

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$155,250,743.50	\$130,619,231.10	\$114,128,491.17	\$171,741,483.43	\$16,490,739.93
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$8,977,577.08	\$112,614,398.96	\$114,128,491.17	\$7,463,484.87	-\$1,514,092.21
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,550,620.94	\$59,717,769.93	\$57,942,737.17	\$6,325,653.70	\$1,775,032.76
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,550,620.94	\$59,717,769.93	\$57,942,737.17	\$6,325,653.70	\$1,775,032.76
1112-01 BANORTE	\$4,550,620.94	\$59,717,769.93	\$57,942,737.17	\$6,325,653.70	\$1,775,032.76
1112-01-001 GASTO CORRIENTE 822016219	\$46,081.68	\$4,292,635.46	\$4,322,667.50	\$16,049.64	-\$30,032.04
1112-01-002 PARTICIPACIONES 822016197	\$819,343.98	\$29,470,833.53	\$30,036,794.86	\$253,382.65	-\$565,961.33
1112-01-015 DIF MUNICIPAL 2014 227267686	\$101,518.64	\$30,083.00	\$27,670.00	\$103,931.64	\$2,413.00
1112-01-067 PRODDER 0287830862	\$252,609.74	\$31.18	\$231,724.00	\$20,916.92	-\$231,692.82
1112-01-124 APOYO EXTRAORDINARIO 2023	\$28,836.67	\$9.58	\$0.00	\$28,846.25	\$9.58
1112-01-128 FONDO IV 2024 1256281960	\$3,117,879.83	\$8,662,133.95	\$11,442,581.09	\$337,432.69	-\$2,780,447.14
1112-01-129 FONDO III 1256277132	\$182,939.97	\$16,397,615.14	\$11,015,464.62	\$5,565,090.49	\$5,382,150.52
1112-01-130 RECURSO DEL PGM DE REG VEHICULO EXT 2023	\$1,410.43	\$5,247.92	\$6,668.35	\$0.00	-\$1,410.43
1112-01-132 RECURSO DEL PROG DE REG VEHICULO EXT 2024	\$0.00	\$859,180.17	\$859,176.75	\$3.42	\$3.42
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,241,933.83	\$52,825,644.51	\$52,962,331.58	\$1,105,246.76	-\$136,687.07
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,082,677.22	\$46,082,677.22	\$0.00	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$24,212,826.74	\$24,212,826.74	\$0.00	\$0.00
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$21,246,862.28	\$21,246,662.28	\$0.00	\$0.00
1122-83 Convenios	\$0.00	\$623,188.20	\$623,188.20	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82,783.58	\$42,800.00	\$95,455.58	\$30,128.00	-\$52,665.58
1123-01 Gastos a Comprobar	\$82,783.58	\$42,800.00	\$95,455.58	\$30,128.00	-\$52,665.58
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	\$5,272.34	\$0.00	\$5,272.34	\$0.00	-\$5,272.34
1123-01-083 ADAMARI GUADALUPE CHAIREZ FLORES	\$0.00	\$24,800.00	\$3,300.00	\$21,500.00	\$21,500.00
1123-01-084 VANESSA GUADALUPE MORAN SAUCEDO	\$30,440.00	\$0.00	\$30,440.00	\$0.00	-\$30,440.00
1123-01-087 RUMALDA HERNANDEZ CASTILLO	\$20,068.24	\$0.00	\$20,068.24	\$0.00	-\$20,068.24
1123-01-101 MARIA CRISTINA AGUILERA GONZALEZ	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	-\$3,375.00
1123-01-104 GERMAN AGUILAR LOPEZ	\$15,000.00	\$18,000.00	\$33,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,300,388.14	\$1,300,388.14	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$185,553.40	\$185,553.40	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$482,031.71	\$482,031.71	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$67,477.92	\$67,477.92	\$0.00	\$0.00
1124-41 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	\$456,113.07	\$456,113.07	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$22,918.00	\$22,918.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$4,211.04	\$4,211.04	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$0.00	\$4,211.04	\$4,211.04	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 10:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$30,083.00	\$30,083.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$30,083.00	\$30,083.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$71,772.84	\$1,460,431.17	\$1,483,778.66	\$48,425.35	-\$23,347.49
1125-01 FONDOS FIJOS	\$71,772.84	\$1,460,431.17	\$1,483,778.66	\$48,425.35	-\$23,347.49
1125-01-003 MARIA MAGDALENA SAUCEDO NAVA	\$51,772.84	\$1,295,870.97	\$1,319,218.46	\$28,425.35	-\$23,347.49
1125-01-007 GABRIELA AGUILERA RANGEL	\$0.00	\$66,076.12	\$45,076.12	\$20,000.00	\$20,000.00
1125-01-009 GABRIELA RODRIGUEZ AGUILAR	\$20,000.00	\$99,484.08	\$119,484.08	\$0.00	-\$20,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,087,251.92	\$3,939,000.00	\$4,000,001.92	\$1,026,250.00	-\$61,001.92
1126-01 Prestamos a Empleados	\$6,250.00	\$9,000.00	\$6,000.00	\$9,250.00	\$3,000.00
1126-01-164 ADRIAN GONZALEZ NAVA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-226 ISMAEL LOPEZ JUAREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1126-01-281 PEDRO GALLEGOS MORENO	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00
1126-01-347 JUAN MUÑOZ ALFARO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-348 LEY DANY YERALDI MALDONADO DAVILA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-01-349 LUIS GIBRAN PEREZ RANGEL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1126-03 Transferencias de Recursos	\$1,081,001.92	\$3,930,000.00	\$3,994,001.92	\$1,017,000.00	-\$64,001.92
1126-03-004 REINTEGRO 2012 (SIAFF)	\$64,001.92	\$0.00	\$64,001.92	\$0.00	-\$64,001.92
1126-03-011 TESORERÍA	\$1,005,000.00	\$3,780,000.00	\$3,780,000.00	\$1,005,000.00	\$0.00
1126-03-016 PRODER 0287830862	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
1126-03-020 FONDO IV	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$125.49	\$347.98	\$30.06	\$443.41	\$317.92
1129-01 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$125.49	\$347.98	\$30.06	\$443.41	\$317.92
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,185,022.31	\$70,984.52	\$3,223,422.42	\$32,584.41	-\$3,152,437.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$8,479.71	\$70,984.52	\$46,879.83	\$32,584.40	\$24,104.69
1131-01 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$8,479.71	\$70,984.52	\$46,879.83	\$32,584.40	\$24,104.69
1131-01-113 SERVICIO VILLA DE COS, SA DE CV	\$0.00	\$30,423.68	\$30,423.68	\$0.00	\$0.00
1131-01-120 NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	\$1,204.71	\$0.00	\$1,204.71	\$0.00	-\$1,204.71
1131-01-121 CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	\$7,250.00	\$974.40	\$0.00	\$8,224.40	\$974.40
1131-01-130 VICENTE PINALES PEÑA	\$25.00	\$0.00	\$25.00	\$0.00	-\$25.00
1131-01-142 DAVID ALEJANDRO VILLAGRANA VALENCIA	\$0.00	\$15,226.44	\$15,226.44	\$0.00	\$0.00
1131-01-143 LAURA MIRYAM ROMEO GAMEZ	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,176,542.60	\$0.00	\$3,176,542.59	\$0.01	-\$3,176,542.59
1134-000005 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	\$44,952.55	\$0.00	\$44,952.54	\$0.01	-\$44,952.54
1134-001355 CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$848,818.84	\$0.00	\$848,818.84	\$0.00	-\$848,818.84
1134-001359 OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	\$677,528.96	\$0.00	\$677,528.96	\$0.00	-\$677,528.96
1134-001427 BOTSUANAY S.A. DE C.V.	\$782,117.23	\$0.00	\$782,117.23	\$0.00	-\$782,117.23
1134-001437 LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	\$685,281.23	\$0.00	\$685,281.23	\$0.00	-\$685,281.23
1134-001536 ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO INSUNZA	\$137,843.79	\$0.00	\$137,843.79	\$0.00	-\$137,843.79
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$146,273,166.42	\$18,004,832.14	\$0.00	\$164,277,998.56	\$18,004,832.14

