



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2025
hora de Impresión 05:35 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$927.91 | \$0.00 | \$557,878.48 | \$557,888.37 | \$918.02 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,510,509.27 | \$0.00 | \$19,680,016.33 | \$20,559,658.64 | \$630,866.96 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$111,401.00 | \$0.00 | \$17,155,213.10 | \$17,155,213.10 | \$111,401.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,780,336.89 | \$1,780,336.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$162,020.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,271.00 | \$159,749.72 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$13,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$1,080.00 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$66,080.05 | \$0.00 | \$549,598.19 | \$615,678.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$1,907,394.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,907,394.75 | \$0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$6,609,728.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,609,728.00 | \$0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$283,000.29 | \$0.00 | \$6,123,928.19 | \$6,406,928.48 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$12,706.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,706.34 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$295,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$295,800.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$424,864.68 | \$0.00 | \$7,980.00 | \$0.00 | \$432,844.68 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$37,330.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,330.15 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,167,332.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,167,332.40 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$5.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,135,184.80 | \$0.00 | \$4,875.00 | \$0.00 | \$1,140,059.80 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$22,299.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,299.88 | \$0.00 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,169,058.23 | \$0.00 | \$13,854.72 | \$0.00 | \$3,182,912.95 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$8,982,401.09 | \$10,150,756.31 | \$8,619,481.93 | \$0.00 | \$7,451,126.71 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$320,338.91 | \$4,570,320.37 | \$4,586,159.61 | \$0.00 | \$336,178.15 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$0.02 | \$6,123,928.19 | \$6,123,928.19 | \$0.00 | -\$0.02 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$600,000.00 | \$169,110.92 | \$169,110.92 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,218,730.72 | \$506,512.00 | \$501,135.17 | \$0.00 | \$5,213,353.89 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$471,807.36 | \$227,053.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$244,753.76 |
| D | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | -\$371,712.91 | \$0.00 | \$0.00 | -\$371,712.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$6,487,797.72 | -\$368,151.91 | \$3,000.00 | \$0.00 | -\$6,116,645.81 |
| A | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$5,587,966.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,587,966.10 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$2,724,552.34 | \$0.00 | \$191,322.85 | \$0.00 | -\$2,533,229.49 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,323.91 | \$0.00 | \$800,323.91 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129,555.02 | \$0.00 | \$129,555.02 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,525.47 | \$0.00 | \$3,525.47 |



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2025
05:35 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,609.61 | \$0.00 | \$5,609.61 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$766,243.26 | \$0.00 | \$766,243.26 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175.35 | \$0.00 | \$175.35 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,985.90 | \$0.00 | \$64,985.90 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,564.23 | \$0.00 | \$2,564.23 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,354.14 | \$0.00 | \$7,354.14 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,028,959.89 | \$0.00 | \$10,028,959.89 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,361,253.21 | \$0.00 | \$6,361,253.21 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$765,000.00 | \$0.00 | \$765,000.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$3,606,531.08 | \$0.00 | \$3,606,531.08 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,024,605.62 | \$0.00 | \$1,024,605.62 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$652,730.72 | \$0.00 | \$652,730.72 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,267,431.89 | \$0.00 | \$1,267,431.89 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$923,790.73 | \$0.00 | \$923,790.73 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$213,527.82 | \$0.00 | \$213,527.82 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$38,681.70 | \$0.00 | \$38,681.70 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$194,874.33 | \$0.00 | \$194,874.33 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$468,557.06 | \$0.00 | \$468,557.06 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$14,330.00 | \$0.00 | \$14,330.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$237,328.87 | \$0.00 | \$237,328.87 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,618,356.91 | \$0.00 | \$1,618,356.91 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$81,049.86 | \$0.00 | \$81,049.86 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$134,302.36 | \$0.00 | \$134,302.36 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$42,436.68 | \$0.00 | \$42,436.68 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$357,178.65 | \$0.00 | \$357,178.65 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$172,977.39 | \$0.00 | \$172,977.39 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$158,459.29 | \$0.00 | \$158,459.29 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$825,404.45 | \$0.00 | \$825,404.45 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$82,969.92 | \$0.00 | \$82,969.92 | \$0.00 |
| D | 5292 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$86,141.00 | \$0.00 | \$86,141.00 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$13,854.72 | \$0.00 | \$13,854.72 | \$0.00 |
| D | 5611 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 | \$6,406,928.48 | \$0.00 | \$6,406,928.48 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$17,884,536.20 | \$0.00 | \$17,884,536.20 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$18,935,549.99 | \$18,634,536.20 | \$0.00 | -\$301,013.79 |



**MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2025
05:35 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$18,935,549.99 | \$18,935,549.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,935,549.99 | \$0.00 | \$18,935,549.99 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,884,536.20 | \$0.00 | \$17,884,536.20 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$28,379,779.74 | \$27,132,326.08 | \$1,247,453.66 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,011,681.09 | \$10,495,243.54 | \$0.00 | \$2,483,562.45 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,120,644.99 | \$19,101,266.32 | \$19,378.67 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,101,266.32 | \$19,101,266.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,101,266.32 | \$19,101,266.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,101,266.32 | \$0.00 | \$19,101,266.32 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$15,387,952.33 | \$15,387,952.33 | \$255,683,346.15 | \$255,683,346.15 | \$72,154,601.08 | \$72,154,601.08 |

LIC. JAIRO CUEVAS PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESTEPHANIA MONTALVO SALDAÑA
SINDICA MUNICIPAL

M.V.Z. JUAN FRANCISCO MARQUEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL