



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

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/dic./2018**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/mar./2019  
hora de Impresión | 09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$0.05	\$0.00	\$123.40	\$123.35	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,116,755.29	\$0.00	\$24,684,988.79	\$24,153,642.47	\$2,648,101.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,019,501.12	\$24,019,501.12	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,453,620.57	\$1,453,620.57	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$116.88	\$0.00	\$116.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,021,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$201,926.07	\$0.00	\$34,625.76	\$67,145.00	\$169,406.83	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$378,000.09	\$0.00	\$3,657,433.71	\$3,337,623.53	\$697,810.27	\$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	\$11,862,733.70	\$11,862,733.70	\$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	\$207,786.75	\$0.00	\$3,979.00	\$18,439.00	\$193,326.75	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,586.15	\$0.00	\$3,744.00	\$0.00	\$11,330.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,046,432.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046,432.40	\$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	\$964,276.19	\$0.00	\$4,000.00	\$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	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,982.06	\$4,794,833.27	\$4,794,833.27	\$0.00	\$30,982.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$610,957.34	\$5,334,145.17	\$5,116,654.96	\$0.00	\$393,467.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,860,308.61	\$11,862,733.70	\$0.00	\$2,425.09
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,000.00	\$2,408,221.07	\$2,408,221.07	\$0.00	\$600,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,592,271.15	\$750,776.64	\$3,779,389.01	\$0.00	\$4,620,883.52
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	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$463,446.86	\$103,271.85	\$102,195.94	\$0.00	\$462,370.95
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$69,374.00	\$69,374.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,605,956.47	\$3,367,773.97	\$13,670.34	\$0.00	\$3,251,852.84
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$5,587,966.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,587,966.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,574.78	\$0.00	\$567,574.78
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,857.88	\$0.00	\$45,857.88
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,497.16	\$0.00	\$9,497.16
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282.10	\$0.00	\$282.10
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$552,926.59	\$0.00	\$552,926.59
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,650.62	\$0.00	\$50,650.62
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,842.48	\$0.00	\$224,842.48
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,988.96	\$0.00	\$1,988.96
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,237,557.08	\$0.00	\$8,237,557.08



# MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019  
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,558.00	\$0.00	\$3,750,558.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550,376.29	\$0.00	\$11,550,376.29
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,009.75	\$0.00	\$481,009.75
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.79	\$0.00	\$333.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,408,115.12	\$0.00	\$3,408,115.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$543,811.41	\$0.00	\$543,811.41	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$478,141.41	\$0.00	\$478,141.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$364,765.33	\$0.00	\$364,765.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$114,992.61	\$0.00	\$114,992.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,464.48	\$0.00	\$13,464.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$185,471.45	\$0.00	\$185,471.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$526.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$829,672.47	\$0.00	\$829,672.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,606.56	\$0.00	\$4,606.56	\$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	\$319,684.04	\$0.00	\$319,684.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,108,750.53	\$0.00	\$2,108,750.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,951.00	\$0.00	\$11,951.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$43,369.33	\$0.00	\$43,369.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,111.46	\$0.00	\$23,111.46	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,182.77	\$0.00	\$50,182.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$155,009.84	\$0.00	\$155,009.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$216,043.05	\$0.00	\$216,043.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$977,010.87	\$0.00	\$977,010.87	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,254,492.45	\$0.00	\$1,254,492.45	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$567,528.62	\$0.00	\$567,528.62	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,862,733.70	\$0.00	\$11,862,733.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,188,726.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,188,726.91	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,188,726.91	\$25,473,121.69	\$12,754,645.70	\$0.00	-\$529,749.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,754,645.70	\$0.00	\$12,754,645.70	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,473,121.69	\$25,473,121.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,473,121.69	\$0.00	\$25,473,121.69
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,188,726.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,188,726.91
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,188,726.91	\$0.00	\$27,428,837.77	\$38,347,620.69	\$1,269,943.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,502,805.44	\$27,428,837.77	\$0.00	\$16,926,032.33



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO  
ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2018 al 31/dic./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2019  
09:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$27,844,815.25	\$24,251,476.54	\$3,593,338.71	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,251,476.54	\$24,196,392.65	\$55,083.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,196,392.65	\$24,193,967.56	\$2,425.09	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,193,967.56	\$0.00	\$24,193,967.56	\$0.00
Sumas =>			\$40,169,033.80	\$40,169,033.80	\$320,952,540.80	\$320,952,540.80	\$94,781,535.02	\$94,781,535.02

\_\_\_\_\_  
L.C LUZ ADRIANA LEAÑOS RODRIGEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ABEL NICOLAS RODRIGUEZ FLORES  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. EMMANUEL GARCIA ROBLES  
TESORERO MUNICIPAL