

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/feb./2016

hora de Impresión 12:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$27,206,237.83	\$0.00	\$55,471,314.72	\$70,671,702.64	\$12,005,849.91	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$27,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,086,009.07	\$44,086,009.07	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,875.00	\$0.00	\$99,122.43	\$187,997.43	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,794,404.72	\$1,794,404.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$362,353.82	\$0.00	\$1,807,300.14	\$2,149,653.96	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,652,180.95	\$0.00	\$656,227.64	\$2,923,162.25	\$385,246.34	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,158.29	\$0.00	\$12,598.63	\$15,224.14	\$2,532.78	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$112,200.58	\$0.00	\$86,612.24	\$139,345.96	\$59,466.86	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,240,727.93	\$0.00	\$5,752,726.02	\$6,121,448.05	\$3,872,005.90	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$56,878.00	\$0.00	\$83,507,598.97	\$56,878.00	\$83,507,598.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,537,535.19	\$0.00	\$22,537,535.19	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$60,844,866.02	\$0.00	\$35,217,381.91	\$78,782,601.72	\$17,279,646.21	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,043,250.36	\$0.00	\$3,620,613.03	\$6,575,610.57	\$3,088,252.82	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,354,586.24	\$0.00	\$3,262,773.77	\$4,496,846.04	\$3,120,513.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$501,134.99	\$0.00	\$372,185.20	\$512,055.00	\$361,265.19	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$18,186.92	\$0.00	\$1,246,819.10	\$18,186.92	\$1,246,819.10	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,388,785.94	\$0.00	\$11,739,593.00	\$14,388,785.94	\$11,739,593.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$0.00	\$543.00	\$293,157.72	\$543.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,678,971.52	\$0.00	\$12,890,557.71	\$22,695,903.52	\$12,873,625.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$0.00	\$16,927.00	\$25,822.60	\$16,927.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$287,958.00	\$0.00	\$204,900.72	\$287,958.00	\$204,900.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,713,858.66	\$16,713,858.66	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$931,762.59	\$13,215,815.40	\$14,273,937.31	\$0.00	\$1,989,884.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.93	\$25,547,463.27	\$38,837,994.94	\$0.00	\$13,290,532.60
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$11,661,087.57	\$13,873,320.58	\$0.00	\$2,217,233.01
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,449.41	\$32,449.41	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,242,351.37	\$1,411,324.07	\$2,196,488.85	\$0.00	\$2,027,516.15
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$434,366.85	\$434,366.85	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,393.80	\$0.00	\$6,590.70	\$0.00	\$10,984.50
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$460,000.00	\$1,080,000.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,171,834.08	\$434,366.85	\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,737,467.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$96,359,348.89	\$46,961,490.72	\$32,951.79	\$0.00	\$49,430,809.96
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$42,775,593.74	\$120,605,568.24	\$0.00	\$77,829,974.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,497,669.00	\$0.00	\$568,441.66	\$0.00	\$4,066,110.66
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$567,035.52	\$0.00	\$268,154.66	\$0.00	\$835,190.18
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$185,294.10	\$0.00	\$103,254.01	\$0.00	\$288,548.11

