

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/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 04:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$18,685,577.80	\$0.00	\$32,107,247.87	\$28,244,265.13	\$22,548,560.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,109,524.00	\$29,109,524.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,853.00	\$0.00	\$53,568.60	\$46,480.74	\$36,940.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,792,917.99	\$2,792,917.99	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$218,333.69	\$0.00	\$1,930,379.99	\$2,056,258.55	\$92,455.13	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,137,285.52	\$0.00	\$2,385,518.44	\$452,179.96	\$3,070,624.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$49,576.31	\$0.00	\$22,209.46	\$23,119.00	\$48,666.77	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,400.00	\$0.00	\$38,500.00	\$8,500.00	\$32,400.00	\$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	\$4,370,092.03	\$0.00	\$5,842,653.62	\$0.00	\$10,212,745.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,576,764.02	\$0.00	\$105,246.15	\$0.00	\$3,682,010.17	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$383,288.97	\$0.00	\$13,465.99	\$0.00	\$396,754.96	\$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	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	\$22,627,849.99	\$0.00	\$23,327.80	\$0.00	\$22,651,177.79	\$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	\$61,853.53	\$10,471,732.61	\$10,409,879.08	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,711,536.97	\$5,104,484.12	\$4,228,856.60	\$0.00	\$1,835,909.45
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,842,653.62	\$5,842,653.62	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,081,523.18	\$4,081,523.18	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,521.15	\$78,521.15	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,120,830.70	\$1,006,719.21	\$1,034,973.14	\$0.00	\$1,149,084.63
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,624,999.99	\$875,000.01	\$0.00	\$0.00	\$1,749,999.98
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	\$4,778,035.18	\$434,366.85	\$0.00	\$0.00	\$4,343,668.33
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,468,739.72	-\$66,033.05	\$390,986.08	\$0.00	\$39,925,758.85
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,941,682.27	\$0.00	\$335,370.87	\$0.00	\$2,277,053.14
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$138,382.03	\$0.00	\$77,727.04	\$0.00	\$216,109.07
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$8.28	\$0.00	\$10,734.27	\$0.00	\$10,742.55
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$366,205.00	\$0.00	\$1,562,500.00	\$0.00	\$1,928,705.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$28,422.72	\$0.00	\$32,390.00	\$0.00	\$60,812.72
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,227,693.21	\$0.00	\$650,355.58	\$0.00	\$1,878,048.79
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	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$3,836.23	\$0.00	-\$3,836.23	\$0.00	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/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
04:02 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	\$148,375.81	\$0.00	\$102,929.96	\$0.00	\$251,305.77
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,637.85	\$0.00	\$19,952.66	\$0.00	\$34,590.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$29,914.10	\$0.00	\$8,367.00	\$0.00	\$38,281.10
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,675,611.87	\$0.00	\$15,222,890.00	\$0.00	\$31,898,501.87
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$8,591,756.00	\$0.00	\$12,887,634.00	\$0.00	\$21,479,390.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,000.00	\$0.00	\$999,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,051.77	\$0.00	\$102.72	\$0.00	\$1,154.49
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$197,260.74	\$0.00	\$203,511.59	\$0.00	\$400,772.33
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,961,913.64	\$0.00	\$7,372,059.12	\$0.00	\$14,333,972.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$111,450.00	\$0.00	\$100,287.64	\$0.00	\$211,737.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$51,865.70	\$0.00	\$16,478.12	\$0.00	\$68,343.82	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$701,711.31	\$0.00	\$649,178.58	\$0.00	\$1,350,889.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,043,255.80	\$0.00	\$1,046,694.26	\$0.00	\$2,089,950.06	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$706,623.08	\$0.00	\$1,225,181.36	\$0.00	\$1,931,804.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$254,149.11	\$0.00	\$243,082.77	\$0.00	\$497,231.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$144,792.33	\$0.00	\$185,396.69	\$0.00	\$330,189.02	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$165,342.64	\$0.00	\$116,998.37	\$0.00	\$282,341.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$10,623.00	\$0.00	\$30,597.64	\$0.00	\$41,220.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$728,660.91	\$0.00	\$944,707.87	\$0.00	\$1,673,368.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$63,789.24	\$0.00	\$148,455.60	\$0.00	\$212,244.84	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$3,502.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$207,910.54	\$0.00	\$294,292.59	\$0.00	\$502,203.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,420,774.45	\$0.00	\$1,211,752.68	\$0.00	\$2,632,527.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$31,681.66	\$0.00	\$10,162.66	\$0.00	\$41,844.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$18,014.77	\$0.00	\$84,225.91	\$0.00	\$102,240.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,278.50	\$0.00	\$44,947.65	\$0.00	\$112,226.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$127,772.98	\$0.00	\$129,478.92	\$0.00	\$257,251.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$77,351.92	\$0.00	\$96,670.52	\$0.00	\$174,022.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$961.00	\$0.00	\$55,881.84	\$0.00	\$56,842.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$51,021.61	\$0.00	\$312,727.41	\$0.00	\$363,749.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$39,498.00	\$0.00	\$177,437.54	\$0.00	\$216,935.54	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$276,821.18	\$0.00	\$498,910.68	\$0.00	\$775,731.86	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$175,000.00	\$0.00	\$2,066,250.00	\$0.00	\$2,241,250.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$450,018.99	\$0.00	\$802,377.50	\$0.00	\$1,252,396.49	\$0.00
D	5242	BECAS	\$67,350.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$89,350.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$311,102.00	\$0.00	\$691,985.00	\$0.00	\$1,003,087.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$82,843.71	\$0.00	\$78,521.15	\$0.00	\$161,364.86	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,477,891.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,477,891.63	\$0.00

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

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2014 al 30/jun/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
04:02 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$91,294,566.26	\$31,906,015.15	\$2,436,500.00	\$0.00	\$61,825,051.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,436,500.00	\$0.00	\$2,436,500.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,906,015.15	\$31,906,015.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$29,183,325.37	\$0.00	\$31,906,015.15	\$0.00	\$61,089,340.52
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	\$74,251,453.16	\$0.00	\$8,302,200.41	\$21,421,891.22	\$61,131,762.35	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$463.50	\$6,546,179.82	\$8,302,200.41	\$0.00	\$1,756,484.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$37,462,132.26	\$0.00	\$14,875,711.40	\$25,075,800.48	\$27,262,043.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,075,800.48	\$25,075,800.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,075,800.48	\$25,075,800.48	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,329,392.45	\$0.00	\$25,075,800.48	\$0.00	\$44,405,192.93	\$0.00
Sumas =>			\$331,668,503.47	\$331,668,503.47	\$292,544,657.90	\$292,544,657.90	\$366,209,078.67	\$366,209,078.67