



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/feb./2023
hora de Impresión 08:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,052,443.41	\$0.00	\$22,030,590.48	\$23,019,635.93	\$1,063,397.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,078,379.14	\$18,078,379.14	\$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	\$3,873,670.75	\$3,873,670.75	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$237,128.07	\$237,128.07	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$110,050.00	\$0.00	\$186,440.00	\$186,440.00	\$110,050.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$37,334.76	\$0.00	\$5,315.82	\$5,781.00	\$36,869.58	\$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	\$3,860,333.58	\$3,613,262.67	\$9,314,987.17	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$81,274.06	\$0.00	\$84,631.00	\$0.00	\$165,905.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$998,235.32	\$0.00	\$114,649.96	\$0.00	\$1,112,885.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$123,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,823.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,243.28	\$0.00	\$4,243.28	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,980,125.00	\$0.00	\$319,900.00	\$0.00	\$5,300,025.00	\$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	\$1,305,418.86	\$0.00	\$53,843.99	\$0.00	\$1,359,262.85	\$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	\$4,236,019.78	\$0.00	\$37,261.10	\$0.00	\$4,273,280.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,818,255.95	\$0.00	\$583,568.95	\$0.00	\$6,401,824.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$9,782.82	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$13,146.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$361,223.22	\$9,648,140.66	\$9,360,035.15	\$0.00	\$73,117.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$210,769.06	\$7,949,867.73	\$7,793,086.24	\$0.00	\$53,987.57
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$229,595.88	\$3,945,475.46	\$3,944,964.58	\$0.00	\$229,085.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,000.00	\$1,914,487.07	\$1,879,487.07	\$0.00	\$1,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,819,297.12	\$933,241.18	\$962,348.85	\$0.00	\$1,848,404.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$116,479.00	\$5,445.00	\$0.00	\$0.00	\$111,034.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$232,139.22	\$232,141.22	\$5.00	\$0.00	\$3.00
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	\$17,521,241.23	\$0.00	\$947,163.44	\$0.00	\$18,468,404.67
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	-\$9,486,784.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,486,784.23
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,579.76	\$0.00	\$1,448,579.76
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$768,379.64	\$0.00	\$768,379.64



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ATOLINGA

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/feb./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,210.14	\$0.00	\$63,210.14
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,220.00	\$0.00	\$88,220.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,210.97	\$0.00	\$1,075,210.97
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,889.87	\$0.00	\$8,889.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,609.37	\$0.00	\$378,609.37
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,371.00	\$0.00	\$42,371.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,393,845.00	\$0.00	\$12,393,845.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,479,463.14	\$0.00	\$5,479,463.14
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,071.00	\$0.00	\$205,071.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,893,408.79	\$0.00	\$6,893,408.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$248,440.00	\$0.00	\$248,440.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,222,507.57	\$0.00	\$1,222,507.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$919,144.11	\$0.00	\$919,144.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$53,099.68	\$0.00	\$53,099.68	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,435.00	\$0.00	\$23,435.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$215,384.66	\$0.00	\$215,384.66	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$108,063.89	\$0.00	\$108,063.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$525,405.19	\$0.00	\$525,405.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,686.56	\$0.00	\$49,686.56	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,750,286.84	\$0.00	\$1,750,286.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,461.72	\$0.00	\$36,461.72	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$453,713.70	\$0.00	\$453,713.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,405,745.60	\$0.00	\$2,405,745.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00	\$17,748.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,185.38	\$0.00	\$15,185.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$105,285.85	\$0.00	\$105,285.85	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$192,781.65	\$0.00	\$192,781.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$144,912.03	\$0.00	\$144,912.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,221,357.97	\$0.00	\$1,221,357.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$227,484.46	\$0.00	\$227,484.46	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE ATOLINGA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 24/feb./2023

hora de Impresión 08:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,595,080.80	\$0.00	\$1,595,080.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$23,628.00	\$0.00	\$23,628.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$220,241.27	\$0.00	\$220,241.27	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$28,137.00	\$0.00	\$28,137.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,261.10	\$0.00	\$37,261.10	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$583,568.95	\$0.00	\$583,568.95	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,613,262.67	\$0.00	\$3,613,262.67	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$23,872,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,872,989.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,872,989.00	\$21,952,049.89	\$60,000.00	\$0.00	\$1,980,939.11
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,952,049.89	\$21,952,049.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,952,049.89	\$0.00	\$21,952,049.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$23,872,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,872,989.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$23,872,989.00	\$0.00	\$10,406,843.27	\$31,226,755.92	\$3,053,076.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,946,733.43	\$10,406,843.27	\$0.00	\$2,460,109.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$23,280,022.49	\$23,199,852.53	\$80,169.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,199,852.53	\$22,915,869.96	\$283,982.57	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,915,869.96	\$22,915,869.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,915,869.96	\$0.00	\$22,915,869.96	\$0.00
Sumas =>			\$84,745,313.97	\$84,745,313.97	\$251,106,923.25	\$251,106,923.25	\$110,099,959.76	\$110,099,959.76

M.T.E. ROSAURA SANCHEZ BANUELOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROF. HUMBERTO VELASQUEZ GALLEGOS
SINDICO MUNICIPAL

I.Q. MA. LILIANA PALLARES RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

C. GAUDENCIO VILLEGAS OROZCO
TITULAR DE ORGANO INTERNO DE CONTROL