



MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/mar./2016

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/abr./2016

hora de Impresión 09:35 a. 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	\$49,551,536.33	\$34,885,579.07	\$14,665,957.26	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00	\$27,944.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,982,790.00	\$31,982,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,531.00	\$61,320.00	\$53,211.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,774,794.52	\$4,774,794.52	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,255,013.61	\$3,891,723.73	\$363,289.88	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,690,990.07	\$1,084,321.17	\$606,668.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,377.66	\$12,164.78	\$6,212.88	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$235,230.86	\$46,687.56	\$188,543.30	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,770,609.43	\$2,595,860.35	\$3,174,749.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$83,507,598.97	\$0.00	\$83,507,598.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$22,537,535.19	\$0.00	\$22,537,535.19	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,876,294.22	\$0.00	\$17,876,294.22	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,091,049.67	\$0.00	\$3,091,049.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,200,179.07	\$0.00	\$3,200,179.07	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$392,636.73	\$0.00	\$392,636.73	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,250,965.04	\$0.00	\$1,250,965.04	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$11,739,593.00	\$0.00	\$11,739,593.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00	\$543.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,903,132.71	\$0.00	\$12,903,132.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00	\$16,927.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$204,900.72	\$0.00	\$204,900.72	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,610,220.12	\$11,610,220.12	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,349,589.95	\$7,433,931.23	\$0.00	\$2,084,341.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,977,350.41	\$13,889,977.53	\$0.00	\$3,912,627.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,290,504.30	\$5,753,881.49	\$0.00	\$1,463,377.19
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$159,573.99	\$159,573.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,144,400.53	\$3,426,923.72	\$0.00	\$1,282,523.19
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,090,595.20	\$2,090,595.20	\$0.00	\$0.00
A	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,575.20	\$0.00	\$17,575.20
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$949,034.17	\$1,061,034.17	\$0.00	\$112,000.00
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,090,595.20	\$7,549,783.44	\$0.00	\$5,459,188.24
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,810,527.58	\$70,262,639.30	\$0.00	\$67,452,111.72
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,829,974.50	\$0.00	\$77,829,974.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607,253.85	\$0.00	\$2,607,253.85
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,622.56	\$0.00	\$285,622.56
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,144.21	\$0.00	\$123,144.21



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/mar./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2016
hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,067.84	\$0.00	\$33,067.84
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,678,903.22	\$0.00	\$1,678,903.22
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.78	\$0.00	\$1,993.78
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,059.06	\$0.00	\$37,059.06
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$3,250.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,684.00	\$0.00	\$69,684.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,622,370.00	\$0.00	\$17,622,370.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,944,774.00	\$0.00	\$8,944,774.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845,962.00	\$0.00	\$845,962.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,428.40	\$0.00	\$42,428.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,261,790.42	\$0.00	\$8,261,790.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$140,942.98	\$0.00	\$140,942.98	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$727,452.55	\$0.00	\$727,452.55	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,234,206.16	\$0.00	\$1,234,206.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,245,828.01	\$0.00	\$1,245,828.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$271,181.78	\$0.00	\$271,181.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$278,754.22	\$0.00	\$278,754.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$175,543.12	\$0.00	\$175,543.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$52,355.29	\$0.00	\$52,355.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,569,973.66	\$0.00	\$1,569,973.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,860.73	\$0.00	\$15,860.73	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$320,602.04	\$0.00	\$320,602.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,835,371.16	\$0.00	\$1,835,371.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$168,253.51	\$0.00	\$168,253.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,819.65	\$0.00	\$50,819.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$93,268.80	\$0.00	\$93,268.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$127,124.74	\$0.00	\$127,124.74	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$54,499.80	\$0.00	\$54,499.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00	\$6,929.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$113,770.40	\$0.00	\$113,770.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$165,049.25	\$0.00	\$165,049.25	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$584,966.23	\$0.00	\$584,966.23	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,065,962.00	\$0.00	\$1,065,962.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$462,103.53	\$0.00	\$462,103.53	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$219,297.71	\$0.00	\$219,297.71	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE COS ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2016 al 31/mar./2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 13/abr./2016
hora de Impresión 09:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,204,319.01	\$0.00	\$1,204,319.01	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$44,312.96	\$0.00	\$44,312.96	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$115,261.03	\$0.00	\$115,261.03	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$120,898,455.00	\$0.00	\$120,898,455.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,569,900.73	\$126,295,199.07	\$0.00	\$86,725,298.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,396,744.07	\$0.00	\$5,396,744.07	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,569,900.73	\$39,569,900.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,569,900.73	\$0.00	\$39,569,900.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,898,455.00	\$0.00	\$120,898,455.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$124,669,090.28	\$63,837,106.05	\$60,831,984.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,794,622.27	\$3,770,635.28	\$0.00	\$976,013.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$61,042,483.78	\$21,940,529.38	\$39,101,954.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,940,529.38	\$20,203,022.77	\$1,737,506.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,203,022.77	\$20,203,022.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,203,022.77	\$0.00	\$20,203,022.77	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$773,509,135.77	\$773,509,135.77	\$444,583,398.44	\$444,583,398.44