



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2015 al 30/jun./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: TESORERO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2015  
01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,884,394.93	\$0.00	\$38,151,305.83	\$31,652,735.75	\$25,382,965.01	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$16,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,944.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,936,687.66	\$36,936,687.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,675.00	\$0.00	\$108,302.00	\$37,200.00	\$116,777.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,421,013.94	\$1,421,013.94	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$256,897.66	\$0.00	\$1,493,976.09	\$1,474,979.57	\$275,894.18	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,739,575.18	\$0.00	\$191,754.66	\$526,999.00	\$2,404,330.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$47,755.82	\$0.00	\$16,785.03	\$18,354.00	\$46,186.85	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$256,769.37	\$0.00	\$83,422.00	\$194,882.93	\$145,308.44	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$213,304.12	\$0.00	\$213,304.12	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$56,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,148,250.90	\$0.00	\$1,861,537.24	\$0.00	\$53,009,788.14	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,954,388.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,318,873.58	\$0.00	\$238,111.21	\$0.00	\$4,556,984.79	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$434,078.98	\$0.00	\$23,508.00	\$0.00	\$457,586.98	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,186,645.44	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,166,645.44	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,157.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,798,105.50	\$0.00	\$63,257.02	\$0.00	\$22,861,362.52	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,822.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$271,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,718.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,839,115.63	\$10,839,115.63	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,836,687.44	\$7,908,832.84	\$9,539,034.09	\$0.00	\$3,466,888.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,609,079.91	\$9,103,068.04	\$1,933,311.07	\$0.00	\$439,322.94
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,733,929.27	\$3,767,007.47	\$0.00	\$33,078.20
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,398.07	\$45,398.07	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,204,453.55	\$1,284,362.79	\$1,262,278.58	\$0.00	\$1,182,369.34
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	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,040,567.78	\$434,366.85	\$0.00	\$0.00	\$2,606,200.93
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$95,586,552.79	\$20,000.01	\$17.97	\$0.00	\$95,566,570.75
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,678,006.54	\$0.00	\$383,787.86	\$0.00	\$3,061,794.40
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$289,413.25	\$0.00	\$113,185.39	\$0.00	\$402,598.64
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$110,471.55	\$0.00	\$24,300.33	\$0.00	\$134,771.88
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



# MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2015 al 30/jun./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: TESORERO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2015  
01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$30,050.01	\$0.00	\$32,910.43	\$0.00	\$62,960.44
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,857,758.25	\$0.00	\$670,436.96	\$0.00	\$2,528,195.21
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$31,825.85	\$0.00	\$9,545.75	\$0.00	\$41,371.60
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	\$16,210.64	\$0.00	\$36,102.22	\$0.00	\$52,312.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$120,745.00	\$0.00	\$121,945.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$74,315.00	\$0.00	\$39,915.00	\$0.00	\$114,230.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$15,872,438.00	\$0.00	\$15,942,917.00	\$0.00	\$31,815,355.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,133,264.00	\$0.00	\$11,523,636.00	\$0.00	\$21,656,900.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$374,625.00	\$0.00	\$9,410,219.66	\$0.00	\$9,784,844.66
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$22,901.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,901.96
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	\$6,449,017.99	\$0.00	\$7,015,193.43	\$0.00	\$13,464,211.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$344,291.38	\$0.00	\$256,030.00	\$0.00	\$600,321.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$285,699.60	\$0.00	\$192,536.28	\$0.00	\$478,235.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,159,806.51	\$0.00	\$919,339.96	\$0.00	\$2,079,146.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,157,875.57	\$0.00	\$1,205,172.56	\$0.00	\$2,363,048.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,227,668.82	\$0.00	\$1,250,843.40	\$0.00	\$2,478,512.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$205,409.02	\$0.00	\$378,797.49	\$0.00	\$584,206.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$172,342.74	\$0.00	\$279,247.65	\$0.00	\$451,590.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$483,095.87	\$0.00	\$1,106,515.35	\$0.00	\$1,589,611.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$53,307.06	\$0.00	\$102,938.27	\$0.00	\$156,245.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,030,163.45	\$0.00	\$2,884,848.94	\$0.00	\$3,915,012.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,685.00	\$0.00	\$163,997.00	\$0.00	\$183,682.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$347,473.13	\$0.00	\$730,520.69	\$0.00	\$1,077,993.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,971,517.31	\$0.00	\$1,639,356.72	\$0.00	\$3,610,874.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,305.60	\$0.00	\$235,423.95	\$0.00	\$353,729.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$63,833.06	\$0.00	\$410,274.47	\$0.00	\$474,107.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$74,747.81	\$0.00	\$51,342.60	\$0.00	\$126,090.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$169,811.68	\$0.00	\$421,472.69	\$0.00	\$591,284.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$70,661.64	\$0.00	\$92,303.68	\$0.00	\$162,965.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,666.33	\$0.00	\$27,346.09	\$0.00	\$55,012.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$208,466.22	\$0.00	\$598,093.04	\$0.00	\$806,559.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$103,361.00	\$0.00	\$91,679.23	\$0.00	\$195,040.23	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$515,245.42	\$0.00	\$672,776.87	\$0.00	\$1,188,022.29	\$0.00



## MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2015 al 30/jun./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: TESORERO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2015  
01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$1,268,601.67	\$0.00	\$1,288,601.67	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$551,803.18	\$0.00	\$66,756.72	\$0.00	\$618,559.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$280,974.25	\$0.00	\$477,212.95	\$0.00	\$758,187.20	\$0.00
D	5242	BECAS	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,074,737.77	\$0.00	\$1,281,659.26	\$0.00	\$2,356,397.03	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$50,510.99	\$0.00	\$45,398.07	\$0.00	\$95,909.06	\$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	\$89,147,370.91	\$38,357,701.60	\$2,205,424.00	\$0.00	\$52,995,093.31
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$749,249.00	\$0.00	\$2,205,424.00	\$0.00	\$2,954,673.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,357,701.60	\$38,357,701.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$31,472,578.09	\$0.00	\$38,357,701.60	\$0.00	\$69,830,279.69
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	\$64,531,055.94	\$0.00	\$7,836,920.92	\$24,156,756.13	\$48,211,220.73	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$676,411.30	\$7,674,077.19	\$7,836,920.92	\$0.00	\$839,255.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,014,033.03	\$0.00	\$16,482,678.94	\$26,486,459.35	\$27,010,252.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$94.53	\$0.00	\$26,486,459.35	\$24,842,472.82	\$1,644,081.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$603.45	\$0.00	\$24,842,472.82	\$24,823,179.90	\$19,896.37	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,001,324.35	\$0.00	\$24,823,179.90	\$0.00	\$43,824,504.25	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$382,186,958.82	\$382,186,958.82	\$325,549,700.50	\$325,549,700.50	\$416,941,017.53	\$416,941,017.53