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 10/oct./2024

hora de Impresión | 10:21 a. m.



Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$139,115,022.39	\$17,872,684.13	\$0.00	\$156,987,706.52	\$17,872,684.13
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	\$25,803,471.19	\$17,872,684.13	\$0.00	\$43,676,155.32	\$17,872,684.13
1235-1 Edificación Habitacional en Proceso	\$8,647,673.15	\$10,438,633.46	\$0.00	\$19,086,306.61	\$10,438,633.46
1235-1-6111 Edificación habitacional en Proceso	\$8,647,673.15	\$10,438,633.46	\$0.00	\$19,086,306.61	\$10,438,633.46
1235-2 Edificación no Habitacional en Proceso	\$3,827,669.73	\$4,056,050.25	\$0.00	\$7,883,719.98	\$4,056,050.25
1235-2-6121 Edificación no habitacional en Proceso	\$3,827,669.73	\$4,056,050.25	\$0.00	\$7,883,719.98	\$4,056,050.25
1235-3 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,923,980.17	\$649,498.95	\$0.00	\$3,573,479.12	\$649,498.95
1235-3-6131 Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,923,980.17	\$649,498.95	\$0.00	\$3,573,479.12	\$649,498.95
1235-4 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,404,148.14	\$2,728,501.47	\$0.00	\$13,132,649.61	\$2,728,501.47
1235-4-6141 División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$10,404,148.14	\$2,728,501.47	\$0.00	\$13,132,649.61	\$2,728,501.47
1240 BIENES MUEBLES	\$46,096,630.50	\$132,148.01	\$0.00	\$46,228,778.51	\$132,148.01
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,234,362.88	\$132,148.01	\$0.00	\$8,366,510.89	\$132,148.01
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$3,732,040.61	\$77,700.00	\$0.00	\$3,809,740.61	\$77,700.00
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$3,658,031.37	\$77,700.00	\$0.00	\$3,735,731.37	\$77,700.00
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	\$3,436,864.23	\$0.00	\$0.00	\$3,436,864.23	\$0.00
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,436,864.23	\$0.00	\$0.00	\$3,436,864.23	\$0.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$875,729.42	\$54,448.01	\$0.00	\$930,177.43	\$54,448.01
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$875,729.42	\$54,448.01	\$0.00	\$930,177.43	\$54,448.01
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,013,609.07	\$0.00	\$0.00	\$1,013,609.07	\$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$115,776.93	\$0.00	\$0.00	\$115,776.93	\$0.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$115,776.93	\$0.00	\$0.00	\$115,776.93	\$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	\$395,567.88	\$0.00	\$0.00	\$395,567.88	\$0.00
1242-3-5231 Cámaras Fotográficas y de video	\$395,567.88	\$0.00	\$0.00	\$395,567.88	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$326,176.27	\$0.00	\$0.00	\$326,176.27	\$0.00
1242-9-5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$326,176.27	\$0.00	\$0.00	\$326,176.27	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Análítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
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	\$19,674,029.17	\$0.00	\$0.00	\$19,674,029.17	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$19,146,149.17	\$0.00	\$0.00	\$19,146,149.17	\$0.00
1244-1-5411 Automóviles y Equipo Terrestre	\$19,146,149.17	\$0.00	\$0.00	\$19,146,149.17	\$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	\$14,322,131.45	\$0.00	\$0.00	\$14,322,131.45	\$0.00
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	\$1,382,579.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,579.00	\$0.00
1246-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	\$1,382,579.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,579.00	\$0.00
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	\$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	\$484,388.57	\$0.00	\$0.00	\$484,388.57	\$0.00
1246-5-5651 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$484,388.57	\$0.00	\$0.00	\$484,388.57	\$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
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

