

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/mar/2014**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/oct/2014

hora de Impresión 03:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$37,955,903.50	\$18,954,834.30	\$19,001,069.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,267,367.87	\$25,267,367.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,853.00	\$0.00	\$29,853.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,833,582.12	\$3,833,582.12	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,122,580.88	\$3,936,612.93	\$185,967.95	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,210,401.02	\$129,679.00	\$1,080,722.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,219.00	\$21,642.69	\$49,576.31	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$9,000.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00	\$34,438.81	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00	\$56,878.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,370,092.03	\$0.00	\$4,370,092.03	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,580,098.02	\$3,334.00	\$3,576,764.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$383,288.97	\$0.00	\$383,288.97	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,191,125.44	\$0.00	\$14,191,125.44	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$293,157.72	\$0.00	\$293,157.72	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$22,627,849.99	\$0.00	\$22,627,849.99	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$25,822.60	\$0.00	\$25,822.60	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$103,259.20	\$0.00	\$103,259.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,708,712.12	\$9,770,565.65	\$0.00	\$61,853.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,154,160.08	\$6,865,697.05	\$0.00	\$2,711,536.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,370,092.03	\$4,370,092.03	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,973.17	\$1,084,973.17	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,843.71	\$82,843.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$731,010.72	\$1,859,837.86	\$0.00	\$1,128,827.14
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$875,000.01	\$3,500,000.00	\$0.00	\$2,624,999.99
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	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$434,366.85	\$5,212,402.03	\$0.00	\$4,778,035.18
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$163,614.00	\$39,632,353.72	\$0.00	\$39,468,739.72
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,461.20	\$0.00	\$1,890,461.20
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,382.03	\$0.00	\$136,382.03
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.28	\$0.00	\$8.28
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,205.00	\$0.00	\$366,205.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,422.72	\$0.00	\$28,422.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,625.60	\$0.00	\$1,213,625.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,211.00	\$0.00	\$3,211.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/mar/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 | 03/oct/2014  
03:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,035.39	\$0.00	\$144,035.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,637.85	\$0.00	\$14,637.85
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,564.50	\$0.00	\$21,564.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,675,611.87	\$0.00	\$16,675,611.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,591,756.00	\$0.00	\$8,591,756.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,045.61	\$0.00	\$1,045.61
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,260.74	\$0.00	\$197,260.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,961,913.64	\$0.00	\$6,961,913.64	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$109,850.00	\$0.00	\$109,850.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,865.70	\$0.00	\$51,865.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$701,711.31	\$0.00	\$701,711.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,027,370.49	\$0.00	\$1,027,370.49	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$706,623.08	\$0.00	\$706,623.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$215,690.18	\$0.00	\$215,690.18	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,366.84	\$0.00	\$136,366.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$165,342.64	\$0.00	\$165,342.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,342.00	\$0.00	\$10,342.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$728,660.91	\$0.00	\$728,660.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$59,989.24	\$0.00	\$59,989.24	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,502.80	\$0.00	\$3,502.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$205,544.44	\$0.00	\$205,544.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,410,596.45	\$0.00	\$1,410,596.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,681.66	\$0.00	\$28,681.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,654.77	\$0.00	\$8,654.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,408.14	\$0.00	\$65,408.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121,823.96	\$0.00	\$121,823.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$76,847.32	\$0.00	\$76,847.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$38.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,766.61	\$0.00	\$49,766.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$39,498.00	\$0.00	\$39,498.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$276,821.18	\$0.00	\$276,821.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$433,649.99	\$0.00	\$433,649.99	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$67,350.00	\$0.00	\$67,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$307,152.00	\$0.00	\$307,152.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$82,843.71	\$0.00	\$82,843.71	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,477,891.63	\$0.00	\$120,477,891.63	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$29,102,721.44	\$120,477,891.63	\$0.00	\$91,375,170.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$29,102,721.44	\$29,102,721.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,102,721.44	\$0.00	\$29,102,721.44

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 30/mar/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 | 03/oct/2014  
03:31 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,042,514.37	\$0.00	\$131,042,514.37
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$131,095,977.87	\$56,562,834.21	\$74,533,143.66	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,463.50	\$0.00	\$463.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,509,834.21	\$19,030,216.64	\$37,479,617.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,030,216.64	\$19,030,216.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,030,216.64	\$19,030,216.64	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,030,216.64	\$0.00	\$19,030,216.64	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$577,703,009.28	\$577,703,009.28	\$331,595,889.82	\$331,595,889.82