



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usr: araceli
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$171,741,750.78	\$126,775,360.06	\$115,063,990.97	\$183,453,119.87	\$11,711,369.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$21,184,370.26	\$109,262,455.11	\$115,063,990.97	\$15,382,834.40	-\$5,801,535.86
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,808,613.17	\$56,960,867.13	\$61,953,541.55	\$11,815,938.75	-\$4,992,674.42
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$16,808,613.17	\$56,960,867.13	\$61,953,541.55	\$11,815,938.75	-\$4,992,674.42
1112-01 BANORTE	\$16,808,613.17	\$56,960,867.13	\$61,953,541.55	\$11,815,938.75	-\$4,992,674.42
1112-01-001 GASTO CORRIENTE 822016219	\$185,169.18	\$2,027,453.26	\$2,121,167.60	\$91,454.84	-\$93,714.34
1112-01-002 PARTICIPACIONES 822016197	\$9,233.22	\$27,018,074.90	\$26,715,479.47	\$311,828.65	\$302,595.43
1112-01-015 DIF MUNICIPAL 2014 227267686	\$49,797.44	\$180,556.00	\$134,046.40	\$96,307.04	\$46,509.60
1112-01-067 PRODDER 0267830862	\$12,215.64	\$4.06	\$0.00	\$12,219.70	\$4.06
1112-01-121 FONDO IV 2023 1213727135	\$7,037,414.24	\$9,929,193.65	\$14,367,183.41	\$2,599,424.48	-\$4,437,989.76
1112-01-122 FONDO III 2023 1213730630	\$9,462,618.03	\$14,246,539.36	\$15,550,183.21	\$8,158,974.18	-\$1,303,643.85
1112-01-123 APRO REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022 1217380994	\$2,141.03	\$0.00	\$2,141.03	\$0.00	-\$2,141.03
1112-01-124 APOYO EXTRAORDINARIO 2023	\$50,024.39	\$6.27	\$37,000.00	\$13,030.66	-\$36,993.73
1112-01-125 PROFIMMEZ 2023 1230711476	\$0.00	\$60,019.04	\$31,446.49	\$28,572.55	\$28,572.55
1112-01-126 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL 1235875896	\$0.00	\$65,004.01	\$60,000.00	\$5,004.01	\$5,004.01
1112-01-127 FEIEF 2023 1237800463	\$0.00	\$3,434,016.58	\$2,934,893.94	\$499,122.64	\$499,122.64
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,106,137.58	\$51,772,155.82	\$51,901,166.53	\$2,977,126.87	-\$129,010.71
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,856,420.06	\$45,856,420.06	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$23,856,539.64	\$23,856,539.64	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$21,879,880.42	\$21,879,880.42	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$72,770.84	\$169,165.66	\$77,048.25	\$164,888.25	\$92,117.41
1123-01 Gastos a Comprobar	\$72,770.84	\$169,165.66	\$77,048.25	\$164,888.25	\$92,117.41
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	\$13,588.84	\$8,066.66	\$18,655.50	\$3,000.00	-\$10,588.84
1123-01-083 ADAMARI GUADALUPE CHAIREZ FLORES	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-087 RUMALDA HERNANDEZ CASTILLO	\$33,254.00	\$2,005.00	\$24,691.72	\$10,567.28	-\$22,686.72
1123-01-089 JESUS ALBERTO VALDEZ ALVARADO	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
1123-01-090 MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA	\$0.00	\$95,500.00	\$0.00	\$95,500.00	\$95,500.00
1123-01-091 CESAR GABRIEL LICERIO VAZQUEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1123-01-101 MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
1123-01-102 IZZET ORTEGA DE LA CRUZ	\$13,700.00	\$0.00	\$5,701.03	\$7,998.97	-\$5,701.03
1123-01-103 MIGUEL ANGEL RIOS ALFARO	\$0.00	\$2,594.00	\$0.00	\$2,594.00	\$2,594.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,226,385.95	\$1,226,385.95	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$223,324.60	\$223,324.60	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$212,844.04	\$212,844.04	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$56,831.96	\$56,831.96	\$0.00	\$0.00



Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y | 25/oct./2023
hora de Impresión | 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$421,050.75	\$421,050.75	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$21,384.00	\$21,384.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$11,030.60	\$11,030.60	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$227,920.00	\$227,920.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$227,920.00	\$227,920.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$257,647.43	\$1,409,754.09	\$1,352,936.58	\$314,464.94	\$56,817.51
1125-01 FONDOS FIJOS	\$257,647.43	\$1,409,754.09	\$1,352,936.58	\$314,464.94	\$56,817.51
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$237,647.43	\$1,215,025.37	\$1,158,207.86	\$294,464.94	\$56,817.51
1125-01-009 GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	\$20,000.00	\$142,187.19	\$142,187.19	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-010 MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA	\$0.00	\$52,541.53	\$52,541.53	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,776,391.92	\$3,109,000.00	\$3,386,786.00	\$2,498,605.92	-\$277,786.00
1126-01 Prestamos a Empleados	\$995,390.00	\$67,000.00	\$386,786.00	\$675,604.00	-\$319,786.00
1126-01-001 MANUEL LUNA LOPEZ	\$500.00	\$5,000.00	\$3,700.00	\$1,800.00	\$1,300.00
1126-01-009 MARIO ALBERTO MAURICIO LICERIO	\$67,200.00	\$0.00	\$34,200.00	\$33,000.00	-\$34,200.00
1126-01-012 MARTIN MARTINEZ SIFUENTES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-015 FERNANDO PINALES CHAIREZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-022 DANIEL AGUILERA PEREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-027 ARACELI HERNANDEZ REYES	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
1126-01-033 REYNALDO GARCIA ANDRADE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
1126-01-035 JOSE MIGUEL QUIROZ MORAN	\$14,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$6,000.00	-\$8,900.00
1126-01-040 JOSE ELIAS MALDONADO RODRIGUEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,000.00	-\$5,000.00
1126-01-052 MA. ESTHER CORTEZ CUEVAS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,800.00	\$200.00	-\$1,800.00
1126-01-064 LUJS GUERRA PINALES	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-065 JOSE ALBERTO ORTEGA JUAREZ	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$70,000.00
1126-01-068 FEDERICO VASQUEZ RAMIREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1126-01-099 GERARDO TAPIA ALONSO	\$24,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
1126-01-119 SERGIO PALOMO BRIANO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
1126-01-130 MARCELA DOMINGUEZ DELGADILLO	\$4,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,000.00	-\$3,600.00
1126-01-158 YOHANA QUIROZ MORAN	\$8,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$2,000.00	-\$6,500.00
1126-01-169 BERNARDO CHAIREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1126-01-184 PEDRO RIVERA RAMIREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
1126-01-209 ANGELES FERNANDA SIFUENTES DUEÑAS	\$1,000.00	\$5,000.00	\$3,550.00	\$2,450.00	\$1,450.00
1126-01-212 SAN JUANA DEL CARMEN REYES CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$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	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-220 MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ	\$219,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$135,000.00	-\$84,000.00
1126-01-225 JESUS RAYMUNDO DAVILA PINALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
1126-01-251 JUANA DE LA CRUZ MENDEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1126-01-273 OLIVIA CASTRO GARCIA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00



