



## MUNICIPIO DE ATOLINGA 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 | 26/ene/2015  
10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,314,000.03	\$0.00	\$6,721,904.76	\$3,492,051.59	\$6,543,853.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,443,961.64	\$6,443,961.64	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$306,617.72	\$306,617.72	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$95,395.55	\$95,395.55	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,800.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$110,050.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,410.60	\$0.00	\$4,037.18	\$0.00	\$15,447.78	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,713,858.35	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$179,195.62	\$0.00	\$628,344.71	\$0.00	\$807,540.33	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$630,784.61	\$0.00	\$8,832.78	\$0.00	\$639,617.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,920.00	\$0.00
D	1244	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$3,417,919.35	\$0.00	\$205,942.50	\$0.00	\$3,623,861.85	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$77,269.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,269.97	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,895,089.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895,089.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$218,500.21	\$1,802,518.08	\$1,808,777.70	\$0.00	\$224,759.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$99,613.49	\$1,407,972.12	\$1,744,516.84	\$0.00	\$436,158.21
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$529,659.61	\$628,344.71	\$0.00	\$98,685.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$163,332.30	\$163,332.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$306,057.89	\$23,938.63	\$169,530.48	\$0.00	\$451,649.74
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$464,173.00	\$261,497.00	\$40,985.00	\$0.00	\$243,661.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$192,139.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,139.22
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,686,510.60	\$0.00	\$31,251.76	\$0.00	\$7,717,762.36
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$979,497.67	\$0.00	\$29,376.71	\$0.00	\$1,008,874.38
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$92,363.30	\$0.00	\$70,928.19	\$0.00	\$163,291.49
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$56,600.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$330,372.67	\$0.00	\$103,005.90	\$0.00	\$433,378.57
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$29,934.24	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$36,234.24
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$19,627.92	\$0.00	\$9,298.22	\$0.00	\$28,926.14
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$4,406.70	\$0.00	\$4,500.06	\$0.00	\$8,906.76
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$816.11	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,816.11
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,535.50	\$0.00	\$15,535.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,999,620.00	\$0.00	\$1,990,756.00	\$0.00	\$5,990,376.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,323,137.00	\$0.00	\$793,881.00	\$0.00	\$2,117,018.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,948,066.00	\$0.00	\$2,954,998.86	\$0.00	\$4,903,064.86
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,716.78	\$0.00	\$1,108,716.78
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$3,382.64	\$0.00	\$9,393.61	\$0.00	\$12,776.25



# MUNICIPIO DE ATOLINGA 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 | 26/ene/2015  
10:28 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,385,448.09	\$0.00	\$1,591,680.30	\$0.00	\$3,977,128.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$204,195.96	\$0.00	\$70,460.93	\$0.00	\$274,656.89	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,510.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$8,170.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$274,081.70	\$0.00	\$142,976.47	\$0.00	\$417,058.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$83,210.48	\$0.00	\$36,555.38	\$0.00	\$119,765.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,415.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,415.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$252,219.86	\$0.00	\$145,732.29	\$0.00	\$397,952.15	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,600.98	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	\$4,480.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$389,481.60	\$0.00	\$184,556.29	\$0.00	\$574,037.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,025.44	\$0.00	\$16,585.00	\$0.00	\$19,610.44	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,917.50	\$0.00	\$37,917.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$141,528.31	\$0.00	\$16,335.38	\$0.00	\$157,863.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$697,414.49	\$0.00	\$339,100.76	\$0.00	\$1,036,515.25	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$52,606.00	\$0.00	\$23,954.00	\$0.00	\$76,560.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$54,237.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,237.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,492.64	\$0.00	\$15,064.44	\$0.00	\$29,557.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$194,087.26	\$0.00	\$56,958.96	\$0.00	\$251,046.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,045.92	\$0.00	\$16,496.00	\$0.00	\$22,541.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,874.13	\$0.00	\$22,267.86	\$0.00	\$77,141.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$123,801.67	\$0.00	\$506,137.50	\$0.00	\$629,939.17	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$109,921.78	\$0.00	\$28,201.00	\$0.00	\$138,122.78	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$423,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,113.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$539,297.00	\$0.00	\$55,134.20	\$0.00	\$594,431.20	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$68,967.58	\$0.00	\$26,753.41	\$0.00	\$95,720.99	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$216,393.60	\$0.00	\$81,444.69	\$0.00	\$297,838.29	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,794,482.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,794,482.89	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$7,058,641.28	\$9,161,653.22	\$0.00	\$0.00	-\$2,103,011.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,161,653.22	\$9,161,653.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,735,841.61	\$0.00	\$9,161,653.22	\$0.00	\$17,897,494.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,794,482.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,794,482.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,708,396.89	\$0.00	\$2,843,137.11	\$5,925,913.42	\$2,625,620.58	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$2,843,137.10	\$2,843,137.11	\$0.00	\$0.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,542,186.24	\$0.00	\$3,082,776.32	\$4,344,971.55	\$2,279,991.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,028.71	\$0.00	\$4,344,971.55	\$3,944,897.33	\$405,102.93	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,084.78	\$0.00	\$3,944,897.33	\$3,903,482.11	\$121,500.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,458,786.27	\$0.00	\$3,903,482.09	\$0.00	\$10,362,268.36	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$49,295,184.44	\$49,295,184.44	\$61,391,514.08	\$61,391,514.08	\$56,873,296.33	\$56,873,296.33