



**MUNICIPIO DE CALERA  
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 | 15/mar./2022  
06:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,864,247.41	\$0.00	\$257,976,367.80	\$265,181,303.95	\$2,659,311.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131,383,734.89	\$131,383,734.89	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262,544.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,544.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$36,291,999.89	\$36,291,999.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,000.00	\$0.00	\$98,363.74	\$98,163.74	\$1,200.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$146,562.39	\$0.00	\$1,187,510.29	\$1,140,760.25	\$193,312.43	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,408,638.42	\$0.00	\$1,513,426.07	\$1,137,971.89	\$1,784,092.60	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$915,294.67	\$0.00	\$1,861,575.16	\$1,673,698.86	\$1,103,170.97	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$213,095,414.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,095,414.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$62,262,643.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,262,643.59	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$64,776,670.09	\$0.00	\$20,748,485.43	\$20,598,485.42	\$64,926,670.10	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,688,252.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,688,252.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,605,553.23	\$0.00	\$2,349,963.77	\$215,979.05	\$18,739,537.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,597,672.55	\$0.00	\$68,989.56	\$207,117.78	\$2,459,544.33	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$665,709.21	\$0.00	\$68,207.91	\$10,140.01	\$723,777.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,427,745.00	\$0.00	\$1.00	\$50,720.00	\$12,377,026.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$55,804.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,804.75	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,947,348.06	\$0.00	\$308,221.44	\$590,263.00	\$4,665,306.50	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$26,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,101.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$448,956.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,956.04	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$310,206.25	\$562.00	\$490,659.52	\$0.00	\$800,303.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,755,763.60	\$100,755,763.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,054,670.01	\$39,905,060.24	\$40,340,763.96	\$0.00	\$1,490,373.73
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,894,706.75	\$18,053,580.11	\$20,748,485.43	\$0.00	\$6,589,612.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,015,830.00	\$8,724,950.68	\$7,726,221.19	\$0.00	\$17,100.51
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$470,126.98	\$470,126.98	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,274,905.03	\$21,024,260.89	\$21,430,281.95	\$0.00	\$4,680,926.09
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$3,666,666.63	\$3,666,666.63	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$72,977.91	\$561,187.05	\$3,222,228.43	\$0.00	\$2,734,019.29
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$9,276,728.65	\$5,097,088.98	\$1,461,593.24	\$0.00	\$5,641,232.91
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$142,814,127.41	\$0.00	-\$3,997,393.35	\$0.00	\$138,816,734.06
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$239,489,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,489,490.52



# MUNICIPIO DE CALERA 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)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2022  
06:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$7,484.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,484.98
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539.19	\$0.00	\$3,539.19
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,037,446.63	\$0.00	\$15,037,446.63
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,255,731.43	\$0.00	\$4,255,731.43
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,301.11	\$0.00	\$402,301.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,613,847.89	\$0.00	\$2,613,847.89
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,453,502.59	\$0.00	\$11,453,502.59
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,766.13	\$0.00	\$188,766.13
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,822.40	\$0.00	\$113,822.40
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,012.50	\$0.00	\$240,012.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,983,030.02	\$0.00	\$1,983,030.02
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,552,178.00	\$0.00	\$88,552,178.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,335,079.82	\$0.00	\$42,335,079.82
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.07
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$66,942,225.95	\$0.00	\$66,942,225.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$964,324.21	\$0.00	\$964,324.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,465,528.86	\$0.00	\$13,465,528.86	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,421,483.88	\$0.00	\$12,421,483.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,762,200.70	\$0.00	\$6,762,200.70	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,871,463.35	\$0.00	\$2,871,463.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,052,937.62	\$0.00	\$2,052,937.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,864,658.38	\$0.00	\$4,864,658.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$549,811.93	\$0.00	\$549,811.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,393,282.27	\$0.00	\$8,393,282.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$614,129.43	\$0.00	\$614,129.43	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$171,972.37	\$0.00	\$171,972.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,465,670.42	\$0.00	\$2,465,670.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$480,476.44	\$0.00	\$480,476.44	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,699,427.03	\$0.00	\$6,699,427.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,013,354.88	\$0.00	\$1,013,354.88	\$0.00



# MUNICIPIO DE CALERA 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 | 15/mar./2022  
06:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,173,625.24	\$0.00	\$3,173,625.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$828,315.15	\$0.00	\$828,315.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$276,600.38	\$0.00	\$276,600.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,370,440.37	\$0.00	\$1,370,440.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,080,356.23	\$0.00	\$4,080,356.23	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,401,453.00	\$0.00	\$1,401,453.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$6,303,535.97	\$0.00	\$6,303,535.97	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$470,126.98	\$0.00	\$470,126.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$490,659.52	\$0.00	\$490,659.52	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$14,015.00	\$0.00	\$14,015.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,598,485.42	\$0.00	\$20,598,485.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,421,479.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,421,479.82	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$147,421,479.82	\$169,232,955.56	\$28,504,683.97	\$0.00	\$6,693,208.23
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,504,683.97	\$73,460.00	\$28,431,223.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$169,159,495.56	\$169,159,495.56	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,159,495.56	\$0.00	\$169,159,495.56
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$147,421,478.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,421,478.82
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$147,286,657.58	\$0.00	\$138,473,659.07	\$285,672,621.41	\$87,695.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$110,396,223.50	\$138,473,659.07	\$0.00	\$28,077,435.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$134,821.24	\$0.00	\$175,276,397.91	\$176,052,698.78	-\$641,479.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$176,052,698.78	\$167,919,416.09	\$8,133,282.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$167,919,416.09	\$167,574,410.29	\$345,005.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$167,574,410.29	\$0.00	\$167,574,410.29	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$697,039,116.19	\$697,039,116.19	\$2,127,164,935.82	\$2,127,164,935.82	\$918,783,184.93	\$918,783,184.93



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CALERA**  
**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)**

Fecha y | 15/mar./2022  
hora de Impresión | 06:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

\_\_\_\_\_  
ARQ.ANGEL GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC.ARACELI CARLOS ARGUELLES  
SINDICA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LAE.ARTURO SERRANO COVARRUBIAS  
TESORERO MUNICIPAL