Usr: araceli
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y 25/oct./2023
hora de Impresión 01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
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	\$11,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	-\$6,000.00
1126-01-321	FATIMA FABIOLA LECHUGA HERNANDEZ	\$170,000.00	\$0.00	\$17,500.00	\$152,500.00	-\$17,500.00
1126-01-327	MA. CONCEPCION GALLARDO LARA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
1126-01-329	JESUS GUILLERMO DEL RIO MALDONADO	\$0.00	\$30,000.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1126-01-330	JUAN CARLOS LOPEZ MARTINEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
1126-01-332	MARIA ANGELICA VENEGAS ENRIQUEZ	\$44,440.00	\$0.00	\$33,336.00	\$11,104.00	-\$33,336.00
1126-01-333	MARIA ENEREIDA URIBE LEYVA	\$54,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$18,000.00	-\$36,000.00
1126-01-334	JORGE VILLA NAVA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1126-01-337	DENIS ARACELI TAPIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,000.00	\$1,700.00	\$3,300.00	\$3,300.00
1126-01-338	JUAN GARCIA BADILLO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
1126-01-339	CARMEN GUADALUPE PASILLAS ZUÑIGA	\$4,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
1126-01-340	URIEL RUIZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
1126-01-341	IGNACIO GERARDO VILLA NAVA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
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	\$8,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	-\$6,000.00
1126-01-346	JUAN CARLOS AGUILERA REYES	\$4,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	-\$3,000.00
1126-03	Transferencias de Recursos	\$1,781,001.92	\$3,042,000.00	\$3,000,000.00	\$1,823,001.92	\$42,000.00
1126-03-004	REINTEGRO 2012 (SIAFF)	\$64,001.92	\$0.00	\$0.00	\$64,001.92	\$0.00
1126-03-011	TESORERIA	\$1,705,000.00	\$3,037,000.00	\$3,000,000.00	\$1,742,000.00	\$37,000.00
1126-03-016	PRODER 0267830862	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1126-03-038	CULTURA 1235875896	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$672.61	\$1,430.06	\$1,589.69	-\$832.24	-\$159.63
1129-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-\$672.61	\$1,430.06	\$1,589.69	-\$832.24	-\$159.63
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,269,619.51	\$529,432.16	\$1,209,282.89	\$589,768.78	-\$679,850.73
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$82,238.74	\$9,226.89	\$21,902.11	\$69,563.52	-\$12,675.22
1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$82,238.74	\$9,226.89	\$21,902.11	\$69,563.52	-\$12,675.22
1131-01-112	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	\$30.50	\$0.00	\$0.00	\$30.50	\$0.00
1131-01-113	SERVICIO VILLA DE COS, SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
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	\$2,378.00	\$9,860.00	\$2,378.00	-\$7,482.00
1131-01-133	JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	\$53.75	\$0.00	\$0.00	\$53.75	\$0.00
1131-01-134	MA. ESTELA LOPEZ HERNANDEZ	\$9,697.60	\$0.00	\$9,697.60	\$0.00	-\$9,697.60
1131-01-135	CARLOS EDUARDO DIAZ ACOSTA	\$0.00	\$2,244.51	\$2,244.51	\$0.00	\$0.00
1131-01-136	ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
1131-01-137	LORENZA BARGAS BUSTAMANTE	\$0.00	\$2,168.38	\$0.00	\$2,168.38	\$2,168.38
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,187,380.77	\$520,205.27	\$1,187,380.78	\$520,205.26	-\$667,175.51



Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023
01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-000192 ALFREDO SOLIS PEREZ	\$313,548.93	\$0.00	\$313,548.94	-\$0.01	-\$313,548.94
1134-001255 ROSA ELIA ROCHA ALONSO	\$0.00	\$520,205.27	\$0.00	\$520,205.27	\$520,205.27
1134-001409 MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	\$873,831.84	\$0.00	\$873,831.84	\$0.00	-\$873,831.84
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$150,557,380.52	\$17,512,904.95	\$0.00	\$168,070,285.47	\$17,512,904.95
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
1231 TERRENOS	\$142,763,933.62	\$16,375,584.07	\$0.00	\$159,139,517.69	\$16,375,584.07
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					
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$29,452,382.42	\$16,375,584.07	\$0.00	\$45,827,966.49	\$16,375,584.07
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$7,690,150.44	\$8,186,958.17	\$0.00	\$15,877,108.61	\$8,186,958.17
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$7,177,576.83	\$62,043.88	\$0.00	\$7,239,620.71	\$62,043.88
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$7,177,576.83	\$62,043.88	\$0.00	\$7,239,620.71	\$62,043.88
1235-3 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,936,846.04	\$3,054,678.80	\$0.00	\$7,991,524.84	\$3,054,678.80
1235-3-6131 Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$4,936,846.04	\$3,054,678.80	\$0.00	\$7,991,524.84	\$3,054,678.80
1235-4 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$7,648,829.73	\$5,071,903.22	\$0.00	\$12,720,732.95	\$5,071,903.22
1235-4-6141 Proceso División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en	\$7,648,829.73	\$5,071,903.22	\$0.00	\$12,720,732.95	\$5,071,903.22
1235-5 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$1,998,979.38	\$0.00	\$0.00	\$1,998,979.38	\$0.00
1235-5-6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$1,998,979.38	\$0.00	\$0.00	\$1,998,979.38	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$44,612,024.30	\$1,137,320.88	\$0.00	\$45,749,345.18	\$1,137,320.88
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$7,922,381.03	\$28,694.53	\$0.00	\$7,951,075.56	\$28,694.53
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,716,044.61	\$0.00	\$0.00	\$3,716,044.61	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,642,035.37	\$0.00	\$0.00	\$3,642,035.37	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$74,009.24	\$0.00	\$0.00	\$74,009.24	\$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	\$189,728.62	\$0.00	\$0.00	\$189,728.62	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,143,220.33	\$27,874.50	\$0.00	\$3,171,094.83	\$27,874.50
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$3,143,220.33	\$27,874.50	\$0.00	\$3,171,094.83	\$27,874.50
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$873,387.47	\$820.03	\$0.00	\$874,207.50	\$820.03
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$873,387.47	\$820.03	\$0.00	\$874,207.50	\$820.03
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$891,430.10	\$59,179.97	\$0.00	\$950,610.07	\$59,179.97
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$113,796.90	\$1,980.03	\$0.00	\$115,776.93	\$1,980.03
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$113,796.90	\$1,980.03	\$0.00	\$115,776.93	\$1,980.03



Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2023
01:30 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$208,976.33	\$57,199.94	\$0.00	\$266,176.27	\$57,199.94
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$208,976.33	\$57,199.94	\$0.00	\$266,176.27	\$57,199.94
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	\$1,035,000.00	\$0.00	\$19,674,029.17	\$1,035,000.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$18,111,149.17	\$1,035,000.00	\$0.00	\$19,146,149.17	\$1,035,000.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$18,111,149.17	\$1,035,000.00	\$0.00	\$19,146,149.17	\$1,035,000.00
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	\$14,306,686.07	\$14,446.38	\$0.00	\$14,321,132.45	\$14,446.38
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	\$1,368,132.62	\$14,446.38	\$0.00	\$1,382,579.00	\$14,446.38
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$1,368,132.62	\$14,446.38	\$0.00	\$1,382,579.00	\$14,446.38
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	\$315,020.52	\$0.00	\$0.00	\$315,020.52	\$0.00
1246-4-5641 industrial y Comercial	\$315,020.52	\$0.00	\$0.00	\$315,020.52	\$0.00
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	\$553,413.68	\$0.00	\$0.00	\$553,413.68	\$0.00
1246-9-5691 Otros Equipos	\$553,413.68	\$0.00	\$0.00	\$553,413.68	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$279,576.04	\$0.00	\$0.00	\$279,576.04	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y 25/oct./2023

hora de Impresión 01:30 p. m.

Usr: araca
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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
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 Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Estanteria	-\$1,731,428.79	\$0.00	\$0.00	-\$1,731,428.79	\$0.00
1263-1-5112 Depreciacion Acumulada de Equipo de Administracion	-\$22,460.08	\$0.00	\$0.00	-\$22,460.08	\$0.00
1263-1-5121 Estanteria	-\$92,768.51	\$0.00	\$0.00	-\$92,768.51	\$0.00
1263-1-5151 Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	-\$2,855,443.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,855,443.34	\$0.00
1263-1-5191 Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-\$528,707.93	\$0.00	\$0.00	-\$528,707.93	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$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 Depreciacion Acumulada Aparatos Deportivos	-\$176,016.99	\$0.00	\$0.00	-\$176,016.99	\$0.00
1263-2-5231 Depreciacion Acumulada de Camaras Fotograficas y de Video	-\$351,400.65	\$0.00	\$0.00	-\$351,400.65	\$0.00
1263-2-5291 Depreciacion Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-\$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 Depreciacion Acumulada de Vehiculos y Equipo de Terreste	-\$15,725,453.18	\$0.00	\$0.00	-\$15,725,453.18	\$0.00
1263-4-5421 Depreciacion 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 Depreciacion Acumulada de Equipo de Defensa	-\$567,130.97	\$0.00	\$0.00	-\$567,130.97	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$12,895,493.84	\$0.00	\$0.00	-\$12,895,493.84	\$0.00
1263-6-5611 Depreciacion 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



Usu: aracc
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

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

Fecha y | 25/oct./2023
hora de Impresión | 01:30 p. m.

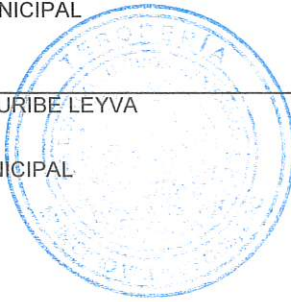
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1263-6-5661 Depreciación acumulada de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-\$120,446.75	\$0.00	\$0.00	-\$120,446.75	\$0.00
1263-6-5671 Depreciación acumulada de Herramientas 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

"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 ENEREIDA URIBE LEYVA
TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ
SINDICA MUNICIPAL