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**
Reporte Analítico del Activo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:21 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1251-5911 SOFTWARE	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$39,133,527.19	\$0.00	\$0.00	-\$39,133,527.19	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$39,133,527.19	\$0.00	\$0.00	-\$39,133,527.19	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$5,872,665.59	\$0.00	\$0.00	-\$5,872,665.59	\$0.00
1263-1-5111 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Estantería	-\$2,032,008.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,032,008.98	\$0.00
1263-1-5112 Depreciación Acumulada de Equipo de Administración	-\$28,021.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,021.00	\$0.00
1263-1-5121 Estantería Depreciación Acumulada de Muebles Excepto de Oficina y	-\$111,369.63	\$0.00	\$0.00	-\$111,369.63	\$0.00
1263-1-5151 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	-\$3,098,576.91	\$0.00	\$0.00	-\$3,098,576.91	\$0.00
1263-1-5191 Administración Depreciación Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de	-\$602,689.07	\$0.00	\$0.00	-\$602,689.07	\$0.00
1263-2 Recreativo. Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$947,645.96	\$0.00	\$0.00	-\$947,645.96	\$0.00
1263-2-5211 Depreciación acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	-\$187,487.07	\$0.00	\$0.00	-\$187,487.07	\$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	-\$385,008.90	\$0.00	\$0.00	-\$385,008.90	\$0.00
1263-2-5291 Recreativo Depreciación Acumulada Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	-\$199,133.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,133.00	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$1,194,280.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,194,280.46	\$0.00
1263-3-5311 Depreciación Acumulada Equipo Medico y de Laboratorio	-\$1,194,280.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,194,280.46	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$17,233,773.30	\$0.00	\$0.00	-\$17,233,773.30	\$0.00
1263-4-5411 Depreciación Acumulada de Vehiculos y Equipo de Terreste	-\$16,712,844.63	\$0.00	\$0.00	-\$16,712,844.63	\$0.00
1263-4-5421 Depreciación Acumulada carrocerias y remolques	-\$385,211.67	\$0.00	\$0.00	-\$385,211.67	\$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.	-\$703,946.00	\$0.00	\$0.00	-\$703,946.00	\$0.00
1263-5-5511 Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa	-\$703,946.00	\$0.00	\$0.00	-\$703,946.00	\$0.00
1263-6 Herramientas Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y	-\$13,181,215.88	\$0.00	\$0.00	-\$13,181,215.88	\$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	-\$1,147,569.36	\$0.00	\$0.00	-\$1,147,569.36	\$0.00
1263-6-5631 Depreciación acumulada de Maquinaria y equipo de construcción	-\$10,286,520.73	\$0.00	\$0.00	-\$10,286,520.73	\$0.00
1263-6-5641 Depreciación acumulada de Sistemas de aire acondicionado y refrigeración industrial y comercial	-\$101,012.64	\$0.00	\$0.00	-\$101,012.64	\$0.00
1263-6-5651 Depreciación acumulada de equipo de comunicación y telecomunicación	-\$293,686.95	\$0.00	\$0.00	-\$293,686.95	\$0.00
1263-6-5661 Depreciación acumulada de Equipos de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	-\$128,577.88	\$0.00	\$0.00	-\$128,577.88	\$0.00
1263-6-5671 Depreciación acumulada de Herramientas y maquinas-herramienta	-\$717,914.71	\$0.00	\$0.00	-\$717,914.71	\$0.00
1263-6-5672 Depreciación acumulada de refacciones	-\$11,407.47	\$0.00	\$0.00	-\$11,407.47	\$0.00
1263-6-5691 Depreciación acumulada de Otros equipos	-\$491,699.34	\$0.00	\$0.00	-\$491,699.34	\$0.00



VILLA DE COS

Usr: arace

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 10:21 a. 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".