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2016
12:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,894.68	\$0.00	\$28,013.73	\$0.00	\$121,908.41
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,932,666.00	\$0.00	\$670,267.57	\$0.00	\$4,602,933.57
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$47,568.58	\$0.00	\$6,678.49	\$0.00	\$54,247.07
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$59,759.15	\$0.00	\$3,272.04	\$0.00	\$63,031.19
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$351,179.00	\$0.00	\$146,322.56	\$0.00	\$497,501.56
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$165,634.92	\$0.00	\$335,804.00	\$0.00	\$501,438.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$48,676,376.00	\$0.00	\$15,481,426.00	\$0.00	\$64,157,802.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,651,040.00	\$0.00	\$11,603,766.00	\$0.00	\$46,254,806.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$16,737,095.46	\$0.00	\$16,665,013.07	\$0.00	\$33,402,108.53
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$63,737.48	\$0.00	\$37,287.47	\$0.00	\$101,024.95
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$247,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,077.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$20,272,256.84	\$0.00	\$7,262,296.90	\$0.00	\$27,534,553.74	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$871,545.34	\$0.00	\$299,824.06	\$0.00	\$1,171,369.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,641,478.36	\$0.00	\$4,780,222.43	\$0.00	\$6,421,700.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,304,220.51	\$0.00	\$1,981,928.95	\$0.00	\$5,286,149.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,303,493.76	\$0.00	\$1,106,987.24	\$0.00	\$4,410,481.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,798,389.34	\$0.00	\$1,282,599.08	\$0.00	\$5,080,988.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$746,983.00	\$0.00	\$342,503.38	\$0.00	\$1,089,486.38	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$764,173.71	\$0.00	\$662,765.49	\$0.00	\$1,426,939.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,365,274.12	\$0.00	\$736,445.57	\$0.00	\$3,101,719.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$220,847.10	\$0.00	\$78,198.79	\$0.00	\$299,045.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,215,464.34	\$0.00	\$2,674,935.60	\$0.00	\$7,890,399.94	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$300,638.18	\$0.00	\$201,402.72	\$0.00	\$502,040.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,350,144.75	\$0.00	\$1,093,137.74	\$0.00	\$2,443,282.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,286,383.78	\$0.00	\$1,705,932.19	\$0.00	\$6,992,315.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$592,317.23	\$0.00	\$386,274.64	\$0.00	\$978,591.87	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$665,820.73	\$0.00	\$366,295.10	\$0.00	\$1,032,115.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$154,832.83	\$0.00	\$146,041.21	\$0.00	\$300,874.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$857,343.32	\$0.00	\$382,854.32	\$0.00	\$1,240,197.64	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$241,793.02	\$0.00	\$114,157.95	\$0.00	\$355,950.97	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,704.41	\$0.00	\$36,696.60	\$0.00	\$100,401.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,921,886.41	\$0.00	\$707,861.31	\$0.00	\$2,629,747.72	\$0.00

**MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/oct./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2016
12:28 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$400,540.23	\$0.00	\$116,445.45	\$0.00	\$516,985.68	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,691,718.76	\$0.00	\$595,081.45	\$0.00	\$2,286,800.21	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$4,401,275.67	\$0.00	\$9,283,661.46	\$0.00	\$13,684,937.13	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$757,355.48	\$0.00	\$2,366,737.52	\$0.00	\$3,124,093.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,040,829.12	\$0.00	\$258,372.40	\$0.00	\$1,299,201.52	\$0.00
D	5242	BECAS	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,526,760.98	\$0.00	\$1,369,467.75	\$0.00	\$4,896,228.73	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$134,490.52	\$0.00	\$32,449.41	\$0.00	\$166,939.93	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$27,744,845.38	\$0.00	\$27,744,845.38	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$119,870,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,870,700.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$31,374,900.92	\$53,807,616.33	\$22,432,715.41	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,703,133.33	\$0.00	\$22,432,715.41	\$4,927,202.54	\$38,208,646.20	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,880,413.79	\$48,880,413.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$109,198,932.41	\$0.00	\$48,880,413.79	\$0.00	\$158,079,346.20
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$119,870,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,870,700.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$37,494,818.65	\$0.00	\$64,542,973.69	\$101,969,938.18	\$67,854.16	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$17,837,668.73	\$39,631,194.07	\$64,542,973.69	\$0.00	\$42,749,448.35
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,827,183.61	\$0.00	\$62,338,744.11	\$84,165,927.72	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$745,785.21	\$0.00	\$84,165,927.72	\$67,607,975.41	\$17,303,737.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,010.00	\$0.00	\$67,607,975.41	\$67,605,041.16	\$8,944.25	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,634,571.26	\$0.00	\$67,605,041.16	\$0.00	\$145,239,612.42	\$0.00
Sumas =>			\$488,966,640.61	\$488,966,640.61	\$1,023,780,584.53	\$1,023,780,584.53	\$627,661,345.15	\$627,661,345.15