



**MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/mar/2014
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/nov/2014
hora de Impresión | 10:36 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	\$4,537,691.14	\$2,798,220.82	\$1,739,470.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,482,833.00	\$2,482,833.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,181,369.73	\$1,181,369.73	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$183,877.30	\$163,877.30	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$500.00	\$112,050.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,259.39	\$0.00	\$8,259.39	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,713,858.35	\$0.00	\$1,713,858.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$630,784.61	\$0.00	\$630,784.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,417,919.35	\$0.00	\$3,417,919.35	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$77,269.97	\$0.00	\$77,269.97	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,895,089.66	\$0.00	\$1,895,089.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,504,093.98	\$1,722,594.19	\$0.00	\$218,500.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,399,124.36	\$1,413,624.36	\$0.00	\$14,500.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$151,603.71	\$151,603.71	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,839.04	\$220,851.03	\$0.00	\$207,011.99
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$750,000.00	\$0.00	\$562,500.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$105,200.00	\$297,339.22	\$0.00	\$192,139.22
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,633,676.20	\$0.00	\$7,633,676.20
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,448.04	\$0.00	\$868,448.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,914.44	\$0.00	\$57,914.44
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,639.70	\$0.00	\$235,639.70
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,898.20	\$0.00	\$9,898.20
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816.11	\$0.00	\$816.11
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,577.00	\$0.00	\$1,953,577.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,256.00	\$0.00	\$529,256.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035.57	\$0.00	\$1,035.57
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,228,595.72	\$0.00	\$1,228,595.72	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$130,220.75	\$0.00	\$130,220.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$142,677.51	\$0.00	\$142,677.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,146.30	\$0.00	\$65,146.30	\$0.00



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene/2014 al 31/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 | 27/nov/2014
10:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,530.09	\$0.00	\$18,530.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$171,147.22	\$0.00	\$171,147.22	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,348.68	\$0.00	\$1,348.68	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$243,203.42	\$0.00	\$243,203.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$379.46	\$0.00	\$379.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$117,343.37	\$0.00	\$117,343.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$329,936.05	\$0.00	\$329,936.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,774.00	\$0.00	\$11,774.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,437.89	\$0.00	\$25,437.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,357.12	\$0.00	\$5,357.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$107,532.86	\$0.00	\$107,532.86	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,045.92	\$0.00	\$6,045.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,416.13	\$0.00	\$21,416.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,314.26	\$0.00	\$31,314.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$47,482.07	\$0.00	\$47,482.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$34,877.41	\$0.00	\$34,877.41	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,726.30	\$0.00	\$116,726.30	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,794,482.89	\$0.00	\$15,794,482.89	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,617,927.49	\$15,794,482.89	\$0.00	\$10,176,555.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,617,927.49	\$5,617,927.49	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,617,927.49	\$0.00	\$5,617,927.49
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,794,482.89	\$0.00	\$15,794,482.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$16,280,187.78	\$8,041,826.15	\$8,238,361.63	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$485,704.89	\$485,704.89	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,556,121.26	\$2,907,826.20	\$4,648,295.06	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,907,826.20	\$2,907,826.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,907,826.20	\$2,907,826.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,907,826.20	\$0.00	\$2,907,826.20	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$82,557,706.52	\$82,557,706.02	\$44,082,679.96	\$44,082,679.46

