



# MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 12/sep./2016**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2016  
04:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$29,241,245.19	\$0.00	\$32,060,968.33	\$38,689,989.86	\$22,612,223.66	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$27,944.00	\$0.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,316,522.84	\$29,316,522.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,820.59	\$0.00	\$77,000.00	\$97,820.59	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,324,203.23	\$1,324,203.23	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$153,762.77	\$0.00	\$1,322,207.54	\$1,433,047.01	\$42,923.30	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$717,396.34	\$0.00	\$82,683.27	\$393,160.59	\$406,919.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,732.15	\$0.00	\$6,214.92	\$8,103.00	\$3,844.07	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$51,956.40	\$0.00	\$376,089.15	\$404,045.55	\$24,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,987,342.02	\$0.00	\$1,887,451.11	\$4,144,415.85	\$730,377.28	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$83,507,598.97	\$0.00	\$0.00	\$16,655,726.80	\$66,851,872.17	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,537,535.19	\$0.00	\$14,685,992.00	\$0.00	\$37,223,527.19	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$30,239,829.93	\$0.00	\$17,301,692.56	\$0.00	\$47,541,522.49	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,576,317.67	\$0.00	\$133,311.02	\$0.00	\$3,709,628.69	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,247,236.07	\$0.00	\$56,834.99	\$49,306.82	\$3,254,764.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$435,038.73	\$0.00	\$178,107.35	\$1,652.80	\$611,493.28	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,250,965.04	\$0.00	\$0.00	\$6,537.14	\$1,244,427.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,739,593.00	\$0.00	\$1,730,523.18	\$179,001.00	\$13,291,115.18	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$243.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$13,003,947.71	\$0.00	\$16,680.00	\$12,459.35	\$13,008,168.36	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$183,440.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,440.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,863,574.28	\$11,863,574.28	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,134.82	\$7,153,776.24	\$6,564,976.30	\$0.00	\$130,334.88
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,974.06	\$17,437,977.64	\$17,435,003.58	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,989,605.70	\$2,989,605.70	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,336.56	\$9,336.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,238,383.71	\$1,811,779.67	\$1,583,756.56	\$0.00	\$1,010,360.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$813,262.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,262.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$355,211.05	\$289,577.90	-\$65,633.15	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,165.90	\$0.00	\$5,492.25	\$0.00	\$29,658.15
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$122,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$357,294.13	-\$65,633.15	\$0.00	\$0.00	\$422,927.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$71,701,755.56	\$2,241,347.87	\$61,632.48	\$0.00	\$69,522,040.17
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$77,829,974.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,829,974.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$3,210,951.56	\$0.00	\$138,093.80	\$0.00	\$3,349,045.36
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$578,237.13	\$0.00	\$420,503.49	\$0.00	\$998,740.62



# MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 12/sep./2016**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2016  
04:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$191,848.62	\$0.00	\$13,011.27	\$0.00	\$204,859.89
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$65,366.64	\$0.00	\$24,566.36	\$0.00	\$89,933.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,354,977.14	\$0.00	\$585,540.36	\$0.00	\$2,940,517.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$11,196.55	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$12,386.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$66,054.86	\$0.00	\$24,521.01	\$0.00	\$90,575.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,570.00	\$0.00	\$12,576.94	\$0.00	\$17,146.94
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$79,562.47	\$0.00	\$104,200.00	\$0.00	\$183,762.47
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$202,291.00	\$0.00	\$71,955.00	\$0.00	\$274,246.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$38,071,518.00	\$0.00	\$15,041,721.00	\$0.00	\$53,113,239.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$23,900,138.00	\$0.00	\$11,878,958.00	\$0.00	\$35,779,096.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$26,574,029.51	\$0.00	\$1,098,888.84	\$0.00	\$27,672,918.35