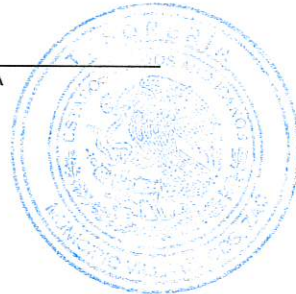


Q.F.B. PIER MICHEL RÍOS RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MARIA ENERÉIDA URIBE LEYVA

TESORERA MUNICIPAL



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ

SINDICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024**

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:22 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$15,140,096.50	\$55,123,227.35	\$54,011,186.40	\$14,028,055.55	-\$1,112,040.95
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$15,140,096.50	\$55,123,227.35	\$54,011,186.40	\$14,028,055.55	-\$1,112,040.95
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,123,096.50	\$51,193,227.35	\$50,081,186.40	\$13,011,055.55	-\$1,112,040.95
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$349,269.98	\$18,102,299.27	\$18,102,299.27	\$349,269.98	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$11,265,311.15	\$11,265,311.15	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,065,999.60	\$2,065,999.60	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$9,199,311.55	\$9,199,311.55	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,819,063.10	\$1,819,063.10	\$0.00	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$1,817,063.10	\$1,817,063.10	\$0.00	\$0.00
2111-2-1231 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,919,632.38	\$1,919,632.38	\$0.00	\$0.00
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,310.00	\$15,310.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$557,549.45	\$557,549.45	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$544,886.88	\$544,886.88	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$801,886.05	\$801,886.05	\$0.00	\$0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,681,635.71	\$1,681,635.71	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$949,305.36	\$949,305.36	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$637,773.68	\$637,773.68	\$0.00	\$0.00
2111-4-1441 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$94,556.67	\$94,556.67	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$349,269.98	\$1,416,656.93	\$1,416,656.93	\$349,269.98	\$0.00
2111-5-1521 INDEMNIZACIONES	\$349,269.98	\$34,474.50	\$34,474.50	\$349,269.98	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$544,331.74	\$544,331.74	\$0.00	\$0.00
2111-5-1531 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$83,988.66	\$83,988.66	\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$180,623.85	\$180,623.85	\$0.00	\$0.00
2111-5-1596 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$573,238.18	\$573,238.18	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,930,110.68	\$12,113,601.25	\$10,135,322.67	\$2,951,832.10	-\$1,978,278.58
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$21,516.00	\$148,144.01	\$132,148.01	\$5,520.00	-\$15,996.00
2112-1-000041 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	\$21,516.00	\$148,144.01	\$132,148.01	\$5,520.00	-\$15,996.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$4,908,594.68	\$11,459,197.24	\$9,496,914.66	\$2,946,312.10	-\$1,962,282.58
2112-2-000001 MULTISERVICIO LA VILLITA S.A DE C.V.	\$0.00	\$176,839.90	\$176,839.90	\$0.00	\$0.00
2112-2-000005 JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	\$15,381.60	\$0.00	\$32,480.00	\$47,861.60	\$32,480.00
2112-2-000007 GAEL ESCOBEDO DEL MURO	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000015 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$102,659.00	\$102,659.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000019 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000021 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$10,552.00	\$10,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000040 AURE GAS, S.A. DE C.V.	\$3,132.00	\$10,331.64	\$12,042.08	\$4,842.44	\$1,710.44
2112-2-000041 EDGAR ASTORGA DE LA ROSA	\$1,848,604.41	\$1,889,287.81	\$168,667.90	\$127,984.50	-\$1,720,619.91

