



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y 12/abr./2016
hora de Impresión 02:15 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$172,350,266.67	\$82,792,906.13	\$79,335,241.18	\$175,807,931.62	\$3,457,664.95
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$16,373,045.79	\$82,048,771.69	\$79,335,241.18	\$19,086,576.30	\$2,713,530.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,033,793.91	\$37,545,686.42	\$34,885,579.07	\$14,693,901.26	\$2,660,107.35
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$12,005,849.91	\$37,545,686.42	\$34,885,579.07	\$14,665,957.26	\$2,660,107.35
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$27,944.00	\$0.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$407,779.12	\$42,428,717.74	\$41,807,114.20	\$1,029,382.66	\$621,603.54
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,982,790.00	\$31,982,790.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,531.00	\$61,320.00	\$53,211.00	\$53,211.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,774,794.52	\$4,774,794.52	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$4,235,013.61	\$3,891,723.73	\$363,289.88	\$343,289.88
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$385,246.34	\$1,305,743.73	\$1,084,321.17	\$606,668.90	\$221,422.56
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$2,532.78	\$15,844.88	\$12,164.78	\$6,212.88	\$3,680.10
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,931,472.76	\$2,074,367.53	\$2,642,547.91	\$3,363,292.38	-\$568,180.38
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$59,466.86	\$175,764.00	\$46,687.56	\$188,543.30	\$129,076.44
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$3,872,005.90	\$1,898,603.53	\$2,595,860.35	\$3,174,749.08	-\$697,256.82
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$155,977,220.88	\$744,134.44	\$0.00	\$156,721,355.32	\$744,134.44
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$126,413,033.19	\$599,444.86	\$0.00	\$127,012,478.05	\$599,444.86
1231 TERRENOS	\$83,507,598.97	\$0.00	\$0.00	\$83,507,598.97	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,537,535.19	\$0.00	\$0.00	\$22,537,535.19	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$17,279,646.21	\$596,648.01	\$0.00	\$17,876,294.22	\$596,648.01
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,088,252.82	\$2,796.85	\$0.00	\$3,091,049.67	\$2,796.85
1240 BIENES MUEBLES	\$29,359,286.97	\$144,689.58	\$0.00	\$29,503,976.55	\$144,689.58
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,120,513.97	\$79,665.10	\$0.00	\$3,200,179.07	\$79,665.10
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$361,265.19	\$31,371.54	\$0.00	\$392,636.73	\$31,371.54
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,246,819.10	\$4,145.94	\$0.00	\$1,250,965.04	\$4,145.94
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,739,593.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739,593.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,873,625.71	\$29,507.00	\$0.00	\$12,903,132.71	\$29,507.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2016
02:15 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$204,900.72	\$0.00	\$0.00	\$204,900.72	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$204,900.72	\$0.00	\$0.00	\$204,900.72	\$0.00