



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2014 al 30/nov./2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/ene./2015
hora de Impresión 04:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$34,282,967.65	\$0.00	\$32,980,255.61	\$32,381,862.33	\$34,881,360.93	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,435,003.54	\$32,435,003.54	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,142.86	\$0.00	\$1,350.00	\$2,292.86	\$23,200.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,010,546.94	\$2,010,546.94	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$299,448.21	\$0.00	\$1,132,053.34	\$1,295,039.72	\$136,461.83	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,044,021.98	\$0.00	\$134,115.20	\$234,297.60	\$2,943,839.58	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,501.61	\$0.00	\$15,374.37	\$15,434.93	\$48,441.05	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$24,145.08	\$0.00	\$74,795.58	\$48,483.68	\$50,456.98	\$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	\$14,461,570.72	\$0.00	\$10,340,709.05	\$0.00	\$24,802,279.77	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,835,089.95	\$0.00	\$1,835,089.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,743,759.91	\$0.00	\$66,167.25	\$0.00	\$3,809,927.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$424,052.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,052.98	\$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	\$14,191,125.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,191,125.44	\$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	\$22,659,147.79	\$0.00	\$17,875.15	\$0.00	\$22,677,022.94	\$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	\$103,259.20	\$0.00	\$36,460.00	\$0.00	\$139,719.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,469,989.71	\$8,469,989.71	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,835,909.44	\$6,696,349.92	\$6,696,349.91	\$0.00	\$1,835,909.43
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,275,224.21	\$12,175,799.00	\$0.00	\$900,574.79
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,890,689.84	\$6,890,689.84	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,725.19	\$39,725.19	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,197,888.76	\$761,024.40	\$747,279.20	\$0.00	\$1,184,143.56
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,999.97	\$583,333.34	\$0.00	\$0.00	\$291,666.63
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$289,577.90	\$289,577.90	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,909,301.48	\$289,577.90	\$0.00	\$0.00	\$3,619,723.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,906,492.31	\$83.25	\$0.00	\$0.00	\$39,906,409.06
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,772,126.06	\$0.00	\$506,393.67	\$0.00	\$3,278,519.73
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$487,726.12	\$0.00	\$38,207.99	\$0.00	\$525,934.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$27,547.70	\$0.00	\$11,217.25	\$0.00	\$38,764.95
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,961,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961,705.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$93,817.72	\$0.00	\$19,675.00	\$0.00	\$113,492.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,265,647.77	\$0.00	\$1,346,112.81	\$0.00	\$3,611,760.58



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2014 al 30/nov./2014 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/ene./2015
04:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$367,788.47	\$0.00	\$65,017.72	\$0.00	\$432,806.19
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$46,332.18	\$0.00	\$4,686.57	\$0.00	\$51,018.75
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$42,751.10	\$0.00	\$20,075.00	\$0.00	\$62,826.10
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$136,760.00	\$0.00	\$88,565.00	\$0.00	\$225,325.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$46,791,435.87	\$0.00	\$10,113,698.00	\$0.00	\$56,905,133.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$34,367,024.00	\$0.00	\$8,591,758.00	\$0.00	\$42,958,782.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$17,143,649.00	\$0.00	\$11,146,029.49	\$0.00	\$28,289,678.49
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,426,103.00	\$0.00	\$2,494,953.05	\$0.00	\$5,921,056.05
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,505.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.32
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$640,969.47	\$0.00	\$169,861.99	\$0.00	\$810,831.46
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,332,517.08	\$0.00	\$4,618,480.07	\$0.00	\$25,950,997.15	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$463,573.27	\$0.00	\$183,529.39	\$0.00	\$647,102.66	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$335,748.65	\$0.00	\$196,079.27	\$0.00	\$531,827.92	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,519,526.97	\$0.00	\$708,813.99	\$0.00	\$3,228,340.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,994,020.23	\$0.00	\$1,981,145.45	\$0.00	\$4,975,165.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,157,955.40	\$0.00	\$781,941.54	\$0.00	\$3,939,896.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$825,666.49	\$0.00	\$79,437.42	\$0.00	\$905,103.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$524,031.41	\$0.00	\$239,029.29	\$0.00	\$763,060.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$750,888.96	\$0.00	\$345,067.94	\$0.00	\$1,095,956.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$66,326.63	\$0.00	\$36,975.60	\$0.00	\$103,302.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,185,292.38	\$0.00	\$1,627,989.54	\$0.00	\$4,813,281.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$413,311.01	\$0.00	\$138,285.51	\$0.00	\$551,596.52	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$21,530.86	\$0.00	\$5,173.54	\$0.00	\$26,704.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$818,183.58	\$0.00	\$307,656.31	\$0.00	\$1,125,839.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,912,879.05	\$0.00	\$2,160,371.99	\$0.00	\$6,073,251.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$111,325.83	\$0.00	\$79,519.23	\$0.00	\$190,845.06	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$225,709.78	\$0.00	\$84,925.88	\$0.00	\$310,635.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$182,487.16	\$0.00	\$45,520.20	\$0.00	\$228,007.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$425,186.27	\$0.00	\$91,000.78	\$0.00	\$516,187.05	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$281,402.44	\$0.00	\$58,780.24	\$0.00	\$340,182.68	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,754.53	\$0.00	\$1,371.59	\$0.00	\$88,126.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,154,411.54	\$0.00	\$446,244.45	\$0.00	\$1,600,655.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$485,704.54	\$0.00	\$828,498.00	\$0.00	\$1,314,202.54	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,254,094.51	\$0.00	\$379,874.65	\$0.00	\$1,633,969.16	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$15,095,026.15	\$0.00	\$5,437,413.02	\$0.00	\$20,532,439.17	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct./2014 al 30/nov./2014
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/ene./2015
04:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,031,358.02	\$0.00	\$500,893.01	\$0.00	\$2,532,251.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$110,350.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$124,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,606,717.00	\$0.00	\$558,509.16	\$0.00	\$2,165,226.16	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$227,010.44	\$0.00	\$39,725.19	\$0.00	\$266,735.63	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,477,891.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,477,891.63	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$49,795,714.37	\$34,446,389.55	\$5,358,465.00	\$0.00	\$20,707,789.82
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,265,036.73	\$0.00	\$5,358,465.00	\$0.00	\$44,623,501.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,446,389.55	\$34,446,389.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$109,947,213.99	\$0.00	\$34,446,389.55	\$0.00	\$144,393,603.54
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$131,042,514.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,042,514.37
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,580,227.96	\$0.00	\$22,317,675.68	\$50,254,662.45	\$30,643,241.19	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$28,425,831.92	\$15,844,250.62	\$22,317,675.68	\$0.00	\$34,899,256.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,113,546.47	\$0.00	\$34,410,411.83	\$34,562,131.56	\$19,961,826.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,562,131.56	\$33,661,556.77	\$900,574.79	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,661,556.77	\$33,661,556.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80,774,571.86	\$0.00	\$33,661,556.77	\$0.00	\$114,436,128.63	\$0.00
Sumas =>			\$477,535,555.39	\$477,535,555.39	\$387,060,451.22	\$387,060,451.22	\$524,000,532.08	\$524,000,532.08