



MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 17/ene./2023
hora de Impresión | 01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,659,311.26	\$0.00	\$93,210,411.23	\$70,806,620.70	\$25,063,101.79	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$41,625,750.00	\$41,625,750.00	\$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	\$20,555,474.41	\$20,555,474.41	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,200.00	\$0.00	\$25,256.79	\$14,454.09	\$12,002.70	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$193,312.43	\$0.00	\$156,092.07	\$77,966.89	\$271,437.61	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,784,092.60	\$0.00	\$1,403.76	\$86,362.41	\$1,699,133.95	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,103,170.97	\$0.00	\$0.00	\$1,103,170.97	\$0.00	\$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	\$64,926,670.10	\$0.00	\$212,866.11	\$0.00	\$65,139,536.21	\$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	\$18,739,537.95	\$0.00	\$137,722.00	\$0.00	\$18,877,259.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,459,544.33	\$0.00	\$57,979.01	\$0.00	\$2,517,523.34	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$723,777.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$723,777.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,377,026.00	\$0.00	\$31,490.00	\$0.00	\$12,408,516.00	\$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	\$4,665,306.50	\$0.00	\$103,041.64	\$0.00	\$4,768,348.14	\$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	\$800,303.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,303.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,264,322.74	\$25,264,322.72	\$0.00	-\$0.02
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,490,373.73	\$10,594,819.64	\$11,044,625.97	\$0.00	\$1,940,180.06
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,589,612.07	\$5,369,107.11	\$212,866.11	\$0.00	\$1,433,371.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,100.51	\$640,706.96	\$917,312.71	\$0.00	\$293,706.26
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$205,154.88	\$205,154.88	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,680,926.09	\$6,318,293.86	\$4,469,401.95	\$0.00	\$2,832,034.18
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700,000.00	\$0.00	\$7,700,000.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$999,999.99	\$999,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,734,019.29	\$2,701,436.19	\$11,266.20	\$0.00	\$43,849.30
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$5,641,232.91	\$1,468,763.96	\$0.00	\$0.00	\$4,172,468.95
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$136,037,091.86	\$0.00	\$230,190.97	\$0.00	\$136,267,282.83
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./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
01:09 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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,054,830.86	\$0.00	\$14,054,830.86
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$816,834.65	\$0.00	\$816,834.65
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,077.46	\$0.00	\$209,077.46
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,758.16	\$0.00	\$957,758.16
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057,234.88	\$0.00	\$4,057,234.88
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,398.97	\$0.00	\$75,398.97
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,478.02	\$0.00	\$7,478.02
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,060.00	\$0.00	\$27,060.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,801.41	\$0.00	\$349,801.41
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,991,043.00	\$0.00	\$28,991,043.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,634,707.00	\$0.00	\$12,634,707.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,953,388.67	\$0.00	\$17,953,388.67	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$503,078.46	\$0.00	\$503,078.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$631,934.65	\$0.00	\$631,934.65	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,221,648.88	\$0.00	\$5,221,648.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$822,590.66	\$0.00	\$822,590.66	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$131,680.21	\$0.00	\$131,680.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$709,937.52	\$0.00	\$709,937.52	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$411,978.17	\$0.00	\$411,978.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,969,254.87	\$0.00	\$1,969,254.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$221,242.71	\$0.00	\$221,242.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,157,424.27	\$0.00	\$2,157,424.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$133,809.58	\$0.00	\$133,809.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$43,743.86	\$0.00	\$43,743.86	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$436,821.19	\$0.00	\$436,821.19	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$278,929.80	\$0.00	\$278,929.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$769,872.24	\$0.00	\$769,872.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$926,264.65	\$0.00	\$926,264.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$895,329.96	\$0.00	\$895,329.96	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$396,715.32	\$0.00	\$396,715.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$86,613.02	\$0.00	\$86,613.02	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$737,018.86	\$0.00	\$737,018.86	\$0.00



MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2023
01:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,396,964.46	\$0.00	\$1,396,964.46	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$132,636.57	\$0.00	\$132,636.57	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$572,276.57	\$0.00	\$572,276.57	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$79,763.00	\$0.00	\$79,763.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$205,154.88	\$0.00	\$205,154.88	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$156,273,906.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,273,906.61	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$156,273,906.61	\$62,181,224.41	\$6,596,533.00	\$0.00	\$100,689,215.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,596,533.00	\$0.00	\$6,596,533.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$62,181,224.41	\$62,181,224.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,181,224.41	\$0.00	\$62,181,224.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$156,273,905.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,273,905.61
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$156,273,905.61	\$0.00	\$23,765,121.36	\$103,206,540.33	\$76,832,486.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,925,610.22	\$23,765,121.36	\$0.00	\$6,839,511.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$86,280,930.11	\$39,369,171.78	\$46,911,758.33	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,369,171.78	\$37,326,744.90	\$2,042,426.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$37,326,744.90	\$37,157,374.36	\$169,370.54	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$37,157,374.36	\$0.00	\$37,157,374.36	\$0.00
Sumas =>			\$710,020,477.99	\$710,020,477.99	\$619,290,099.93	\$619,290,099.93	\$783,130,282.71	\$783,130,282.71