



Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$155,569,869.98	\$123,654,902.97	\$107,483,022.17	\$171,741,750.78	\$16,171,880.80
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,899,776.37	\$107,767,616.06	\$107,483,022.17	\$21,184,370.26	\$284,593.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,971,549.90	\$52,255,674.58	\$53,418,611.31	\$16,808,613.17	-\$1,162,936.73
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$17,971,549.90	\$52,255,674.58	\$53,418,611.31	\$16,808,613.17	-\$1,162,936.73
1112-01 BANORTE	\$17,971,549.90	\$52,255,674.58	\$53,418,611.31	\$16,808,613.17	-\$1,162,936.73
1112-01-001 GASTO CORRIENTE 822016219	\$2,007,346.57	\$2,894,583.23	\$4,716,760.62	\$185,169.18	-\$1,822,177.39
1112-01-002 PARTICIPACIONES 822016197	\$2,185,333.26	\$23,623,482.83	\$25,799,582.87	\$9,233.22	-\$2,176,100.04
1112-01-015 DIF MUNICIPAL 2014 227267686	\$85,439.44	\$6,054.00	\$41,696.00	\$49,797.44	-\$35,642.00
1112-01-067 PRODDER 0267830862	\$12,211.63	\$4.01	\$0.00	\$12,215.64	\$4.01
1112-01-115 FONDO IV 2022 1173329772	\$86.92	\$0.00	\$86.92	\$0.00	-\$86.92
1112-01-116 FONDO III 2022 1173329763	\$977.58	\$0.00	\$977.58	\$0.00	-\$977.58
1112-01-119 2 X 1 MIGRANTES CAÑAS 2022	\$4,690.28	\$0.00	\$4,690.28	\$0.00	-\$4,690.28
1112-01-120 2 X 1 MIGRANTES VILLA DE COS 2022	\$477,914.66	\$0.00	\$477,914.66	\$0.00	-\$477,914.66
1112-01-121 FONDO IV 2023 1213727135	\$3,750,941.49	\$7,535,906.15	\$4,249,433.40	\$7,037,414.24	\$3,286,472.75
1112-01-122 FONDO III 2023 1213730630	\$9,446,608.07	\$14,247,117.21	\$14,231,107.25	\$9,462,618.03	\$16,009.96
1112-01-123 APRO REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022 1217380994	\$0.00	\$3,198,502.76	\$3,196,361.73	\$2,141.03	\$2,141.03
1112-01-124 APOYO EXTRAORDINARIO 2023	\$0.00	\$750,024.39	\$700,000.00	\$50,024.39	\$50,024.39
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,651,135.56	\$52,018,054.68	\$51,563,052.66	\$3,106,137.58	\$455,002.02
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,190,178.13	\$47,190,178.13	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$21,375,078.00	\$21,375,078.00	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$21,877,368.00	\$21,877,368.00	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$3,937,732.13	\$3,937,732.13	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$46,041.17	\$196,554.00	\$169,824.33	\$72,770.84	\$26,729.67
1123-01 Gastos a Comprobar	\$46,041.17	\$196,554.00	\$169,824.33	\$72,770.84	\$26,729.67
1123-01-053 PEDRO GALLEGOS MORENO	\$8,628.00	\$0.00	\$0.00	\$8,628.00	\$0.00
1123-01-068 GERARDO DE LA CRUZ PEREZ	\$15,000.00	\$45,000.00	\$46,411.16	\$13,588.84	-\$1,411.16
1123-01-083 ADAMARI GUADALUPE CHAIREZ FLORES	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-084 VANESSA GUADALUPE MORAN SAUCEDO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-087 RUMALDA HERNANDEZ CASTILLO	\$22,410.00	\$33,254.00	\$22,410.00	\$33,254.00	\$10,844.00
1123-01-091 CESAR GABRIEL LICERIO VAZQUEZ	\$3.17	\$0.00	\$3.17	\$0.00	-\$3.17
1123-01-099 MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-101 MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
1123-01-102 IZZET ORTEGA DE LA CRUZ	\$0.00	\$13,700.00	\$0.00	\$13,700.00	\$13,700.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,789,114.87	\$1,789,114.87	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$506,683.46	\$506,683.46	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$708,468.48	\$708,468.48	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$91,864.69	\$91,864.69	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$52,525.00	\$52,525.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.

