



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,204.39	\$1,102.39	\$102.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,648,101.61	\$0.00	\$17,467,945.33	\$17,343,009.50	\$2,773,037.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,493,502.67	\$15,493,502.67	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,457,841.15	\$1,457,841.15	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,021,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$169,406.83	\$0.00	\$36,876.27	\$45,583.00	\$160,700.10	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$697,810.27	\$0.00	\$659,098.06	\$1,147,291.79	\$209,616.54	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,140,748.90	\$5,140,748.60	\$0.30	\$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	\$193,326.75	\$0.00	\$172,433.00	\$0.00	\$365,759.75	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,330.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,330.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,046,432.40	\$0.00	\$670,900.00	\$0.00	\$2,717,332.40	\$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	\$968,276.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,276.19	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,998,503.79	\$0.00	\$2,998,503.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,982.06	\$5,024,068.63	\$5,022,068.63	\$0.00	\$30,982.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$393,467.13	\$5,555,205.92	\$5,559,407.49	\$0.00	\$397,668.70
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,425.09	\$5,143,173.99	\$5,140,748.90	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,000.00	\$1,631,999.53	\$1,631,999.53	\$0.00	\$600,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,620,883.52	\$547,522.87	\$600,423.33	\$0.00	\$4,673,783.98
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$462,370.95	\$40,320.00	\$69,338.36	\$0.00	\$491,389.31
D	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	\$4,605,523.32	\$1,058,813.87	\$1,237.00	\$0.00	\$3,547,946.45
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	\$0.00	\$2,724,552.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,724,552.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,103.34	\$0.00	\$650,103.34
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,685.30	\$0.00	\$84,685.30
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,914.00	\$0.00	\$77,914.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.31	\$0.00	\$3,793.31
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,944.35	\$0.00	\$7,944.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,468.59	\$0.00	\$514,468.59
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,197.26	\$0.00	\$72,197.26
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,635.00	\$0.00	\$46,635.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$675.92	\$0.00	\$675.92
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,146,901.00	\$0.00	\$8,146,901.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,397,686.00	\$0.00	\$4,397,686.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,947,857.17	\$0.00	\$2,947,857.17
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.58	\$0.00	\$382.58
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,727.80	\$0.00	\$7,727.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,559,481.61	\$0.00	\$3,559,481.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,000.00	\$0.00	\$506,010.27	\$0.00	\$508,010.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$516,547.85	\$0.00	\$516,547.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$440,028.90	\$0.00	\$440,028.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$130,295.19	\$0.00	\$130,295.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,886.01	\$0.00	\$22,886.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$129,439.32	\$0.00	\$129,439.32	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$865,608.47	\$0.00	\$865,608.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,913.20	\$0.00	\$9,913.20	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$404,426.62	\$0.00	\$404,426.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,147,736.88	\$0.00	\$2,147,736.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,389.00	\$0.00	\$38,389.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,464.68	\$0.00	\$40,464.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,460.00	\$0.00	\$89,460.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$113,126.69	\$0.00	\$113,126.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$200,518.40	\$0.00	\$200,518.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$296,239.06	\$0.00	\$296,239.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$248,249.10	\$0.00	\$248,249.10	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,432,833.34	\$0.00	\$1,432,833.34	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$170,366.19	\$0.00	\$170,366.19	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$273,951.45	\$0.00	\$273,951.45	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,140,748.60	\$0.00	\$5,140,748.60	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,501,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,501,899.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,501,899.00	\$16,951,343.82	\$4,267,281.72	\$0.00	\$817,836.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,267,281.72	\$0.00	\$4,267,281.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,951,343.82	\$16,951,343.82	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,951,343.82	\$0.00	\$16,951,343.82
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,501,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,501,897.00



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2020
01:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,753,345.58	\$0.00	\$13,084,021.87	\$21,242,555.28	\$594,812.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,650,908.84	\$13,084,021.87	\$0.00	\$7,433,113.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,746,551.42	\$0.00	\$15,591,646.44	\$17,680,582.68	\$2,657,615.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$0.00	\$17,680,582.68	\$17,656,581.09	\$26,001.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,656,581.09	\$17,656,581.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,656,581.09	\$0.00	\$17,656,581.09	\$0.00
Sumas =>			\$43,609,414.17	\$43,609,414.17	\$205,723,169.12	\$205,723,169.12	\$71,566,950.42	\$71,566,950.42

L.C LUZ ADRIANA LEAÑOS RODRIGEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ABEL NICOLAS RODRIGUEZ FLORES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL GARCIA ROBLES
TESORERO MUNICIPAL