



**MUNICIPIO DE ATOLINGA
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,346,222.96	\$0.00	\$3,238,955.73	\$3,855,486.94	\$2,729,691.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,053,386.00	\$3,053,386.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,860.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,860.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$271,175.74	\$271,175.74	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$9,932.44	\$9,932.44	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$125,509.80	\$0.00	\$12,000.00	\$11,500.00	\$126,009.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$36,687.07	\$0.00	\$0.00	\$19.71	\$36,667.36	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,102,381.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,102,381.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,923,337.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,923,337.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,629,503.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,629,503.57	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$81,274.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,274.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$842,569.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$842,569.72	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$123,623.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,623.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,275,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,275,927.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$221,986.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,986.65	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$69,602.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,602.01	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$82,525.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,525.96	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,124,236.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124,236.52
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,915,027.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,915,027.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$356,807.26	\$2,175,202.37	\$2,175,202.37	\$0.00	\$356,807.26
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$216,906.91	\$1,372,710.23	\$1,375,375.01	\$0.00	\$219,571.69
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$229,595.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,595.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,000.00	\$248,000.54	\$248,000.54	\$0.00	\$36,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,809,422.29	\$210,996.12	\$208,519.60	\$0.00	\$1,806,945.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,585.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$508,971.00	\$127,272.00	\$0.00	\$0.00	\$381,699.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$232,139.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,139.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$135,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,961.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,472,742.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,472,742.82
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$15,895,316.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,895,316.92
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,007,770.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,007,770.64
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,215,351.05	\$0.00	\$25,175.98	\$0.00	\$1,240,527.03
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$116,249.53	\$0.00	\$18,519.94	\$0.00	\$134,769.47
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$19,732.00	\$0.00	\$1,454.00	\$0.00	\$21,186.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$346,615.43	\$0.00	\$138,754.29	\$0.00	\$485,369.72
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,402.59	\$0.00	\$735.03	\$0.00	\$2,137.62
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$15,886.74	\$0.00	\$1,381.33	\$0.00	\$17,268.07
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,728.46	\$0.00	\$2,905.17	\$0.00	\$8,633.63



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$82,250.00	\$0.00	\$88,250.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,274,842.11	\$0.00	\$2,164,826.00	\$0.00	\$4,439,668.11
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,272,840.00	\$0.00	\$848,560.00	\$0.00	\$2,121,400.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$110,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,636,346.50	\$0.00	\$1,664,888.01	\$0.00	\$3,301,234.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$45,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,225.00	\$0.00	\$142,952.43	\$0.00	\$146,177.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$266,912.59	\$0.00	\$204,870.02	\$0.00	\$471,782.61	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$120,491.91	\$0.00	\$120,491.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,949.12	\$0.00	\$64,052.74	\$0.00	\$130,001.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,250.00	\$0.00	\$92,956.84	\$0.00	\$107,206.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$66,433.34	\$0.00	\$175,284.43	\$0.00	\$241,717.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$6,741.41	\$0.00	\$16,800.40	\$0.00	\$23,541.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$300,067.32	\$0.00	\$186,061.09	\$0.00	\$486,128.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,440.04	\$0.00	\$13,440.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$77,536.41	\$0.00	\$45,117.64	\$0.00	\$122,654.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$558,130.06	\$0.00	\$677,604.00	\$0.00	\$1,235,734.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,180.00	\$0.00	\$3,343.54	\$0.00	\$16,523.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$55,284.32	\$0.00	\$34,731.51	\$0.00	\$90,015.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$15,519.20	\$0.00	\$24,174.35	\$0.00	\$39,693.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$19,356.14	\$0.00	\$3,567.88	\$0.00	\$22,924.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$57,659.24	\$0.00	\$38,240.55	\$0.00	\$95,899.79	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$85,450.00	\$0.00	\$14,951.00	\$0.00	\$100,401.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,415.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$3,665.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$45,764.54	\$0.00	\$46,750.54	\$0.00	\$92,515.08	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,406,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,406,309.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,050,011.09	\$3,324,561.74	\$0.00	\$0.00	\$14,725,449.35
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,324,561.74	\$3,324,561.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,356,297.91	\$0.00	\$3,324,561.74	\$0.00	\$8,680,859.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,406,309.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,406,309.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,431,557.15	\$0.00	\$714,198.03	\$2,767,879.74	\$12,377,875.44	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$844,469.41	\$705,352.07	\$714,198.03	\$0.00	\$853,315.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,721,658.36	\$0.00	\$2,062,527.67	\$3,813,528.92	\$3,970,657.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$86,595.94	\$0.00	\$3,813,528.92	\$3,810,864.14	\$89,260.72	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/jul/2020
12:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,810,864.14	\$3,810,864.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,010,966.96	\$0.00	\$3,810,864.14	\$0.00	\$7,821,831.10	\$0.00
Sumas =>			\$89,058,326.73	\$89,058,326.73	\$36,099,618.54	\$36,099,618.54	\$92,264,650.69	\$92,264,650.69