



Municipio de Atzacan
 Balanza de Comprobación
 Del mes de enero de 2018

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1	ACTIVO	42,524,083.89	8,189,206.96	6,691,617.36	44,021,673.49
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	14,494,218.77	8,054,440.36	6,691,617.36	15,857,041.77
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	49,960.38	3,704,898.46	2,216,403.23	1,538,455.61
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,473,056.41	281,920.97	1,191,135.44
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,473,056.41	281,920.97	1,191,135.44
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	49,960.38	2,231,842.05	1,934,482.26	347,320.17
1.1.1.2.02	BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	49,960.38
1.1.1.2.02.01	Bancomer.- Cia. Pie.- 01691330	26.56	0.00	0.00	26.56
1.1.1.2.02.02	Bancomer Cia-198375992 FAFM 20	23,352.46	0.00	0.00	23,352.46
1.1.1.2.02.03	BANCOMER CTA 195922240 BANOBRA	765.60	0.00	0.00	765.60
1.1.1.2.02.04	SEDATU 2014 0196425143	25,469.83	0.00	0.00	25,469.83
1.1.1.2.02.05	BANCOMER CTA, 0194862864 FISM	17.31	0.00	0.00	17.31
1.1.1.2.02.06	BANCOMER CTA-0198375909 FISM 2	51.67	0.00	0.00	51.67
1.1.1.2.02.07	BANCOMER CTA-0103735311	276.95	0.00	0.00	276.95
1.1.1.2.03	Banorte	0.00	2,231,842.05	1,934,482.26	297,359.79
1.1.1.2.03.01	BANORTE ARBITRIOS 591085562	0.00	1,724,247.85	1,708,809.03	15,438.82
1.1.1.2.03.02	BANORTE FISMDF 591085572	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.1.2.03.03	BANORTE FORAMUNDF 591085563	0.00	225,673.23	225,673.23	0.00
1.1.1.2.03.04	BANORTE INGRESOS 591085590	0.00	281,919.97	0.00	281,919.97
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,749,710.64	4,349,541.90	4,475,214.13	13,624,038.41
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,546,842.26	2,772,514.49	(225,672.23)
1.1.2.2.03	Participaciones y Aportaciones de Capital por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,546,842.26	2,546,842.26	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	225,672.23	(225,672.23)
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,463,299.83	129,641.23	129,641.23	13,463,299.83
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	129,641.23	129,641.23	0.00
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	13,463,299.83	0.00	0.00	13,463,299.83
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,473,058.41	1,473,058.41	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	1,328,211.14	1,328,211.14	0.00
1.1.2.4.03	Contribuciones de Mejoras	0.00	6,365.42	6,365.42	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	133,854.67	133,854.67	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	1,620.18	1,620.18	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	3,007.00	3,007.00	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	286,410.81	0.00	0.00	286,410.81
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	286,410.81	0.00	0.00	286,410.81
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	694,547.75	0.00	0.00	694,547.75
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,596.04	0.00	0.00	29,596.04
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	29,596.04	0.00	0.00	29,596.04
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	664,951.71	0.00	0.00	664,951.71

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	664,951.71	0.00	0.00	664,951.71
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	28,029,865.12	134,766.60	0.00	28,164,631.72
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	134,766.60	0.00	134,766.60
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	134,766.60	0.00	134,766.60
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	0.00	134,766.60	0.00	134,766.60
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	43,159.06	0.00	0.00	43,159.06
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	43,159.06	0.00	0.00	43,159.06
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	43,159.06	0.00	0.00	43,159.06
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,811,264.00	0.00	0.00	15,811,264.00
1.2.3.1	Terrenos	14,871,264.00	0.00	0.00	14,871,264.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	14,871,264.00	0.00	0.00	14,871,264.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1.2.3.3.01	Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
1.2.4	Bienes Muebles	12,175,442.06	0.00	0.00	12,175,442.06
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	(1,874,622.05)	0.00	0.00	(1,874,622.05)
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	(3,208,369.67)	0.00	0.00	(3,208,369.67)
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	(3,208,369.67)	0.00	0.00	(3,208,369.67)
1.2.4.1.03	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1,333,747.62	0.00	0.00	1,333,747.62
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	1,333,747.62	0.00	0.00	1,333,747.62
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	113,449.19	0.00	0.00	113,449.19
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	113,449.19	0.00	0.00	113,449.19
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	113,449.19	0.00	0.00	113,449.19
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	11,840,571.84	0.00	0.00	11,840,571.84
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	11,840,571.84	0.00	0.00	11,840,571.84
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	11,840,571.84	0.00	0.00	11,840,571.84
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	535,771.81	0.00	0.00	535,771.81
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	535,771.81	0.00	0.00	535,771.81
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	535,771.81	0.00	0.00	535,771.81
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,538,766.27	0.00	0.00	1,538,766.27
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	587,375.94	0.00	0.00	587,375.94
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	587,375.94	0.00	0.00	587,375.94
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,820.21	0.00	0.00	320,820.21
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	320,820.21	0.00	0.00	320,820.21
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	261,722.10	0.00	0.00	261,722.10
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	261,722.10	0.00	0.00	261,722.10
1.2.4.6.09	Otros Equipos	368,848.02	0.00	0.00	368,848.02
1.2.4.6.09.02	Equipo de señalamiento	85,155.00	0.00	0.00	85,155.00
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	283,693.02	0.00	0.00	283,693.02
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	21,505.00	0.00	0.00	21,505.00
1.2.4.7.01	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	21,505.00	0.00	0.00	21,505.00