



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/dic/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 | 31/mar/2015
11:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,544,853.18	\$0.00	\$8,568,442.44	\$12,451,264.92	\$2,662,030.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,834,965.11	\$6,834,965.11	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$248,255.36	\$248,255.36	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$96,222.88	\$96,222.88	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,050.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$15,447.78	\$0.00	\$3,462.30	\$0.00	\$18,910.08	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,795,858.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,858.35	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$807,540.33	\$0.00	\$5,696,316.41	\$0.00	\$6,503,856.74	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$303,645.80	\$0.00	\$303,645.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$639,617.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,623,861.85	\$0.00	\$0.00	\$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	\$367,373.61	\$0.00	\$2,262,463.27	\$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	\$224,759.83	\$2,407,977.73	\$2,414,237.73	\$0.00	\$231,019.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$457,037.45	\$1,812,496.76	\$1,871,496.79	\$0.00	\$516,037.48
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$98,685.10	\$6,021,197.31	\$5,999,962.21	\$0.00	\$77,450.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$477,448.27	\$477,448.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,649.74	\$125,830.44	\$146,494.90	\$0.00	\$472,314.20
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$243,661.00	\$469,761.01	\$200,000.00	\$0.00	-\$26,100.01
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	\$7,717,762.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,717,762.36
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,008,874.38	\$0.00	\$12,266.60	\$0.00	\$1,021,140.98
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$163,291.49	\$0.00	\$98,245.05	\$0.00	\$261,536.54
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$56,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,600.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$433,378.57	\$0.00	\$121,187.27	\$0.00	\$554,565.84
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$36,234.24	\$0.00	\$3,684.24	\$0.00	\$39,918.48
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$28,926.14	\$0.00	\$9,719.12	\$0.00	\$38,645.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$8,906.76	\$0.00	\$3,189.62	\$0.00	\$12,096.38
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$27,816.11	\$0.00	\$208.06	\$0.00	\$28,024.17
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$15,535.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,535.50
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,990,376.00	\$0.00	\$3,178,098.45	\$0.00	\$9,168,474.45
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,117,018.00	\$0.00	\$758,395.00	\$0.00	\$2,875,413.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,903,064.86	\$0.00	\$2,585,198.35	\$0.00	\$7,488,263.21
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR P?BLICO	\$0.00	\$1,108,716.78	\$0.00	\$313,273.31	\$0.00	\$1,421,990.09



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2014 al 31/dic/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 | 31/mar/2015
11:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$12,776.25	\$0.00	\$5,391.38	\$0.00	\$18,167.63
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,977,128.39	\$0.00	\$1,381,163.80	\$0.00	\$5,358,292.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$274,656.89	\$0.00	\$53,325.95	\$0.00	\$327,982.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,170.00	\$0.00	\$941,926.07	\$0.00	\$950,096.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$417,058.17	\$0.00	\$33,821.91	\$0.00	\$450,880.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$119,765.86	\$0.00	\$19,022.29	\$0.00	\$138,788.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,415.09	\$0.00	\$10,190.00	\$0.00	\$30,605.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$397,952.15	\$0.00	\$370,071.09	\$0.00	\$768,023.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,480.18	\$0.00	\$1,315.44	\$0.00	\$5,795.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$573,037.91	\$0.00	\$353,074.06	\$0.00	\$926,111.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,610.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,610.44	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$37,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,917.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$168,174.93	\$0.00	\$66,275.77	\$0.00	\$234,450.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,036,515.25	\$0.00	\$382,463.10	\$0.00	\$1,418,978.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$76,560.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$54,237.89	\$0.00	\$58,800.00	\$0.00	\$113,037.89	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,557.08	\$0.00	\$19,472.66	\$0.00	\$49,029.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$253,146.22	\$0.00	\$33,699.26	\$0.00	\$286,845.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$22,541.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,541.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,141.99	\$0.00	\$40,490.37	\$0.00	\$117,632.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$638,407.17	\$0.00	\$116,648.14	\$0.00	\$755,055.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$138,122.78	\$0.00	\$4,761.00	\$0.00	\$142,883.78	\$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	\$594,431.20	\$0.00	\$29,828.75	\$0.00	\$624,259.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$95,720.99	\$0.00	\$4,862.61	\$0.00	\$100,583.60	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$297,838.29	\$0.00	\$62,756.91	\$0.00	\$360,595.20	\$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	-\$2,103,011.94	\$7,399,566.07	\$0.00	\$0.00	-\$9,502,578.01
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,399,566.07	\$7,399,566.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,897,494.83	\$0.00	\$7,399,566.07	\$0.00	\$25,297,060.90
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	\$2,605,741.32	\$0.00	\$9,751,369.33	\$10,992,532.55	\$1,364,578.10	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.01	\$1,185,738.89	\$9,751,369.33	\$0.00	\$8,565,630.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,279,991.01	\$0.00	\$9,806,793.66	\$10,763,145.03	\$1,323,639.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$368,754.58	\$0.00	\$10,763,145.03	\$10,702,463.35	\$429,436.26	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$178,727.59	\$0.00	\$10,702,463.35	\$10,719,120.10	\$162,070.84	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,361,268.38	\$0.00	\$10,719,120.10	\$0.00	\$21,080,388.48	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2015
 11:38 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$56,894,175.57	\$56,894,175.57	\$105,556,967.11	\$105,556,967.12	\$72,343,590.83	\$72,343,590.84

 L.N.I. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. NOEL LEMUS AVILA
 TESORERO MUNICIPAL

 L.A. ADRIANA COVARRUBIAS BUGARIN
 SINDICO MUNICIPAL