



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$131,299,332.07	\$17,000,157.77	\$17,661,803.94	\$130,637,685.90	-\$661,646.17
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,636,149.25	\$16,729,471.43	\$17,661,803.94	\$27,703,816.74	-\$932,332.51
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,399,909.01	\$8,561,564.65	\$9,381,842.75	\$24,579,630.91	-\$820,278.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,382,965.01	\$8,550,564.65	\$9,381,842.75	\$24,551,686.91	-\$831,278.10
1112-01	BANORTE	\$25,382,965.01	\$8,550,564.65	\$9,381,842.75	\$24,551,686.91	-\$831,278.10
1112-01-001	GASTO CORRIENTE 822016219	\$24,606.90	\$1,503,929.95	\$1,248,078.57	\$280,458.28	\$255,851.38
1112-01-002	PARTICIPACIONES 822016197	\$604,741.99	\$5,533,805.67	\$5,529,557.54	\$608,990.12	\$4,248.13
1112-01-003	APORTACIONES 822017754	\$168,940.28	\$0.00	\$160,000.00	\$8,940.28	-\$160,000.00
1112-01-006	FONDO III 2013 856752229	\$6,501.37	\$358.32	\$6,859.69	\$0.00	-\$6,501.37
1112-01-011	FONDO III 2014 0216711978	\$14,792.52	\$0.00	\$14,792.52	\$0.00	-\$14,792.52
1112-01-012	FONDO IV 2014 0216711969	\$7,691.00	\$82.76	\$7,773.76	\$0.00	-\$7,691.00
1112-01-013	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS	\$1,273.58	\$0.00	\$1,273.58	\$0.00	-\$1,273.58
1112-01-015	DIF MUNICIPAL 2014	\$106,832.21	\$20,015.00	\$0.00	\$126,847.21	\$20,015.00
1112-01-019	CRUZADA CONTRA EL HAMBRE 0252036352	\$184,354.98	\$0.00	\$151,395.39	\$32,959.59	-\$151,395.39
1112-01-021	SUMAR 0253481726	\$253,508.55	\$0.00	\$0.00	\$253,508.55	\$0.00
1112-01-022	FONDO IV 2015 0262241995	\$3,914,611.59	\$1,472,266.45	\$644,713.21	\$4,742,164.83	\$827,553.24
1112-01-023	FONDO III 2015 0262241986	\$10,444,783.57	\$3,669.49	\$517,229.06	\$9,931,224.00	-\$513,559.57
1112-01-024	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	\$374,625.00	\$134.00	\$0.00	\$374,759.00	\$134.00
1112-01-025	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015	\$345,139.50	\$123.46	\$0.00	\$345,262.96	\$123.46
1112-01-026	3 X 1 2015 CLUB VILLA DE COS	\$1,898,138.00	\$150,732.61	\$0.00	\$2,048,870.61	\$150,732.61
1112-01-027	3 X 1 2015 CLUB CAÑAS	\$704,312.00	\$15.64	\$698,381.03	\$5,946.61	-\$698,365.39
1112-01-028	RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2015	\$943,395.45	\$337.44	\$0.00	\$943,732.89	\$337.44
1112-01-029	PRODER 2015 0267830862	\$82,470.00	\$5.68	\$76,000.00	\$6,475.68	-\$75,994.32
1112-01-030	FAIP 2015 0273452603	\$2,000,000.00	\$715.15	\$0.00	\$2,000,715.15	\$715.15
1112-01-031	CONTINGENCIAS ECONOMICA 2015 0278905579	\$3,165,524.31	\$1,095.24	\$325,788.40	\$2,840,831.15	-\$324,693.16
1112-01-999	SIMAP	\$136,722.21	-\$136,722.21	\$0.00	\$0.00	-\$136,722.21
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$16,944.00	\$11,000.00	\$0.00	\$27,944.00	\$11,000.00
1116-01	DEPOSITOS POR ARRENDAMIENTO	\$16,944.00	\$11,000.00	\$0.00	\$27,944.00	\$11,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1116-01-001 FELIPE DE JESUS PADILLA NAVA	\$14,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$11,000.00
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	\$2,843,188.87	\$8,129,566.33	\$8,237,839.91	\$2,734,915.29	-\$108,273.58
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,606,570.00	\$6,606,570.00	\$0.00	\$0.00
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	\$4,965,066.00	\$4,965,066.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$1,470,504.00	\$1,470,504.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,777.00	\$2,600.00	\$30,000.00	\$89,377.00	-\$27,400.00
1123-01 Gastos a Comprobar	\$116,777.00	\$2,600.00	\$30,000.00	\$89,377.00	-\$27,400.00
1123-01-002 FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$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	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
1123-01-005 FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	\$45,977.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,977.00	-\$30,000.00
1123-01-006 JOSE VIDAL MARROQUIN GALINDO	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,123,686.11	\$1,123,686.11	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$102,270.83	\$102,270.83	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$40,481.53	\$40,481.53	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$6,595.30	\$6,595.30	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio	\$0.00	\$9,370.00	\$9,370.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$959,074.47	\$959,074.47	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$670.98	\$670.98	\$0.00	\$0.00
1124-62 Multas	\$0.00	\$5,223.00	\$5,223.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$275,894.18	\$357,644.78	\$394,988.80	\$238,550.16	-\$37,344.02
1125-01 FONDOS FIJOS	\$275,894.18	\$357,644.78	\$394,988.80	\$238,550.16	-\$37,344.02
1125-01-002 AMERICA RIVAS MONJARAS	\$20,000.00	\$91,043.85	\$91,043.85	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$250,894.18	\$271,600.93	\$303,944.95	\$218,550.16	-\$32,344.02
1125-01-999 SIMAP	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,404,330.84	\$75,121.28	\$77,306.00	\$2,402,146.12	-\$2,184.72
1126-01 Prestamos a Empleados	\$1,061,136.82	\$75,121.28	\$66,306.00	\$1,069,952.10	\$8,815.28



