314.25	\$0.00	-\$383,314.25
1112-01-015	DIF MUNICIPAL 2014	\$76,432.21	\$30,400.00	\$0.00	\$106,832.21	\$30,400.00
1112-01-019	CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 0252036352	\$778,414.86	\$0.00	\$594,059.88	\$184,354.98	-\$594,059.88
1112-01-021	SUMAR 0253481726	\$728,387.46	\$0.00	\$474,878.91	\$253,508.55	-\$474,878.91
1112-01-022	FONDO IV 2015 0262241995	\$3,131,498.96	\$1,470,504.00	\$687,391.37	\$3,914,611.59	\$783,112.63
1112-01-023	FONDO III 2015 0262241986	\$8,121,452.39	\$2,860,876.00	\$537,544.82	\$10,444,783.57	\$2,323,331.18
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	\$66,948.00	\$345,139.50	-\$66,948.00
1112-01-026	3 X 1 2015 CLUB VILLA DE COS	\$1,598,138.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,898,138.00	\$300,000.00
1112-01-027	3 X 1 2015 CLUB CAÑAS	\$704,312.00	\$0.00	\$0.00	\$704,312.00	\$0.00
1112-01-028	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2015	\$112,623.33	\$980,286.67	\$149,514.55	\$943,395.45	\$830,772.12
1112-01-029	PRODER 2015 0267830862	\$0.00	\$82,470.00	\$0.00	\$82,470.00	\$82,470.00
1112-01-030	FAIP 2015 0273452603	\$0.00	\$2,011,000.00	\$11,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
1112-01-031	CONTINGENCIAS ECONOMICA 2015 0278905579	\$0.00	\$3,231,302.16	\$65,777.85	\$3,165,524.31	\$3,165,524.31



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$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	\$2,921,837.41	\$16,623,683.92	\$16,702,332.46	\$2,843,188.87	-\$78,648.54
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,679,765.83	\$15,679,765.83	\$0.00	\$0.00
1122-73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gol	\$0.00	\$9,515.00	\$9,515.00	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$4,755,812.00	\$4,755,812.00	\$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	\$6,583,058.83	\$6,583,058.83	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,675.00	\$67,302.00	\$37,200.00	\$116,777.00	\$30,102.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$86,675.00	\$67,302.00	\$37,200.00	\$116,777.00	\$30,102.00
1123-01-002 FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$36,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$13,000.00
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	\$2,000.00	\$12,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$12,600.00
1123-01-005 FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	\$41,475.00	\$41,702.00	\$37,200.00	\$45,977.00	\$4,502.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$380,382.78	\$380,382.78	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$87,734.95	\$87,734.95	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$42,469.12	\$42,469.12	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$7,452.40	\$7,452.40	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$11,230.00	\$11,230.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$217,692.44	\$217,692.44	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$2,643.79	\$2,643.79	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$11,160.08	\$11,160.08	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$341,949.20	\$441,192.83	\$507,247.85	\$275,894.18	-\$66,055.02
1125-01 FONDOS FIJOS	\$341,949.20	\$441,192.83	\$507,247.85	\$275,894.18	-\$66,055.02
1125-01-002 AMERICA RIVAS MONJARAS	\$20,000.00	\$173,053.83	\$173,053.83	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$316,949.20	\$268,139.00	\$334,194.02	\$250,894.18	-\$66,055.02
1125-01-999 SIMAP	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,447,962.02	\$49,751.82	\$93,383.00	\$2,404,330.84	-\$43,631.18
1126-01	Prestamos a Empleados	\$1,115,768.00	\$27,751.82	\$82,383.00	\$1,061,136.82	-\$54,631.18
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
1126-01-007	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	\$870.00	\$0.00	\$737.00	\$133.00	-\$737.00
1126-01-015	FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	-\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-020	RAMIRO FLORES MORAN	\$135,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$125,000.00	-\$10,000.00
1126-01-027	ARACELI HERNANDEZ REYES	\$11,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,500.00	-\$2,000.00
1126-01-029	ANTONIO ORTEGA IBARRA	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-032	JOHNY EMMANUEL HERNANDEZ CARDONA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1126-01-039	ROGELIO ALBINO VELENZUELA	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-040	JOSE ELIAS MALDONADO RODRIGUEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-044	MANUEL PINAL PEÑA	\$3,737.00	\$0.00	\$1,737.00	\$2,000.00	-\$1,737.00
1126-01-045	NOE TORRES MALDONADO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-046	ROBERTO MORALES HERNANDEZ	\$0.00	\$870.00	\$737.00	\$133.00	\$133.00
1126-01-050	MANUEL MARTINEZ BAEZ	\$870.00	\$0.00	\$737.00	\$133.00	-\$737.00
1126-01-057	DIANA PATRICIA ARAIZA PINALES	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
1126-01-058	MARTIN MORAN JUAREZ	\$500.00	\$2,500.00	\$500.00	\$2,500.00	\$2,000.00
