



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
12:31 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	\$1,078.01	\$1,078.01	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,436,972.95	\$0.00	\$15,294,396.08	\$17,130,998.17	\$600,370.86	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$111,401.00	\$0.00	\$12,608,614.05	\$12,608,614.05	\$111,401.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,470,831.21	\$1,470,831.21	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$162,910.64	\$0.00	\$32,095.33	\$32,519.00	\$162,486.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$225,118.82	\$0.00	\$417,721.92	\$429,154.46	\$213,686.28	\$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	-\$0.03	\$0.00	\$3,001,560.40	\$3,001,560.37	\$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	\$388,709.75	\$0.00	\$0.00	\$5,617.26	\$383,092.49	\$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	\$982,726.20	\$0.00	\$21,437.09	\$17,797.09	\$986,366.20	\$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	\$3,128,062.00	\$4,228.27	\$15,833.92	\$0.00	\$3,139,667.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,982.06	\$5,987,730.00	\$14,939,149.03	\$0.00	\$8,982,401.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$454,420.09	\$4,906,810.10	\$4,772,729.32	\$0.00	\$320,339.31
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,848,493.03	\$4,850,053.43	\$3,001,560.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,000.00	\$240,712.43	\$240,712.43	\$0.00	\$600,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,870,218.75	\$464,800.00	\$609,437.40	\$0.00	\$5,014,856.15
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$491,807.36	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$471,807.36
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	\$2,073,038.80	\$300,000.00	\$17,821.00	\$0.00	\$1,790,859.80
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	\$0.00	\$0.00	-\$2,724,552.34
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$642,315.64	\$0.00	\$642,315.64
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,598.03	\$0.00	\$99,598.03
A	4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,695.00	\$0.00	\$26,695.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426.97	\$0.00	\$3,426.97



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
12:31 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	\$3,898.51	\$0.00	\$3,898.51
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,178.02	\$0.00	\$606,178.02
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,382.04	\$0.00	\$73,382.04
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,337.00	\$0.00	\$15,337.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,205,965.00	\$0.00	\$8,205,965.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,359,522.07	\$0.00	\$4,359,522.07
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,872.58	\$0.00	\$42,872.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.40	\$0.00	\$254.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,720,295.45	\$0.00	\$3,720,295.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$634,799.26	\$0.00	\$634,799.26	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$488,518.91	\$0.00	\$488,518.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,160,892.29	\$0.00	\$9,160,892.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$934,643.12	\$0.00	\$934,643.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$164,762.12	\$0.00	\$164,762.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,769.99	\$0.00	\$59,769.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$959,709.23	\$0.00	\$959,709.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,915.30	\$0.00	\$1,915.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$748,267.11	\$0.00	\$748,267.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$398,452.62	\$0.00	\$398,452.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,767,365.19	\$0.00	\$1,767,365.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$64,333.00	\$0.00	\$64,333.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,631.58	\$0.00	\$30,631.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,880.80	\$0.00	\$27,880.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$179,149.06	\$0.00	\$179,149.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$191,003.88	\$0.00	\$191,003.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$149,132.35	\$0.00	\$149,132.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$93,976.00	\$0.00	\$93,976.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00	\$2,886.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$211,389.43	\$0.00	\$211,389.43	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$26,437.00	\$0.00	\$26,437.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$15,833.92	\$0.00	\$15,833.92	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$19,186.08	\$0.00	\$19,186.08	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,001,560.37	\$0.00	\$3,001,560.37	\$0.00



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2022
12:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,364,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,364,734.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$15,364,734.00	\$14,079,445.26	\$0.00	\$0.00	\$1,285,288.74
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,079,445.26	\$14,079,445.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079,445.26	\$0.00	\$14,079,445.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$15,364,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,364,734.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,364,734.00	\$0.00	\$16,142,144.07	\$31,024,665.94	\$482,212.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,980,695.53	\$16,142,144.07	\$0.00	\$9,161,448.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,043,970.41	\$23,099,368.68	\$944,601.73	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$23,099,368.68	\$14,147,949.65	\$8,951,419.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,147,949.65	\$14,147,949.65	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,147,949.65	\$0.00	\$14,147,949.65	\$0.00
Sumas =>			\$47,089,903.85	\$47,089,903.85	\$199,395,826.89	\$199,395,826.89	\$77,453,706.92	\$77,453,706.92

C. OSCAR MEDINA PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.G.E. YESENIA DEL REAL RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

L.C. MA. DEL CARMEN ALVAREZ AVILA
TESORERA MUNICIPAL