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
 10:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2-000047	NORMA EVELIA SANCHEZ ANGON	\$24,724.89	\$29,093.81	\$46,911.29	\$42,542.37	\$17,817.88
2112-2-000048	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$27,663.25	\$27,663.25	\$0.00	\$0.00
2112-2-000054	SUSANA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000068	GONZALO ESCOBEDO ALCANTAR	\$42,751.68	\$39,537.05	\$58,480.19	\$81,694.83	\$18,943.14
2112-2-000070	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$24,285.82	\$50,569.38	\$27,405.04	\$1,121.28	-\$23,184.34
2112-2-000082	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	\$765,801.28	\$125,309.64	\$537,839.79	\$1,178,131.43	\$412,330.15
2112-2-000089	GERARDO MORAN LOPEZ	\$42,668.00	\$134,157.00	\$91,489.00	\$0.00	-\$42,668.00
2112-2-000096	EFREN GUERRA PINALES	\$49,076.34	\$50,230.90	\$19,429.98	\$18,275.42	-\$30,800.92
2112-2-000109	GENARO VENEGAS ROSALES	\$65,826.52	\$85,076.72	\$36,905.40	\$17,655.20	-\$48,171.32
2112-2-000145	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,820.97	\$19,820.97	\$0.00	\$0.00
2112-2-000175	SERGIO NAJERA ALONZO	\$0.00	\$13,460.00	\$23,477.00	\$10,017.00	\$10,017.00
2112-2-000188	DAMIAN VASQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,228.20	\$4,228.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000195	POOL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000197	ALMACENES LOZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,448.77	\$31,448.77	\$0.00	\$0.00
2112-2-000209	GERARDO ALBERTO DE LUNA GARCIA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000260	ALBERTO FERNANDEZ MORAN	\$0.00	\$7,108.19	\$7,108.19	\$0.00	\$0.00
2112-2-000262	3TECH, S.A. DE C.V.	\$20.00	\$39,228.00	\$39,208.00	\$0.00	-\$20.00
2112-2-000269	ISRAEL ORTEGA DE LA CRUZ	\$1,565.98	\$1,565.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,565.98
2112-2-000287	TRATAMIENTO DE ADICCIONES, A.C.	\$0.00	\$9,800.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000289	CADECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$454.09	\$454.09	\$0.00	\$0.00
2112-2-000292	ISAURO ALEJANDRO AGUIRRE GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$5,336.00
2112-2-000308	FAMILIA SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	\$0.00	\$27,641.00	\$27,641.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000319	ERNESTO GARCIA GALLARDO	\$0.00	\$69,136.00	\$69,136.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000339	SERVICIO VILLA DE COS SA DE CV	\$678,229.94	\$1,787,291.26	\$1,317,918.88	\$208,857.56	-\$469,372.38
2112-2-000372	MARTHA LUCIA SANCHEZ ANGON	\$0.00	\$730.02	\$730.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-000394	GRUPO DULCERO ABOYTES SA DE CV	\$0.00	\$8,794.84	\$8,794.84	\$0.00	\$0.00
2112-2-000401	MARIANA PARGA RAMIREZ	\$56,527.32	\$254,620.60	\$239,450.60	\$41,357.32	-\$15,170.00
2112-2-000405	DAVID GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00
2112-2-000412	SERVICIOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000413	GRUPO PROFREZAC SA DE CV	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000442	RICHYCARLS SA DE CV	\$0.00	\$1,581.50	\$1,581.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000443	MULTIPLE BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA	\$0.00	\$2,557.53	\$2,557.53	\$0.00	\$0.00
2112-2-000498	HILDA AZUCENA SANDOVAL ORTIZ	\$11,136.00	\$6,148.00	\$29,394.98	\$34,382.98	\$23,246.98
2112-2-000516	C.V. COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$162,400.00	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000553	MONICA VANESA GAYTAN JUAREZ	\$13,470.50	\$4,400.46	\$0.00	\$9,070.04	-\$4,400.46
2112-2-000566	MA. DE LA LUZ MENDOZA RODRIGUEZ	\$36,525.00	\$206,730.00	\$170,205.00	\$0.00	-\$36,525.00
2112-2-000619	ALICIA GUADALUPE JARDINEZ TOVAR	\$454,806.50	\$455,720.50	\$23,539.50	\$22,825.50	-\$432,181.00
2112-2-000620	LAURA ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ZACATECAS**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2-000628	CARLOS DANIEL MORAN SAUCEDO	\$21,808.00	\$23,606.00	\$6,513.40	\$4,715.40	-\$17,092.60
