



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/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/feb/2021 01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,179,835.66	\$0.00	\$20,330,119.69	\$21,189,275.31	\$1,320,680.04	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,575,494.06	\$17,575,494.06	\$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	\$2,858,701.29	\$2,858,701.29	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$117,642.40	\$117,642.40	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$122,050.00	\$0.00	\$52,132.80	\$53,673.00	\$120,509.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,475.43	\$0.00	\$0.00	\$807.79	\$36,667.64	\$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	\$9,067,916.26	\$0.00	\$3,930,935.75	\$3,930,935.75	\$9,067,916.26	\$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	\$800,919.52	\$0.00	\$173,429.80	\$0.00	\$974,349.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$123,623.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$130,823.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,275,927.00	\$0.00	\$541,000.00	\$596,800.00	\$5,220,127.00	\$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	\$202,881.45	\$0.00	\$969,356.34	\$0.00	\$1,172,237.79	\$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	\$36,371.76	\$0.00	\$4,951,398.99
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$356,807.26	\$9,008,502.08	\$9,052,735.93	\$0.00	\$401,041.11
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$130,310.97	\$6,795,247.06	\$6,795,247.06	\$0.00	\$130,310.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$229,595.88	\$3,930,935.75	\$3,930,935.75	\$0.00	\$229,595.88
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,000.00	\$1,221,489.66	\$1,221,489.66	\$0.00	\$36,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,793,018.34	\$909,932.20	\$930,642.95	\$0.00	\$1,813,729.09
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	\$700,000.00	\$700,121.00	\$700,000.00	\$0.00	\$699,879.00
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	-\$135,961.00	\$0.00	\$0.00
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	\$16,474,389.98	\$21,540.50	\$677,581.00	\$0.00	\$17,130,430.48
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	\$0.00	\$0.00	\$1,321,569.68	\$0.00	\$1,321,569.68
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,264.00	\$0.00	\$378,264.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,195.63	\$0.00	\$32,195.63
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,641.05	\$0.00	\$933,641.05
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,712.75	\$0.00	\$4,712.75
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,664.51	\$0.00	\$63,664.51
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,134.15	\$0.00	\$15,134.15



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2021
01:29 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	\$0.00	\$0.00	\$109,519.52	\$0.00	\$109,519.52
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,700.00	\$0.00	\$32,700.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,758,785.11	\$0.00	\$10,758,785.11
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,525,440.95	\$0.00	\$4,525,440.95
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,507,500.00	\$0.00	\$1,507,500.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,669,641.61	\$0.00	\$6,669,641.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,163,523.08	\$0.00	\$1,163,523.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$954,514.13	\$0.00	\$954,514.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$124,057.11	\$0.00	\$124,057.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$266,364.28	\$0.00	\$266,364.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$168,097.72	\$0.00	\$168,097.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$346,626.71	\$0.00	\$346,626.71	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$37,053.41	\$0.00	\$37,053.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$892,672.19	\$0.00	\$892,672.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,569.02	\$0.00	\$14,569.02	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00	\$2,528.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$287,715.83	\$0.00	\$287,715.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,285,162.03	\$0.00	\$2,285,162.03	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,995.94	\$0.00	\$22,995.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,866.95	\$0.00	\$158,866.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$163,467.87	\$0.00	\$163,467.87	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$49,872.87	\$0.00	\$49,872.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,299.30	\$0.00	\$195,299.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$191,987.00	\$0.00	\$191,987.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,747.50	\$0.00	\$1,007,747.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$19,265.00	\$0.00	\$19,265.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$194,477.16	\$0.00	\$194,477.16	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$36,371.76	\$0.00	\$36,371.76	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$576,906.66	\$0.00	\$576,906.66	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,930,935.75	\$0.00	\$3,930,935.75	\$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	\$23,406,309.00	\$20,279,927.35	\$1,349,435.00	\$0.00	\$4,475,816.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,349,435.00	\$0.00	\$1,349,435.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,279,927.35	\$20,279,927.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,279,927.35	\$0.00	\$20,279,927.35



MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/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/feb/2021
01:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$23,406,309.00	\$0.00	\$12,056,339.27	\$29,791,502.38	\$5,671,145.89	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,617,151.62	\$12,056,339.27	\$0.00	\$3,439,187.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,174,350.76	\$21,149,427.40	\$24,923.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,149,427.40	\$21,105,193.55	\$44,233.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,105,193.55	\$21,105,193.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,105,193.55	\$0.00	\$21,105,193.55	\$0.00
Sumas =>			\$82,947,235.68	\$82,947,235.68	\$236,332,445.91	\$236,332,445.91	\$108,040,260.54	\$108,040,260.54

C. ALONSO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. BRENDA NORALBA MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LORENA ROSALES SANDOVAL
TESORERA MUNICIPAL

ING. JOSE ALBERTO ROBLEDO CASTAÑEDA
CONTRALOR MUNICIPAL