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$945,962.00	\$0.00	\$1,225,000.00	\$0.00	\$2,170,962.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$54,834.69	\$0.00	\$10,464.46	\$0.00	\$65,299.15
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737,990.18	\$0.00	\$1,737,990.18
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,130,567.57	\$0.00	\$7,873,949.19	\$0.00	\$25,004,516.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$597,010.04	\$0.00	\$236,470.64	\$0.00	\$833,480.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,276,467.55	\$0.00	\$1,203,557.08	\$0.00	\$2,480,024.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,862,228.15	\$0.00	\$1,550,714.45	\$0.00	\$6,412,942.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,135,771.81	\$0.00	\$998,882.92	\$0.00	\$3,134,654.73	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$513,007.23	\$0.00	\$299,610.89	\$0.00	\$812,618.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$549,672.46	\$0.00	\$476,331.29	\$0.00	\$1,026,003.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$587,322.55	\$0.00	\$892,986.11	\$0.00	\$1,480,308.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$99,562.21	\$0.00	\$75,851.22	\$0.00	\$175,413.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,529,720.30	\$0.00	\$1,216,973.86	\$0.00	\$3,746,694.16	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$95,178.94	\$0.00	\$196,908.36	\$0.00	\$292,087.30	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$5,398.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$633,487.71	\$0.00	\$218,452.72	\$0.00	\$851,940.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,532,455.40	\$0.00	\$1,179,229.19	\$0.00	\$4,711,684.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$329,989.80	\$0.00	\$245,426.98	\$0.00	\$575,416.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$202,709.80	\$0.00	\$239,750.78	\$0.00	\$442,460.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$121,802.05	\$0.00	\$17,693.51	\$0.00	\$139,495.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$322,376.13	\$0.00	\$227,682.83	\$0.00	\$550,058.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$102,507.80	\$0.00	\$131,685.09	\$0.00	\$234,192.89	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$81,643.67	\$0.00	\$51,771.71	\$0.00	\$133,415.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$957,805.70	\$0.00	\$701,274.95	\$0.00	\$1,659,080.65	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,862,667.15	\$0.00	\$149,191.47	\$0.00	\$2,011,858.62	\$0.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2016 al 12/sep./2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2016  
04:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,315,808.06	\$0.00	\$548,005.98	\$0.00	\$1,863,814.04	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,838,627.90	\$0.00	\$474,443.00	\$0.00	\$3,313,070.90	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$550,380.99	\$0.00	\$26,692.89	\$0.00	\$577,073.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$492,613.73	\$0.00	\$189,629.00	\$0.00	\$682,242.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$41,000.00	\$0.00	\$595,400.00	\$0.00	\$636,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,779,506.83	\$0.00	\$1,155,434.83	\$0.00	\$3,934,941.66	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$104,970.56	\$0.00	\$9,336.56	\$0.00	\$114,307.12	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$115,261.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,261.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,898,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,898,455.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$52,215,459.96	\$30,640,726.07	\$5,312,990.26	\$0.00	\$26,887,724.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,810,708.44	\$0.00	\$5,312,990.26	\$0.00	\$33,123,698.70	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$30,640,726.07	\$30,640,726.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$96,493,703.48	\$0.00	\$30,640,726.07	\$0.00	\$127,134,429.55
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$120,898,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,898,455.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$39,722,817.80	\$0.00	\$35,235,488.03	\$36,943,479.33	\$38,014,826.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,286,770.87	\$10,662,095.40	\$35,235,488.03	\$0.00	\$37,860,163.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$32,873,441.32	\$0.00	\$26,281,383.93	\$39,143,076.20	\$20,011,749.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$510,387.55	\$0.00	\$39,152,074.32	\$39,671,459.99	-\$8,998.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,779.90	\$0.00	\$39,662,461.87	\$39,686,241.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,054,799.30	\$0.00	\$39,686,241.77	\$0.00	\$100,741,041.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$532,607,083.21	\$532,607,083.21	\$422,855,349.42	\$422,855,349.42	\$591,489,048.66	\$591,489,048.66