2112-2-000643	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,000.00	\$882,664.95	\$881,664.95	\$0.00	-\$1,000.00
2112-2-000652	GRISELDA NAVARRO FLORES	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000666	EDUARDO RUBEN LONGORIA ZAPATA	\$0.00	\$69,623.20	\$69,623.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-000674	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000680	ANTONIO PEREZ HERNANDEZ	\$5,626.00	\$15,555.60	\$10,486.40	\$558.80	-\$5,069.20
2112-2-000741	GRUPO FARSANMAR SA DE CV	\$0.00	\$7,806.63	\$7,806.63	\$0.00	\$0.00
2112-2-000747	JOSE ELIAS CRUZ TALAMANTES	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
2112-2-000753	SOUL ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$577.00	\$577.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000754	ROSA ISELA LOPEZ MARTINEZ	\$0.00	\$103,317.26	\$103,317.26	\$0.00	\$0.00
2112-2-000760	JUAN EDGAR DE JESUS MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000805	MONICA ADAME TINAJERO	\$0.00	\$8,040.52	\$8,040.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-000807	NORA CAROLINA PARGA TORRES	\$0.00	\$8,030.00	\$8,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000852	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$5,772.00	\$5,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000875	JULIAN RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,228.00	\$4,228.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000897	ROSA ISELA ARREGUIN ZUÑIGA	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00	-\$464.00
2112-2-000914	JUANA JEENIFHER MONTAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$12,655.60	\$12,655.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-001072	ANA GABRIELA BERUMEN RODRIGUEZ	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001081	MARTIN SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001090	SOCAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001099	MONICA VANESA FERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001125	EQUIPOS MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$10,864.56	\$10,864.56	\$0.00	\$0.00
2112-2-001127	DIESEL J G L REFACCIONES S. A. DE C. V.	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-001222	ALEJANDRO SAUZA ROJAS	\$164,604.00	\$0.00	\$0.00	\$164,604.00	\$0.00
2112-2-001224	MARTHA GUADIANA MEDINA	\$0.00	\$7,830.00	\$9,570.00	\$1,740.00	\$1,740.00
2112-2-001226	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	\$312,527.20	\$0.00	\$0.00	\$312,527.20	\$0.00
2112-2-001230	EDGAR YAHIR ARELLANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$27,840.00
2112-2-001232	GLOBAL CORPORATION XPORTS 3TM SAS	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
2112-2-001233	AZULEMA SOSA VENEGAS	\$81,229.00	\$0.00	\$0.00	\$81,229.00	\$0.00
2112-2-001246	LUIS FELIPE DE ALBA DE LIRA	\$18,388.37	\$30,724.17	\$21,917.40	\$9,581.60	-\$8,806.77
2112-2-001253	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00
2112-2-001258	VICENTE PINALES PEÑA	\$7,470.40	\$6,078.40	\$9,906.40	\$11,298.40	\$3,828.00
2112-2-001260	MA. ESTELA LOPEZ HERNANDEZ	\$51,214.00	\$115,536.00	\$64,322.00	\$0.00	-\$51,214.00
2112-2-001270	LORENZA BARGAS BUSTAMANTE	\$60,424.40	\$41,726.80	\$53,640.00	\$72,337.60	\$11,913.20
2112-2-001271	MOISES MUÑOZ CADENA	\$0.00	\$65,680.38	\$279,056.61	\$213,396.23	\$213,396.23
2112-2-001282	ASFALTEK DELGADO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$45,588.00	\$45,588.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001290	COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE ZACATECAS, S.C.	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001304	MIGUEL ANGEL GAYTAN PINALES	\$825.92	\$825.92	\$0.00	\$0.00	-\$825.92
2112-2-001319	CARLOS EDUARDO DIAZ ACOSTA	\$0.00	\$83,508.89	\$83,508.89	\$0.00	\$0.00
2112-2-001321	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$184.00	\$184.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y 10/oct./2024

