



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./2016 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2016
hora de Impresión 02:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$14,665,957.26	\$0.00	\$60,768,888.47	\$46,193,600.54	\$29,241,245.19	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$27,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$57,711,148.51	\$57,711,148.51	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,211.00	\$0.00	\$128,120.00	\$160,510.41	\$20,820.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,024,970.45	\$2,024,970.45	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$363,289.88	\$0.00	\$1,726,716.76	\$1,936,243.87	\$153,762.77	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$606,668.90	\$0.00	\$246,957.00	\$136,229.56	\$717,396.34	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$6,212.88	\$0.00	\$9,757.27	\$10,238.00	\$5,732.15	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$188,543.30	\$0.00	\$16,320.00	\$152,906.90	\$51,956.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,174,749.08	\$0.00	\$3,623,994.65	\$3,811,401.71	\$2,987,342.02	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$83,507,598.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,507,598.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,537,535.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,537,535.19	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,876,294.22	\$0.00	\$12,363,535.71	\$0.00	\$30,239,829.93	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,091,049.67	\$0.00	\$485,268.00	\$0.00	\$3,576,317.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,200,179.07	\$0.00	\$58,169.15	\$11,112.15	\$3,247,236.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$392,636.73	\$0.00	\$42,402.00	\$0.00	\$435,038.73	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,250,965.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,965.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,739,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,739,593.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,903,132.71	\$0.00	\$102,974.00	\$2,159.00	\$13,003,947.71	\$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	\$204,900.72	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$183,440.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,391,825.00	\$14,391,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,084,341.28	\$8,796,701.65	\$7,431,495.19	\$0.00	\$719,134.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,912,627.12	\$16,758,456.76	\$12,848,803.70	\$0.00	\$2,974.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,463,377.19	\$5,948,522.04	\$4,485,144.85	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,657.60	\$60,657.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,282,523.19	\$1,630,663.31	\$1,586,523.83	\$0.00	\$1,238,383.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813,262.00	\$0.00	\$813,262.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$934,366.85	\$1,289,577.90	\$0.00	\$355,211.05
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,575.20	\$0.00	\$6,590.70	\$0.00	\$24,165.90
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,459,188.24	\$2,289,577.90	-\$2,812,316.21	\$0.00	\$357,294.13
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$67,452,111.72	-\$2,782,410.80	\$1,467,233.04	\$0.00	\$71,701,755.56
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	\$2,607,253.85	\$0.00	\$603,697.71	\$0.00	\$3,210,951.56
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$285,622.56	\$0.00	\$292,614.57	\$0.00	\$578,237.13



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./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 | 11/jul./2016
02:26 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	\$123,144.21	\$0.00	\$68,704.41	\$0.00	\$191,848.62
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$33,067.84	\$0.00	\$32,298.80	\$0.00	\$65,366.64
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,678,903.22	\$0.00	\$676,073.92	\$0.00	\$2,354,977.14
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,993.78	\$0.00	\$9,202.77	\$0.00	\$11,196.55
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$37,059.06	\$0.00	\$28,995.80	\$0.00	\$66,054.86
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$1,320.00	\$0.00	\$4,570.00
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$75,062.47	\$0.00	\$79,562.47
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$69,684.00	\$0.00	\$132,607.00	\$0.00	\$202,291.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$17,622,370.00	\$0.00	\$20,449,148.00	\$0.00	\$38,071,518.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,944,774.00	\$0.00	\$14,955,364.00	\$0.00	\$23,900,138.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$22,074,029.51	\$0.00	\$26,574,029.51
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$945,962.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$42,428.40	\$0.00	\$12,406.29	\$0.00	\$54,834.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,261,790.42	\$0.00	\$8,868,777.15	\$0.00	\$17,130,567.57	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$140,942.98	\$0.00	\$456,067.06	\$0.00	\$597,010.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$727,452.55	\$0.00	\$549,015.00	\$0.00	\$1,276,467.55	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,234,206.16	\$0.00	\$3,628,021.99	\$0.00	\$4,862,228.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,245,828.01	\$0.00	\$889,943.80	\$0.00	\$2,135,771.81	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$271,181.78	\$0.00	\$241,825.45	\$0.00	\$513,007.23	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$278,754.22	\$0.00	\$270,918.24	\$0.00	\$549,672.46	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$175,543.12	\$0.00	\$411,779.43	\$0.00	\$587,322.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,355.29	\$0.00	\$47,206.92	\$0.00	\$99,562.21	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,569,973.66	\$0.00	\$959,746.64	\$0.00	\$2,529,720.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,860.73	\$0.00	\$79,318.21	\$0.00	\$95,178.94	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,398.29	\$0.00	\$5,398.29	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$320,602.04	\$0.00	\$312,885.67	\$0.00	\$633,487.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,835,371.16	\$0.00	\$1,697,084.24	\$0.00	\$3,532,455.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$168,253.51	\$0.00	\$161,736.29	\$0.00	\$329,989.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,819.65	\$0.00	\$151,890.15	\$0.00	\$202,709.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$93,268.80	\$0.00	\$28,533.25	\$0.00	\$121,802.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$127,124.74	\$0.00	\$195,251.39	\$0.00	\$322,376.13	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$54,499.80	\$0.00	\$48,008.00	\$0.00	\$102,507.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,929.00	\$0.00	\$74,714.67	\$0.00	\$81,643.67	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$113,770.40	\$0.00	\$844,035.30	\$0.00	\$957,805.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$165,049.25	\$0.00	\$1,697,617.90	\$0.00	\$1,862,667.15	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$584,966.23	\$0.00	\$730,841.83	\$0.00	\$1,315,808.06	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2016 al 30/jun./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 | 11/jul./2016
02:26 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	\$1,065,962.00	\$0.00	\$1,772,665.90	\$0.00	\$2,838,627.90	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$462,103.53	\$0.00	\$88,277.46	\$0.00	\$550,380.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$219,297.71	\$0.00	\$273,316.02	\$0.00	\$492,613.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,204,319.01	\$0.00	\$1,575,187.82	\$0.00	\$2,779,506.83	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$44,312.96	\$0.00	\$60,657.60	\$0.00	\$104,970.56	\$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	\$86,725,298.34	\$56,923,802.75	\$22,413,964.37	\$0.00	\$52,215,459.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,396,744.07	\$0.00	\$22,413,964.37	\$0.00	\$27,810,708.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$56,923,802.75	\$56,923,802.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$39,569,900.73	\$0.00	\$56,923,802.75	\$0.00	\$96,493,703.48
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	\$60,831,984.24	\$0.00	\$41,808,363.80	\$62,917,530.24	\$39,722,817.80	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$976,013.01	\$29,497,605.94	\$41,808,363.80	\$0.00	\$13,286,770.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,101,954.39	\$0.00	\$33,419,924.30	\$39,648,437.37	\$32,873,441.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,737,506.61	\$0.00	\$39,648,437.37	\$40,875,556.43	\$510,387.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,875,556.43	\$40,851,776.53	\$23,779.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,203,022.77	\$0.00	\$40,851,776.53	\$0.00	\$61,054,799.30	\$0.00
Sumas =>			\$444,583,398.44	\$444,583,398.44	\$575,862,538.19	\$575,862,538.19	\$532,607,083.21	\$532,607,083.21