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-001	MANUEL LUNA LOPEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,500.00	-\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-010	JUVENTINO MARTINEZ LOPEZ	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
1126-01-015	FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$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
1126-01-020	RAMIRO FLORES MORAN	\$125,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$115,000.00	-\$10,000.00
1126-01-024	JESUS RAMOS LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-027	ARACELI HERNANDEZ REYES	\$9,500.00	\$0.00	\$2,000.00	\$7,500.00	-\$2,000.00
1126-01-029	ANTONIO ORTEGA IBARRA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-032	JOHNY EMMANUEL HERNANDEZ CARDONA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
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	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$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	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
1126-01-050	MANUEL MARTINEZ BAEZ	\$133.00	\$0.00	\$529.00	-\$396.00	-\$529.00
1126-01-051	ROSA ELENA DE LA CRUZ ALFARO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-057	DIANA PATRICIA ARAIZA PINALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
1126-01-058	MARTIN MORAN JUAREZ	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	-\$500.00
1126-01-066	FRANCISCO ANTONIO SIFUENTES NAVA	\$58,404.00	\$0.00	\$4,389.00	\$54,015.00	-\$4,389.00
1126-01-067	ALBA MA. NAVA CASTILLO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1126-01-078	VICENTE GARCIA DE LUNA	\$19,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$17,500.00	-\$1,500.00
1126-01-079	MARISA MALDONADO MOTA	\$0.00	\$14,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1126-01-080	FERNANDO REYES BALDERAS	\$7,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	-\$1,000.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-089	ROSA MIRANDA DE LA CRUZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-090	OSCAR MORAN CERVANTES	\$2,500.00	\$5,280.32	\$2,058.00	\$5,722.32	\$3,222.32
1126-01-091	JOSE LUIS MORAN REYES	\$3,164.32	\$20,000.00	\$3,558.00	\$19,606.32	\$16,442.00
1126-01-092	CARLOS ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ	\$3,164.32	\$10,000.00	\$3,058.00	\$10,106.32	\$6,942.00
1126-01-093	ARNULFO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$3,164.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,106.32	-\$1,058.00
1126-01-094	HECTOR EDUARDO MARTINEZ JUAREZ	\$3,164.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,106.32	-\$1,058.00
1126-01-095	MA. INES VAZQUEZ DE LUNA	\$3,164.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,106.32	-\$1,058.00
1126-01-096	ELVIRA RODRIGUEZ SIFUENTES	\$3,164.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,106.32	-\$1,058.00
1126-01-097	GABRIELA AGUILERA RANGEL	\$3,164.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,106.32	-\$1,058.00
1126-01-098	MARIA ANTONIA PIÑA ORTEGA	\$3,164.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,106.32	-\$1,058.00
1126-01-099	GERARDO TAPIA ALONSO	\$6,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,500.00	-\$1,000.00
1126-01-101	ENEDINA ARGUELLO GONZALEZ	\$3,693.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,635.32	-\$1,058.00
1126-01-102	CLAUDIO RAMIREZ HERNANDEZ	\$3,693.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,635.32	-\$1,058.00
1126-01-104	JUAN MANUEL DOMINGUEZ JUAREZ	\$3,693.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,635.32	-\$1,058.00
1126-01-105	JUAN PABLO CORTES HERNANDEZ	\$3,693.32	\$0.00	\$1,058.00	\$2,635.32	-\$1,058.00
1126-01-108	ANTONIO LOPEZ CONTRERAS	\$133.00	\$3,000.00	\$1,133.00	\$2,000.00	\$1,867.00
1126-01-109	DAVID RIOS RAMIREZ	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
1126-01-118	J. JOSE JUAREZ LOPEZ	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
1126-01-119	SERGIO PALOMO BRIANO	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
1126-01-120	FABIOLA DE LUNA SALINAS	\$4,222.32	\$0.00	\$1,058.00	\$3,164.32	-\$1,058.00
1126-01-121	ARIANNA RUIZ RUIZ	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
1126-01-122	AMERICA RIVAS MONJARAS	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-123	MANUEL MARTINEZ BAEZ	\$0.00	\$5,280.32	\$662.00	\$4,618.32	\$4,618.32
1126-01-124	ANA PATRICIA VALADEZ MERCADO	\$0.00	\$5,280.32	\$1,058.00	\$4,222.32	\$4,222.32
1126-01-156	EVERARDO RODRIGUEZ PALACIOS	\$35,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$29,000.00	-\$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	\$1,343,194.02	\$0.00	\$11,000.00	\$1,332,194.02	-\$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