hora de Impresión 10:22 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
2112-2-001324	MANUEL DE JESUS MACIAS MIRANDA	\$0.00	\$308,629.60	\$308,629.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-001325	ADRIAN OSWALDO RUIZ PEREZ	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001337	FRANCISCO INDALECIO CASTILLO ZAPATA	\$0.00	\$9,278.15	\$9,278.15	\$0.00	\$0.00
2112-2-001338	PAULINA ISABEL GARCIA OCHOA	\$0.00	\$1,240.01	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-001340	GABRIEL RODRIGUEZ DE LUNA	\$0.00	\$8,806.52	\$8,806.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-001349	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001365	JOSE EDUARDO ORTEGA APARICIO	\$0.00	\$28,396.00	\$28,396.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001386	GUADALUPE XIMENA HERNANDEZ CASTRO	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001389	LAURA MIRYAM ROMERO GAMEZ	\$0.00	\$900,740.00	\$900,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001409	MARIA FERNANDA URIBE JUAREZ	\$0.00	\$408,026.52	\$408,026.52	\$0.00	\$0.00
2112-2-001441	MIGUEL ANGEL CORNEJO CORNEJO	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001458	JOSE MANUEL ROMAN MACIAS	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001466	HERRERA MOTORS DE ZACATECAS	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001469	MARKETING INGENIO Y PUBLICIDAD DEL LEON	\$0.00	\$682,080.00	\$682,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001470	MARIA GUADALUPE MIRELES RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001478	JOSE FELIX SERRANO TALAMANTES	\$0.00	\$25,822.77	\$25,822.77	\$0.00	\$0.00
2112-2-001486	SERGIO MONTOYA MORAN	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001500	INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA MORA	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001506	MAURICIA JUDITH RODRIGUEZ SIFUENTES	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00
2112-2-001507	GABRIELA SANTACRUZ LOPEZ	\$0.00	\$13,630.00	\$13,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001512	CARLOS ARMANDO ARAIZA PINALES	\$0.00	\$74,460.40	\$74,460.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-001518	JOSE LEONCIO MAURICIO MENDOZA	\$0.00	\$750.02	\$750.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-001528	VICTORIO SILVA MORAN	\$0.00	\$9,054.96	\$9,054.96	\$0.00	\$0.00
2112-2-001551	DAVID ALEJANDRO VILLAGRANA VALENCIA	\$0.00	\$173,034.00	\$173,034.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001552	AG PROENVIRO S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,842.80	\$9,842.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-001554	FARMACIA GUADALAJARA	\$0.00	\$513.42	\$513.42	\$0.00	\$0.00
2112-2-001556	MARTHA ESTHELA BERUMEN MORENO	\$0.00	\$562.87	\$562.87	\$0.00	\$0.00
2112-2-001557	JUANA VELEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$161,750.40	\$161,750.40	\$161,750.40
2112-2-001558	LUZ MARIA MARTINEZ ARGUELLO	\$0.00	\$187.00	\$187.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001559	GABRIELA NATERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$62,914.95	\$62,914.95	\$0.00	\$0.00
2112-2-001560	KAREN MICHELLE BERNAL VENEGAS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001561	NAYELLI DAVILA CARDONA	\$0.00	\$58,174.00	\$58,174.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001562	JOSE ANGEL LOPEZ ARRELLIN	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001563	VICTOR ALAN JARAMILLO GALINDO	\$0.00	\$200,000.13	\$200,000.13	\$0.00	\$0.00
2112-2-001564	CYNTHIA LIZETH CASTRUITA CARDONA	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001566	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,869.70	\$3,869.70	\$0.00	\$0.00
2112-2-2213	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,639.22	\$3,639.22	\$0.00	\$0.00
2112-2-2661	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,850.65	\$1,850.65	\$0.00	\$0.00
2112-2-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
10:22 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
2112-2-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,490.00	\$4,490.00	\$0.00
2112-2-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-2-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,420.19	\$12,420.19	\$0.00
2112-2-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,267.65	\$6,267.65	\$0.00
2112-2-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,754.92	\$25,754.92	\$0.00
2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,167.80	\$38,167.80	\$0.00
2112-2-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,418.00	\$2,418.00	\$0.00
2112-2-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$121,080.05	\$121,080.05	\$0.00
2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$506,260.00	\$506,260.00	\$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,872,684.13	\$17,872,684.13	\$0.00
2113-000005	JORGE LUIS SAUCEDO VAZQUEZ	\$0.00	\$149,841.83	\$149,841.83	\$0.00
2113-000082	JULIO EDUARDO ASTORGA DE LA ROSA	\$0.00	\$1,405,339.97	\$1,405,339.97	\$0.00
2113-000516	C.V. COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE ZACATECAS, S.A. DE	\$0.00	\$403,710.03	\$403,710.03	\$0.00
2113-001184	KAREN GURROLA ROMERO	\$0.00	\$856,322.63	\$856,322.63	\$0.00
2113-001226	MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ	\$0.00	\$1,205,224.75	\$1,205,224.75	\$0.00
2113-001253	MIGUEL ALEJANDRO FELIX LOPEZ	\$0.00	\$87,799.99	\$87,799.99	\$0.00
2113-001348	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	\$0.00	\$542,519.07	\$542,519.07	\$0.00
2113-001355	CONSTRUCTORA VVY SA DE CV	\$0.00	\$2,829,398.12	\$2,829,398.12	\$0.00
2113-001359	OBRAS Y PROYECTOS SMZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,258,429.87	\$2,258,429.87	\$0.00
2113-001427	BOTSUANAY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,607,057.43	\$2,607,057.43	\$0.00
2113-001437	LERGO INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,284,270.75	\$2,284,270.75	\$0.00
2113-001536	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO INSUNZA	\$0.00	\$459,479.29	\$459,479.29	\$0.00
2113-001538	CONSTRUCTIONS AND UNIQUE ROADS TORRLAG SA DE CV	\$0.00	\$187,286.69	\$187,286.69	\$0.00
2113-001550	OBRAS Y CAMINOS EL GIRASOL	\$0.00	\$95,947.09	\$95,947.09	\$0.00
2113-001553	AVALON ARQUITECTURA CONCRETO Y MAS SA DE CV	\$0.00	\$1,170,398.85	\$1,170,398.85	\$0.00
2113-001556	GRUPO INMO INTEROCEANICO	\$0.00	\$1,329,659.77	\$1,329,659.77	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,737,488.13	\$1,737,488.13	\$0.00
2115-4161	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$509,353.00	\$509,353.00	\$0.00
2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$306.13	\$306.13	\$0.00
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,697.00	\$123,697.00	\$0.00
2115-4412	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,998.00	\$7,998.00	\$0.00
2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$432,172.00	\$432,172.00	\$0.00
2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$422,500.00	\$422,500.00	\$0.00
2115-4933	APORTACION AL CONVENIO DE POTENCIACION FEIEF	\$0.00	\$239,842.00	\$239,842.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,843,715.84	\$1,367,154.57	\$2,233,392.20	\$9,709,953.47