1126-01-059	BENJAMIN MUÑOZ LUNA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-060	SALVADOR LOERA TORRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-061	JULIO ANDRES JUAREZ QUIROZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-063	JAIME DURAN LOPEZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-064	LUIS GUERRA PINALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-066	FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$47,431.50	\$15,361.50	\$4,389.00	\$58,404.00	\$10,972.50
1126-01-067	ALBA MA. NAVA CASTILLO	\$21,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	-\$1,000.00
1126-01-072	EFREN QUIROZ MORAN	\$1,237.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	-\$1,237.00
1126-01-077	ENRIQUE RODRIGUEZ NAJERA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-078	VICENTE GARCIA DE LUNA	\$20,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00	-\$1,000.00
1126-01-079	MARISA MALDONADO MOTA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1126-01-080	FERNANDO REYES BALDERAS	\$8,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	-\$1,000.00
1126-01-082	ANDRES ALFARO DE LA CRUZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-083	ELEAZAR CUEVAS MARTINEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-084	CESAR NOE RUIZ TONCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-085	EDY JOVANY MALDONADO LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-086	JUAN DE LA CRUZ MENDEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-088	JULIO CESAR DOMINGUEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
1126-01-089	ROSA MIRANDA DE LA CRUZ	\$1,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00	-\$1,000.00
1126-01-090	OSCAR MORAN CERVANTES	\$3,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	-\$1,000.00
1126-01-091	JOSE LUIS MORAN REYES	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-092	CARLOS ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-093	ARNULFO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-094	HECTOR EDUARDO MARTINEZ JUAREZ	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-095	MA. INES VAZQUEZ DE LUNA	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-096	ELVIRA RODRIGUEZ SIFUENTES	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-097	GABRIELA AGUILERA RANGEL	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-098	MARIA ANTONIA PIÑA ORTEGA	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-099	GERARDO TAPIA ALONSO	\$7,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,500.00	-\$1,000.00
1126-01-101	ENEDINA ARGUELLO GONZALEZ	\$4,751.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,693.32	-\$1,058.00
1126-01-102	CLAUDIO RAMIREZ HERNANDEZ	\$5,488.32	\$0.00	\$1,795.00	\$3,693.32	-\$1,795.00
1126-01-104	JUAN MANUEL DOMINGUEZ JUAREZ	\$4,751.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,693.32	-\$1,058.00
1126-01-105	JUAN PABLO CORTES HERNANDEZ	\$4,751.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,693.32	-\$1,058.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-108 ANTONIO LOPEZ CONTRERAS	\$870.00	\$0.00	\$737.00	\$133.00	-\$737.00
1126-01-109 DAVID RIOS RAMIREZ	\$870.00	\$0.00	\$737.00	\$133.00	-\$737.00
1126-01-110 JULIO IGNACIO VAZQUEZ JUAREZ	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-111 JOSE ANGEL HERNANDEZ PEREZ	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-112 JAIME MARTINEZ AGUILERA	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-113 SABINO MAURICIO LOPEZ	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-114 ARTEMIO MORAN CASTAÑEDA	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-115 TOMAS DE JESUS GONZALEZ DE LOS SANTOS	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-116 LUIS ALBERTO TORRES SANTOS	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-117 MARTIN JARAMILLO RAMOS	\$737.00	\$0.00	\$737.00	\$0.00	-\$737.00
1126-01-118 J. JOSE JUAREZ LOPEZ	\$0.00	\$870.00	\$737.00	\$133.00	\$133.00
1126-01-119 SERGIO PALOMO BRIANO	\$0.00	\$870.00	\$737.00	\$133.00	\$133.00
1126-01-120 FABIOLA DE LUNA SALINAS	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-121 ARIANNA RUIZ RUIZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-156 EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS	\$41,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$35,000.00	-\$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	\$1,332,194.02	\$22,000.00	\$11,000.00	\$1,343,194.02	\$11,000.00
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	\$474,069.00	\$0.00	\$0.00	\$474,069.00	\$0.00
1126-03-015 CTA.0273452603	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-03-016 CTA.0267830862	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$45,251.19	\$5,288.66	\$4,353.00	\$46,186.85	\$935.66
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$4,352.28	\$5,288.66	\$4,353.00	\$5,287.94	\$935.66
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$40,898.91	\$0.00	\$0.00	\$40,898.91	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$116,167.76	\$270,556.12	\$28,111.32	\$358,612.56	\$242,444.80