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1126-03-016 CTA.0267830862	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$46,186.85	-\$36,055.84	\$5,289.00	\$4,842.01	-\$41,344.84
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$5,287.94	\$4,843.07	\$5,289.00	\$4,842.01	-\$445.93
1129-02 IVA ACREDITABLE PAGADO	\$40,898.91	-\$40,898.91	\$0.00	\$0.00	-\$40,898.91
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$358,612.56	\$72,779.26	\$42,121.28	\$389,270.54	\$30,657.98
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$145,308.44	\$1,567.99	\$42,121.28	\$104,755.15	-\$40,553.29
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$145,308.44	\$1,567.99	\$42,121.28	\$104,755.15	-\$40,553.29
1131-01-002 GUILLERMO GUADIANA MARTINEZ	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
1131-01-003 JUAN GABRIEL MARIN BACIO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
1131-01-017 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	\$89,765.44	\$0.00	\$21,121.28	\$68,644.16	-\$21,121.28
1131-01-032 ANTONIO DE JESUS ROMERO ROMERO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1131-01-033 JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
1131-01-034 MULTISERVICIO LA VILLITA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,567.99	\$0.00	\$1,567.99	\$1,567.99
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA;	\$213,304.12	\$71,211.27	\$0.00	\$284,515.39	\$71,211.27
1134-01 ANTICIPO A CONTRATISTA	\$213,304.12	\$71,211.27	\$0.00	\$284,515.39	\$71,211.27
1134-01-001 DESARROLLADORES ACDE, S.A. DE C.V.	\$66,948.00	\$0.00	\$0.00	\$66,948.00	\$0.00
1134-01-002 ALFREDO SOLIS PEREZ	\$65,777.85	\$0.00	\$0.00	\$65,777.85	\$0.00
1134-01-003 Z.E.Q. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$80,578.27	\$0.00	\$0.00	\$80,578.27	\$0.00
1134-01-004 SERGIO VALADEZ ALVARADO	\$0.00	\$41,211.27	\$0.00	\$41,211.27	\$41,211.27
1134-01-005 ZULEMA DUEÑAS REYES	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1150 ALMACENES	\$34,438.81	-\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	-\$34,438.81
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	-\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	-\$34,438.81
1151-01 ALMACEN	\$34,438.81	-\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	-\$34,438.81
1151-01-999 SIMAP	\$34,438.81	-\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	-\$34,438.81
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$102,663,182.82	\$270,686.34	\$0.00	\$102,933,869.16	\$270,686.34
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$59,021,054.77	\$1,514,984.38	\$0.00	\$60,536,039.15	\$1,514,984.38
1231 TERRENOS	\$56,878.00	\$0.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00