Usr: araceli
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$380,629.08	\$380,629.08	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$27,335.00	\$27,335.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$15,555.16	\$15,555.16	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$6,054.00	\$6,054.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$6,054.00	\$6,054.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$438,347.29	\$1,976,119.07	\$2,156,818.93	\$257,647.43	-\$180,699.86
1125-01 FONDOS FIJOS	\$438,347.29	\$1,976,119.07	\$2,156,818.93	\$257,647.43	-\$180,699.86
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$418,347.29	\$1,771,633.37	\$1,952,333.23	\$237,647.43	-\$180,699.86
1125-01-009 GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	\$20,000.00	\$204,485.70	\$204,485.70	\$20,000.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,167,527.92	\$865,000.00	\$256,136.00	\$2,776,391.92	\$608,864.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$1,086,526.00	\$165,000.00	\$256,136.00	\$995,390.00	-\$91,136.00
1126-01-001 MANUEL LUNA LOPEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-009 MARIO ALBERTO MAURICIO LICERIO	\$90,000.00	\$0.00	\$22,800.00	\$67,200.00	-\$22,800.00
1126-01-012 MARTIN MARTINEZ SIFUENTES	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-015 FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-022 DANIEL AGUILERA PEREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
1126-01-027 ARACELI HERNANDEZ REYES	\$36,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00	-\$12,000.00
1126-01-033 REYNALDO GARCIA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
1126-01-035 JOSE MIGUEL QUIROZ MORAN	\$3,500.00	\$20,000.00	\$8,600.00	\$14,900.00	\$11,400.00
1126-01-040 JOSE ELIAS MALDONADO RODRIGUEZ	\$4,000.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00
1126-01-052 MA. ESTHER CORTEZ CUEVAS	\$3,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$2,000.00	-\$1,800.00
1126-01-064 LUIS GUERRA PINALES	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-065 JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1126-01-068 FEDERICO VASQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-01-099 GERARDO TAPIA ALONSO	\$36,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00	-\$12,000.00
1126-01-119 SERGIO PALOMO BRIANO	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1126-01-130 MARCELA DOMINGUEZ DELGADILLO	\$8,200.00	\$0.00	\$3,600.00	\$4,600.00	-\$3,600.00
1126-01-158 YOHANA QUIROZ MORAN	\$3,500.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$8,500.00	\$5,000.00
1126-01-184 PEDRO RIVERA RAMIREZ	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
1126-01-209 ANGELES FERNANDA SIFUENTES DUEÑAS	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	-\$3,000.00
1126-01-212 SAN JUANA DEL CARMEN REYES CASTILLO	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-213 YESENIA LUNA HERNANDEZ	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1126-01-215 BRENDA TAFOYA LOPEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-220 MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ	\$283,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$219,000.00	-\$64,000.00
1126-01-225 JESUS RAYMUNDO DAVILA PINALES	\$5,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,500.00	-\$3,000.00
1126-01-273 OLIVIA CASTRO GARCIA	\$4,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
1126-01-281 PEDRO GALLEGOS MORENO	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
1126-01-286 JUAN CARLOS NAVARRO ORTEGA	\$0.00	\$15,000.00	\$4,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1126-01-321 FATIMA FABIOLA LECHUGA HERNANDEZ	\$188,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$170,000.00	-\$18,000.00
1126-01-326 SITA MOLINA LOPEZ	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
1126-01-327 MA. CONCEPCION GALLARDO LARA	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.

Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1126-01-330 JUAN CARLOS LOPEZ MARTINEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,000.00	-\$6,000.00
1126-01-332 MARIA ANGELICA VENEGAS ENRIQUEZ	\$77,776.00	\$0.00	\$33,336.00	\$44,440.00	-\$33,336.00
1126-01-333 MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA	\$0.00	\$60,000.00	\$6,000.00	\$54,000.00	\$54,000.00
1126-01-338 JUAN GARCIA BADILLO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-339 CARMEN GUADALUPE PASILLAS ZUÑIGA	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
1126-01-340 URIEL RUIZ LOPEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1126-01-341 IGNACIO GERARDO VILLA NAVA	\$3,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$500.00	-\$3,000.00
1126-01-342 NORMA PINALES ALVARADO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
1126-01-343 VERANIA ESBEIDY AGUILERA ORTIZ	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1126-01-344 KARINA AGUILERA GONZALEZ	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
1126-01-345 JOSE BALDEMAR RODRIGUEZ DE LA CRUZ	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
1126-01-346 JUAN CARLOS AGUILERA REYES	\$0.00	\$5,000.00	\$500.00	\$4,500.00	\$4,500.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$1,081,001.92	\$700,000.00	\$0.00	\$1,781,001.92	\$700,000.00
1126-03-004 REINTEGRO 2012 (SIAFF)	\$64,001.92	\$0.00	\$0.00	\$64,001.92	\$0.00
1126-03-011 TESORERIA	\$1,005,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$1,705,000.00	\$700,000.00
1126-03-016 PRODER 0267830862	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$780.82	\$1,088.61	\$980.40	-\$672.61	\$108.21
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$780.82	\$1,088.61	\$980.40	-\$672.61	\$108.21
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$277,090.91	\$3,493,886.80	\$2,501,358.20	\$1,269,619.51	\$992,528.60
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$72,456.89	\$9,781.85	\$0.00	\$82,238.74	\$9,781.85
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$72,456.89	\$9,781.85	\$0.00	\$82,238.74	\$9,781.85
1131-01-112 GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	\$0.00	\$30.50	\$0.00	\$30.50	\$30.50
1131-01-113 SERVICIO VILLA DE COS, SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
1131-01-114 AMATEDITORIAL, SA DE CV	\$62,496.89	\$0.00	\$0.00	\$62,496.89	\$0.00
1131-01-121 CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
1131-01-133 JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	\$0.00	\$53.75	\$0.00	\$53.75	\$53.75
1131-01-134 MA. ESTELA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$9,697.60	\$0.00	\$9,697.60	\$9,697.60
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$204,634.02	\$3,484,104.95	\$2,501,358.20	\$1,187,380.77	\$982,746.75
1134-000192 ALFREDO SOLIS PEREZ	\$0.00	\$514,678.34	\$201,129.41	\$313,548.93	\$313,548.93
1134-001355 CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$0.00	\$256,325.78	\$256,325.78	\$0.00	\$0.00
1134-001356 OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$229,638.70	\$229,638.70	\$0.00	\$0.00
1134-001357 CARDENCHAL OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$466,356.53	\$466,356.53	\$0.00	\$0.00
1134-001359 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296,253.21	\$296,253.21	\$0.00	\$0.00
1134-001409 MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	\$0.00	\$873,831.84	\$0.00	\$873,831.84	\$873,831.84
1134-001420 JUAN JOSE GUADALUPE GARCIA CAMPOS	\$204,634.02	\$0.00	\$204,634.02	\$0.00	-\$204,634.02
1134-001427 BOTSUANAY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$493,693.02	\$493,693.02	\$0.00	\$0.00
1134-001437 LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$353,327.53	\$353,327.53	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$134,670,093.61	\$15,887,286.91	\$0.00	\$150,557,380.52	\$15,887,286.91



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo
Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.

Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$126,999,692.70	\$15,764,240.92	\$0.00	\$142,763,933.62	\$15,764,240.92
1231 TERRENOS	\$68,882,929.72	\$0.00	\$0.00	\$68,882,929.72	\$0.00
1231-1 ** FALTA NOMBRE **	\$68,882,929.72	\$0.00	\$0.00	\$68,882,929.72	\$0.00
1231-1-5811 Terrenos	\$68,882,929.72	\$0.00	\$0.00	\$68,882,929.72	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$44,428,621.48	\$0.00	\$0.00	\$44,428,621.48	\$0.00
1233-1 ** FALTA NOMBRE **	\$44,428,621.48	\$0.00	\$0.00	\$44,428,621.48	\$0.00
1233-1-5831 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$44,428,621.48	\$0.00	\$0.00	\$44,428,621.48	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,688,141.50	\$15,764,240.92	\$0.00	\$29,452,382.42	\$15,764,240.92
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$7,019,719.08	\$670,431.36	\$0.00	\$7,690,150.44	\$670,431.36
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$7,019,719.08	\$670,431.36	\$0.00	\$7,690,150.44	\$670,431.36
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,410,837.77	\$2,766,739.06	\$0.00	\$7,177,576.83	\$2,766,739.06
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$4,410,837.77	\$2,766,739.06	\$0.00	\$7,177,576.83	\$2,766,739.06
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$859,375.31	\$4,077,470.73	\$0.00	\$4,936,846.04	\$4,077,470.73
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$859,375.31	\$4,077,470.73	\$0.00	\$4,936,846.04	\$4,077,470.73
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,398,209.34	\$6,250,620.39	\$0.00	\$7,648,829.73	\$6,250,620.39
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$1,398,209.34	\$6,250,620.39	\$0.00	\$7,648,829.73	\$6,250,620.39
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$1,998,979.38	\$0.00	\$1,998,979.38	\$1,998,979.38
1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$1,998,979.38	\$0.00	\$1,998,979.38	\$1,998,979.38
1240 BIENES MUEBLES	\$44,488,978.31	\$123,045.99	\$0.00	\$44,612,024.30	\$123,045.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,879,182.04	\$43,198.99	\$0.00	\$7,922,381.03	\$43,198.99
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$3,716,044.61	\$0.00	\$0.00	\$3,716,044.61	\$0.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,642,035.37	\$0.00	\$0.00	\$3,642,035.37	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$74,009.24	\$0.00	\$0.00	\$74,009.24	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$189,728.62	\$0.00	\$0.00	\$189,728.62	\$0.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$189,728.62	\$0.00	\$0.00	\$189,728.62	\$0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,119,330.33	\$23,890.00	\$0.00	\$3,143,220.33	\$23,890.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,119,330.33	\$23,890.00	\$0.00	\$3,143,220.33	\$23,890.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$854,078.48	\$19,308.99	\$0.00	\$873,387.47	\$19,308.99
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$854,078.48	\$19,308.99	\$0.00	\$873,387.47	\$19,308.99
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$891,430.10	\$0.00	\$0.00	\$891,430.10	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$113,796.90	\$0.00	\$0.00	\$113,796.90	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$113,796.90	\$0.00	\$0.00	\$113,796.90	\$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	\$176,087.99	\$0.00	\$0.00	\$176,087.99	\$0.00
1242-2-5221 APARATOS DEPORTIVOS	\$176,087.99	\$0.00	\$0.00	\$176,087.99	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$392,568.88	\$0.00	\$0.00	\$392,568.88	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$392,568.88	\$0.00	\$0.00	\$392,568.88	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.

Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$208,976.33	\$0.00	\$0.00	\$208,976.33	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$208,976.33	\$0.00	\$0.00	\$208,976.33	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,204,533.32	\$0.00	\$0.00	\$1,204,533.32	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,204,533.32	\$0.00	\$0.00	\$1,204,533.32	\$0.00
1243-1-5311 Equipo médico y de laboratorio	\$1,204,533.32	\$0.00	\$0.00	\$1,204,533.32	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$18,639,029.17	\$0.00	\$0.00	\$18,639,029.17	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$18,111,149.17	\$0.00	\$0.00	\$18,111,149.17	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$18,111,149.17	\$0.00	\$0.00	\$18,111,149.17	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$392,160.00	\$0.00	\$0.00	\$392,160.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$392,160.00	\$0.00	\$0.00	\$392,160.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$135,720.00	\$0.00	\$0.00	\$135,720.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,368,388.57	\$0.00	\$0.00	\$1,368,388.57	\$0.00
1245-1 ** FALTA NOMBRE **	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
1245-1-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$247.00	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00
1245-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,368,141.57	\$0.00	\$0.00	\$1,368,141.57	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,226,839.07	\$79,847.00	\$0.00	\$14,306,686.07	\$79,847.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,365,382.62	\$2,750.00	\$0.00	\$1,368,132.62	\$2,750.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$1,365,382.62	\$2,750.00	\$0.00	\$1,368,132.62	\$2,750.00
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,340,994.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340,994.00	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$10,340,994.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340,994.00	\$0.00
1246-4 Industrial y Comercial	\$240,023.52	\$74,997.00	\$0.00	\$315,020.52	\$74,997.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$240,023.52	\$74,997.00	\$0.00	\$315,020.52	\$74,997.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$483,389.57	\$0.00	\$0.00	\$483,389.57	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$483,389.57	\$0.00	\$0.00	\$483,389.57	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$138,508.22	\$0.00	\$0.00	\$138,508.22	\$0.00
1246-6-5661 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$138,508.22	\$0.00	\$0.00	\$138,508.22	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,106,897.46	\$0.00	\$0.00	\$1,106,897.46	\$0.00
1246-7-5671 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,095,118.46	\$0.00	\$0.00	\$1,095,118.46	\$0.00
1246-7-5672 REFACCIONES	\$11,779.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.00	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$551,313.68	\$2,100.00	\$0.00	\$553,413.68	\$2,100.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$551,313.68	\$2,100.00	\$0.00	\$553,413.68	\$2,100.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$279,576.04	\$0.00	\$0.00	\$279,576.04	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$279,576.04	\$0.00	\$0.00	\$279,576.04	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$279,576.04	\$0.00	\$0.00	\$279,576.04	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$195,040.72	\$0.00	\$0.00	\$195,040.72	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$195,040.72	\$0.00	\$0.00	\$195,040.72	\$0.00



Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/jul./2023

hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-1 ** FALTA NOMBRE **	\$183,440.72	\$0.00	\$0.00	\$183,440.72	\$0.00
1251-1-5911 Software	\$183,440.72	\$0.00	\$0.00	\$183,440.72	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$37,013,618.12	\$0.00	\$0.00	-\$37,013,618.12	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$37,013,618.12	\$0.00	\$0.00	-\$37,013,618.12	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$5,230,808.65	\$0.00	\$0.00	-\$5,230,808.65	\$0.00
1263-1-5111 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Estantería	-\$1,731,428.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,731,428.79	\$0.00
1263-1-5112 Depreciación Acumulada de Equipo de Administración	-\$22,460.08	\$0.00	\$0.00	-\$22,460.08	\$0.00
1263-1-5121 Estantería Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y	-\$92,768.51	\$0.00	\$0.00	-\$92,768.51	\$0.00
1263-1-5151 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	-\$2,855,443.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,855,443.34	\$0.00
1263-1-5191 Administración Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de	-\$528,707.93	\$0.00	\$0.00	-\$528,707.93	\$0.00
1263-2 Recreativo Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y	-\$898,194.18	\$0.00	\$0.00	-\$898,194.18	\$0.00
1263-2-5211 Depreciación acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	-\$186,270.50	\$0.00	\$0.00	-\$186,270.50	\$0.00
1263-2-5221 Depreciación Acumulada Aparatos Deportivos	-\$176,016.99	\$0.00	\$0.00	-\$176,016.99	\$0.00
1263-2-5231 Depreciación Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	-\$351,400.65	\$0.00	\$0.00	-\$351,400.65	\$0.00
1263-2-5291 Recreativo Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	-\$184,506.04	\$0.00	\$0.00	-\$184,506.04	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$1,187,660.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,187,660.63	\$0.00
1263-3-5311 Depreciación Acumulada Equipo Medico y de Laboratorio	-\$1,187,660.63	\$0.00	\$0.00	-\$1,187,660.63	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$16,234,329.85	\$0.00	\$0.00	-\$16,234,329.85	\$0.00
1263-4-5411 Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Terreste	-\$15,725,453.18	\$0.00	\$0.00	-\$15,725,453.18	\$0.00
1263-4-5421 Depreciación Acumulada carrocerias y remolques	-\$373,159.67	\$0.00	\$0.00	-\$373,159.67	\$0.00
1263-4-5491 Depreciación acumulada de otros equipos de transporte	-\$135,717.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,717.00	\$0.00
1263-5 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	-\$567,130.97	\$0.00	\$0.00	-\$567,130.97	\$0.00
1263-5-5511 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa	-\$567,130.97	\$0.00	\$0.00	-\$567,130.97	\$0.00
1263-6 Herramientas. Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$12,895,493.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,895,493.84	\$0.00
1263-6-5611 Depreciación Acumulada de maquinaria y equipo agropecuario	-\$2,827.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,827.00	\$0.00
1263-6-5621 Depreciación acumulada de Maquinaria y equipo industrial	-\$1,044,564.12	\$0.00	\$0.00	-\$1,044,564.12	\$0.00
1263-6-5631 Depreciación acumulada de Maquinaria y equipo de construcción	-\$10,266,466.33	\$0.00	\$0.00	-\$10,266,466.33	\$0.00
1263-6-5641 Depreciación acumulada de Sistemas de aire acondicionado y refrigeración industrial y comercial	-\$73,260.46	\$0.00	\$0.00	-\$73,260.46	\$0.00
1263-6-5651 Depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación	-\$246,384.01	\$0.00	\$0.00	-\$246,384.01	\$0.00
1263-6-5661 Depreciación acumulada de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-\$120,446.75	\$0.00	\$0.00	-\$120,446.75	\$0.00
1263-6-5671 Depreciación acumulada de Herramientas y maquinas-herramienta	-\$656,669.49	\$0.00	\$0.00	-\$656,669.49	\$0.00
1263-6-5672 Depreciación acumulada de refacciones	-\$11,103.47	\$0.00	\$0.00	-\$11,103.47	\$0.00
1263-6-5691 Depreciación acumulada de Otros equipos	-\$473,772.21	\$0.00	\$0.00	-\$473,772.21	\$0.00



Usu: araco
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
 Del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
 02:01 p. m.

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



~~Q.F.B. PIER MICHEL RIOS RUIZ~~
 PRESIDENTE MUNICIPAL

~~L.C. MARIA ENERÉIDA URIBE LEYVA~~
 TRESORERA MUNICIPAL



~~LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ~~
 SINDICA MUNICIPAL

