



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2014 al 30/sep./2014

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/ene./2015
03:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,548,560.54	\$0.00	\$52,508,165.49	\$40,773,758.38	\$34,282,967.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$47,488,080.00	\$47,488,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,940.86	\$0.00	\$4,600.00	\$17,398.00	\$24,142.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,367,109.29	\$1,367,109.29	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$92,455.13	\$0.00	\$1,920,876.96	\$1,713,883.88	\$299,448.21	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,070,624.00	\$0.00	\$474,310.32	\$500,912.34	\$3,044,021.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,666.77	\$0.00	\$23,683.70	\$23,848.86	\$48,501.61	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$32,400.00	\$0.00	\$172,394.95	\$180,649.87	\$24,145.08	\$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	\$10,212,745.65	\$0.00	\$4,248,825.07	\$0.00	\$14,461,570.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,682,010.17	\$0.00	\$61,749.74	\$0.00	\$3,743,759.91	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$396,754.96	\$0.00	\$27,298.02	\$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	\$22,651,177.79	\$0.00	\$7,970.00	\$0.00	\$22,659,147.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$103,259.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,816,642.99	\$10,816,642.99	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,835,909.45	\$6,068,168.11	\$6,068,168.10	\$0.00	\$1,835,909.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,248,825.07	\$4,248,825.07	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,735,730.33	\$14,735,730.33	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,645.58	\$65,645.58	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,149,084.63	\$1,030,827.67	\$1,079,631.80	\$0.00	\$1,197,888.76
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,749,999.98	\$875,000.01	\$0.00	\$0.00	\$874,999.97
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	\$3,000.58	\$12,000.58	\$0.00	\$9,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,343,668.33	\$434,366.85	\$0.00	\$0.00	\$3,909,301.48
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,925,758.85	\$19,266.54	\$0.00	\$0.00	\$39,906,492.31
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$2,277,053.14	\$0.00	\$495,072.92	\$0.00	\$2,772,126.06
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$216,109.07	\$0.00	\$271,617.05	\$0.00	\$487,726.12
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$10,742.55	\$0.00	\$16,805.15	\$0.00	\$27,547.70
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,928,705.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$1,961,705.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$60,812.72	\$0.00	\$33,005.00	\$0.00	\$93,817.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,878,048.79	\$0.00	\$387,598.98	\$0.00	\$2,265,647.77
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



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2014 al 30/sep./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
03:54 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	\$251,305.77	\$0.00	\$116,482.70	\$0.00	\$367,788.47
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$34,590.51	\$0.00	\$11,741.67	\$0.00	\$46,332.18
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$38,281.10	\$0.00	\$4,470.00	\$0.00	\$42,751.10
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,760.00	\$0.00	\$136,760.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$31,898,501.87	\$0.00	\$14,892,934.00	\$0.00	\$46,791,435.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,479,390.00	\$0.00	\$12,887,634.00	\$0.00	\$34,367,024.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$999,000.00	\$0.00	\$16,144,649.00	\$0.00	\$17,143,649.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426,103.00	\$0.00	\$3,426,103.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,154.49	\$0.00	\$1,350.83	\$0.00	\$2,505.32
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$400,772.33	\$0.00	\$240,197.14	\$0.00	\$640,969.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$14,333,972.76	\$0.00	\$6,998,544.32	\$0.00	\$21,332,517.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$211,737.64	\$0.00	\$251,835.63	\$0.00	\$463,573.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$68,343.82	\$0.00	\$267,404.83	\$0.00	\$335,748.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,350,889.89	\$0.00	\$1,168,637.08	\$0.00	\$2,519,526.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,089,950.06	\$0.00	\$904,070.17	\$0.00	\$2,994,020.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,931,804.44	\$0.00	\$1,226,150.96	\$0.00	\$3,157,955.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$497,231.88	\$0.00	\$328,434.61	\$0.00	\$825,666.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$330,189.02	\$0.00	\$193,842.39	\$0.00	\$524,031.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$282,341.01	\$0.00	\$468,547.95	\$0.00	\$750,888.96	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$41,220.64	\$0.00	\$25,105.99	\$0.00	\$66,326.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,673,368.78	\$0.00	\$1,511,923.60	\$0.00	\$3,185,292.38	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$212,244.84	\$0.00	\$201,066.17	\$0.00	\$413,311.01	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$3,502.80	\$0.00	\$18,028.06	\$0.00	\$21,530.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$502,203.13	\$0.00	\$315,980.45	\$0.00	\$818,183.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,632,527.13	\$0.00	\$1,280,351.92	\$0.00	\$3,912,879.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$41,844.32	\$0.00	\$69,481.51	\$0.00	\$111,325.83	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$102,240.68	\$0.00	\$123,469.10	\$0.00	\$225,709.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$112,226.15	\$0.00	\$70,261.01	\$0.00	\$182,487.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$257,251.90	\$0.00	\$167,934.37	\$0.00	\$425,186.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$174,022.44	\$0.00	\$107,380.00	\$0.00	\$281,402.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$56,842.84	\$0.00	\$29,911.69	\$0.00	\$86,754.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$363,749.02	\$0.00	\$790,662.52	\$0.00	\$1,154,411.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$216,935.54	\$0.00	\$268,769.00	\$0.00	\$485,704.54	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$775,731.86	\$0.00	\$478,362.65	\$0.00	\$1,254,094.51	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$2,241,250.00	\$0.00	\$12,853,776.15	\$0.00	\$15,095,026.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,252,396.49	\$0.00	\$778,961.53	\$0.00	\$2,031,358.02	\$0.00
D	5242	BECAS	\$89,350.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$110,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2014 al 30/sep./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
03:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,003,087.00	\$0.00	\$603,630.00	\$0.00	\$1,606,717.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$161,364.86	\$0.00	\$65,645.58	\$0.00	\$227,010.44	\$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	\$61,825,051.11	\$48,857,873.47	\$36,828,536.73	\$0.00	\$49,795,714.37
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,436,500.00	\$0.00	\$36,828,536.73	\$0.00	\$39,265,036.73	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,857,873.47	\$48,857,873.47	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$61,089,340.52	\$0.00	\$48,857,873.47	\$0.00	\$109,947,213.99
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	\$61,131,762.35	\$0.00	\$49,343,339.65	\$51,894,874.04	\$58,580,227.96	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$1,756,484.09	\$22,673,991.82	\$49,343,339.65	\$0.00	\$28,425,831.92
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,262,043.18	\$0.00	\$29,220,882.22	\$36,369,378.93	\$20,113,546.47	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,369,378.93	\$36,369,378.93	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,369,378.93	\$36,369,378.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,405,192.93	\$0.00	\$36,369,378.93	\$0.00	\$80,774,571.86	\$0.00
Sumas =>			\$366,209,078.67	\$366,209,078.67	\$523,516,707.51	\$523,516,707.51	\$477,535,555.39	\$477,535,555.39