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
 ZACATECAS**
Reporte Análítico del Pasivo
 Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
 10:22 a. m.

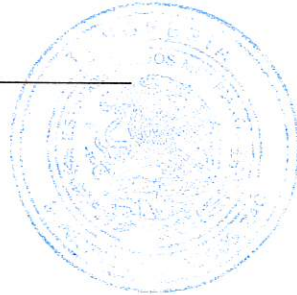
Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2117-01 RETENCIONES	\$38,668.99	\$298,811.03	\$270,030.61	\$9,888.57	-\$28,780.42
2117-01-02 SUTSEMOP	\$35,638.99	\$40,983.05	\$15,232.18	\$9,888.12	-\$25,750.87
2117-01-02-001 CUOTAS SINDICALES	\$35,638.99	\$40,983.05	\$15,232.18	\$9,888.12	-\$25,750.87
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$3,030.00	\$80,495.05	\$77,465.50	\$0.45	-\$3,029.55
2117-01-05-001 PENSIONES ALIMENTICIAS	\$3,030.00	\$76,804.00	\$73,774.45	\$0.45	-\$3,029.55
2117-01-05-003 5 % AL MILLAR	\$0.00	\$3,691.05	\$3,691.05	\$0.00	\$0.00
2117-01-07 APRECIA	\$0.00	\$146,743.51	\$146,743.51	\$0.00	\$0.00
2117-01-08 GFI APOYO	\$0.00	\$30,589.42	\$30,589.42	\$0.00	\$0.00
2117-02 CONTRUBUCIONES	\$8,805,046.85	\$1,068,343.54	\$1,963,361.59	\$9,700,064.90	\$895,018.05
2117-02-01 SHCP	\$596,920.24	\$575,011.33	\$1,755,804.80	\$1,777,713.71	\$1,180,793.47
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$575,580.18	\$555,155.33	\$1,742,696.40	\$1,763,121.25	\$1,187,541.07
2117-02-01-002 ISR ARRENDAMIENTO	-\$1.88	\$0.00	\$616.25	\$614.37	\$616.25
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$3,204.92	\$0.00	\$0.00	\$3,204.92	\$0.00
2117-02-01-004 SERVICIOS	\$18,137.02	\$19,856.00	\$12,492.15	\$10,773.17	-\$7,363.85
2117-02-02 IMSS	\$6,875,584.02	\$493,332.21	\$207,556.79	\$6,589,808.60	-\$285,775.42
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$6,875,584.02	\$493,332.21	\$207,556.79	\$6,589,808.60	-\$285,775.42
2117-02-04 UAZ	\$1,332,542.59	\$0.00	\$0.00	\$1,332,542.59	\$0.00
2117-02-04-001 10% UAZ	\$1,332,542.59	\$0.00	\$0.00	\$1,332,542.59	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,017,000.00	\$3,930,000.00	\$3,930,000.00	\$1,017,000.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,017,000.00	\$3,930,000.00	\$3,930,000.00	\$1,017,000.00	\$0.00
2199-01 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$1,017,000.00	\$3,930,000.00	\$3,930,000.00	\$1,017,000.00	\$0.00
2199-01-004 FONDO III	\$1,005,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$1,005,000.00	\$0.00
2199-01-007 FONDO IV	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00
2199-01-008 TESORERIA	\$12,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$12,000.00	\$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



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
 SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
 10:23 a. m.

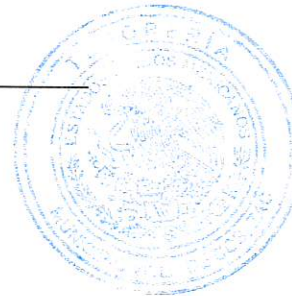
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	GASTO CORRIENTE 822016219	\$46,081.68	\$0.00	\$4,292,635.46	\$4,322,667.50	\$16,049.64	\$0.00
D	1112-01-002	PARTICIPACIONES 822016197	\$819,343.98	\$0.00	\$29,470,833.53	\$30,036,794.86	\$253,382.65	\$0.00
D	1112-01-015	DIF MUNICIPAL 2014 227267686	\$101,518.64	\$0.00	\$30,083.00	\$27,670.00	\$103,931.64	\$0.00
D	1112-01-067	PRODDER 0267830862	\$252,609.74	\$0.00	\$31.18	\$231,724.00	\$20,916.92	\$0.00
D	1112-01-121	FONDO IV 2023 1213727135	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-122	FONDO III 2023 1213730630	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-124	APOYO EXTRAORDINARIO 2023	\$28,836.67	\$0.00	\$9.58	\$0.00	\$28,846.25	\$0.00
D	1112-01-127	FEIEF 2023 1237800463	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-128	FONDO IV 2024 1256281960	\$3,117,879.83	\$0.00	\$8,662,133.95	\$11,442,581.09	\$337,432.69	\$0.00
D	1112-01-129	FONDO III 1256277132	\$182,939.97	\$0.00	\$16,397,615.14	\$11,015,464.62	\$5,565,090.49	\$0.00
D	1112-01-130	RECURSO DEL PGM DE REG VEHICULO EXT 2023	\$1,410.43	\$0.00	\$5,247.92	\$6,658.35	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-131	PROGRAMA IMPULSO DE DESARROLLO CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-132	RECURSO DEL PROG DE REG VEHICULO EXT 2024	\$0.00	\$0.00	\$859,180.17	\$859,176.75	\$3.42	\$0.00
Sumas =>			\$4,550,620.94	\$0.00	\$59,717,769.93	\$57,942,737.17	\$6,325,653.70	\$0.00

Analizar Diferencia => \$6,325,653.70



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

L.C.MARIA ENERÉIDA URIBE LEYVA
 TESORERA MUNICIPAL



C. MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ
 SINDICA MUNICIPAL