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

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015

hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$53,009,788.14	\$1,514,984.38	\$0.00	\$54,524,772.52	\$1,514,984.38
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$21,411,153.81	\$21,027.84	\$0.00	\$21,432,181.65	\$21,027.84
1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$21,411,153.81	\$21,027.84	\$0.00	\$21,432,181.65	\$21,027.84
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	\$2,834,193.55	\$152,880.13	\$0.00	\$2,987,073.68	\$152,880.13
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricid	\$2,834,193.55	\$152,880.13	\$0.00	\$2,987,073.68	\$152,880.13
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$14,024,380.22	\$1,341,076.41	\$0.00	\$15,365,456.63	\$1,341,076.41
1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$14,024,380.22	\$1,341,076.41	\$0.00	\$15,365,456.63	\$1,341,076.41
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	\$752,393.05	\$0.00	\$0.00	\$752,393.05	\$0.00
1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$752,393.05	\$0.00	\$0.00	\$752,393.05	\$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	\$43,370,410.05	-\$1,244,298.04	\$0.00	\$42,126,112.01	-\$1,244,298.04
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,556,984.79	-\$245,228.54	\$0.00	\$4,311,756.25	-\$245,228.54
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,675,712.96	-\$74,529.54	\$0.00	\$1,601,183.42	-\$74,529.54
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,469,928.57	\$0.00	\$0.00	\$1,469,928.57	\$0.00
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	-\$74,529.54	\$0.00	\$0.00	-\$74,529.54
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	\$2,670,263.05	-\$170,699.00	\$0.00	\$2,499,564.05	-\$170,699.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,499,564.05	\$0.00	\$0.00	\$2,499,564.05	\$0.00



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

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-3-5999	SIMAP	\$170,699.00	-\$170,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,699.00
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	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,166,645.44	-\$777,859.50	\$0.00	\$14,388,785.94	-\$777,859.50
1244-1	VEH?CULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$10,796,019.67	-\$777,859.50	\$0.00	\$10,018,160.17	-\$777,859.50
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	-\$777,859.50	\$0.00	\$0.00	-\$777,859.50
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	\$22,861,362.52	-\$221,210.00	\$0.00	\$22,640,152.52	-\$221,210.00
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	\$747,374.36	\$0.00	\$0.00	\$747,374.36	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 31/ago./2015
hora de Impresión 09:40 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$747,374.36	\$0.00	\$0.00	\$747,374.36	\$0.00
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	\$366,419.27	-\$29,400.00	\$0.00	\$337,019.27	-\$29,400.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$337,019.27	\$0.00	\$0.00	\$337,019.27	\$0.00
1246-5-5999 SIMAP	\$29,400.00	-\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,400.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$343,998.45	-\$165,870.00	\$0.00	\$178,128.45	-\$165,870.00
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	-\$165,870.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,870.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$372,956.50	-\$15,500.00	\$0.00	\$357,456.50	-\$15,500.00
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	-\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
1246-9 Otros Equipos	\$1,605,525.20	-\$10,440.00	\$0.00	\$1,595,085.20	-\$10,440.00
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	-\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,440.00
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