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$116,167.76	\$57,252.00	\$28,111.32	\$145,308.44	\$29,140.68
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$116,167.76	\$57,252.00	\$28,111.32	\$145,308.44	\$29,140.68



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:39 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1131-01-002	GUILLERMO GUADIANA MARTINEZ	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
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	\$3,459.00	\$0.00	-\$3,459.00
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	\$95,045.76	\$0.00	\$5,280.32	\$89,765.44	-\$5,280.32
1131-01-029	ENRIQUETA LOPEZ HERRERA	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	-\$8,120.00
1131-01-030	LILIA BERENICE SALES CAMPOS	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
1131-01-032	ANTONIO DE JESUS ROMERO ROMERO	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1131-01-033	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZA	\$0.00	\$213,304.12	\$0.00	\$213,304.12	\$213,304.12
1134-01	ANTICIPO A CONTRATISTA	\$0.00	\$213,304.12	\$0.00	\$213,304.12	\$213,304.12
1134-01-001	DESARROLLADORES ACDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,948.00	\$0.00	\$66,948.00	\$66,948.00
1134-01-002	ALFREDO SOLIS PEREZ	\$0.00	\$65,777.85	\$0.00	\$65,777.85	\$65,777.85
1134-01-003	Z.E.Q. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,578.27	\$0.00	\$80,578.27	\$80,578.27
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	\$102,215,863.33	\$447,319.49	\$0.00	\$102,663,182.82	\$447,319.49
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$58,650,665.28	\$370,389.49	\$0.00	\$59,021,054.77	\$370,389.49
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 PÚBLICO	\$52,639,398.65	\$370,389.49	\$0.00	\$53,009,788.14	\$370,389.49
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$21,411,153.81	\$0.00	\$0.00	\$21,411,153.81	\$0.00
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$21,411,153.81	\$0.00	\$0.00	\$21,411,153.81	\$0.00
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, Electricidad	\$2,804,513.95	\$29,679.60	\$0.00	\$2,834,193.55	\$29,679.60
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	\$2,804,513.95	\$29,679.60	\$0.00	\$2,834,193.55	\$29,679.60



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,833,184.88	\$191,195.34	\$0.00	\$14,024,380.22	\$191,195.34
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$13,833,184.88	\$191,195.34	\$0.00	\$14,024,380.22	\$191,195.34
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	\$149,514.55	\$0.00	\$752,393.05	\$149,514.55
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$602,878.50	\$149,514.55	\$0.00	\$752,393.05	\$149,514.55
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	\$43,293,480.05	\$76,930.00	\$0.00	\$43,370,410.05	\$76,930.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,490,940.79	\$66,044.00	\$0.00	\$4,556,984.79	\$66,044.00
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,666,812.96	\$8,900.00	\$0.00	\$1,675,712.96	\$8,900.00
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,461,028.57	\$8,900.00	\$0.00	\$1,469,928.57	\$8,900.00
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	\$61,707.56	\$0.00	\$0.00	\$61,707.56	\$0.00
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$61,707.56	\$0.00	\$0.00	\$61,707.56	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$2,613,119.05	\$57,144.00	\$0.00	\$2,670,263.05	\$57,144.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,442,420.05	\$57,144.00	\$0.00	\$2,499,564.05	\$57,144.00
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



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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 Educacional y Recreativo	\$27,404.38	\$0.00	\$0.00	\$27,404.38	\$0.00
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional 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	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,166,645.44	\$0.00	\$0.00	\$15,166,645.44	\$0.00
1244-1	VEH?CULOS 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	\$22,850,476.52	\$10,886.00	\$0.00	\$22,861,362.52	\$10,886.00
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	\$739,374.36	\$8,000.00	\$0.00	\$747,374.36	\$8,000.00
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$739,374.36	\$8,000.00	\$0.00	\$747,374.36	\$8,000.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$16,696,152.35	\$0.00	\$0.00	\$16,696,152.35	\$0.00
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$16,696,152.35	\$0.00	\$0.00	\$16,696,152.35	\$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	\$363,533.27	\$2,886.00	\$0.00	\$366,419.27	\$2,886.00
1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$334,133.27	\$2,886.00	\$0.00	\$337,019.27	\$2,886.00
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	\$343,998.45	\$0.00	\$0.00	\$343,998.45	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jun./2015 al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2015
09:39 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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