



# MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./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 01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,063,101.79	\$0.00	\$67,682,092.98	\$66,962,508.89	\$25,782,685.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$43,132,252.80	\$43,132,252.80	\$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	\$6,217,798.26	\$6,217,798.26	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$12,002.70	\$0.00	\$24,246.85	\$20,049.55	\$16,200.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$271,437.61	\$0.00	\$154,896.53	\$135,771.96	\$290,562.18	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,699,133.95	\$0.00	\$863.27	\$558.00	\$1,699,439.22	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$797,990.48	\$161,717.94	\$636,272.54	\$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	\$65,139,536.21	\$0.00	\$927,790.32	\$0.00	\$66,067,326.53	\$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	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$170,173.00	\$0.00	\$170,173.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$18,877,259.95	\$0.00	\$654,162.47	\$137,257.00	\$19,394,165.42	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,517,523.34	\$0.00	\$41,698.10	\$63,949.60	\$2,495,271.84	\$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	\$12,408,516.00	\$0.00	\$80,000.00	\$35,000.00	\$12,453,516.00	\$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	\$4,768,348.14	\$0.00	\$51,968.27	\$16,883.00	\$4,803,433.41	\$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	-\$0.02	\$25,608,145.70	\$25,614,864.52	\$0.00	\$6,718.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,940,180.06	\$10,508,176.04	\$10,485,077.46	\$0.00	\$1,917,081.48
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,433,371.07	\$2,219,789.61	\$927,790.32	\$0.00	\$141,371.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$293,706.26	\$745,517.45	\$726,576.44	\$0.00	\$274,765.25
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,832,034.18	\$4,416,443.80	\$4,869,058.48	\$0.00	\$3,284,648.86
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,700,000.00	\$7,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$43,849.30	\$9,818.40	\$9,825.00	\$0.00	\$43,855.90
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,172,468.95	\$1,031,474.67	\$0.00	\$0.00	\$3,140,994.28
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$136,267,282.83	\$0.00	-\$253,089.60	\$0.00	\$136,014,193.23



# MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./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  
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$239,489,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,489,490.52
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	\$14,054,830.86	\$0.00	\$773,342.84	\$0.00	\$14,828,173.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$816,834.65	\$0.00	\$1,277,632.52	\$0.00	\$2,094,467.17
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$209,077.46	\$0.00	\$123,433.02	\$0.00	\$332,510.48
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$957,758.16	\$0.00	\$967,914.14	\$0.00	\$1,925,672.30
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,057,234.88	\$0.00	\$2,372,918.80	\$0.00	\$6,430,153.68
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$75,398.97	\$0.00	\$86,100.44	\$0.00	\$161,499.41
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,478.02	\$0.00	\$15,092.85	\$0.00	\$22,570.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$27,060.00	\$0.00	\$134,656.52	\$0.00	\$161,716.52
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$349,801.41	\$0.00	\$466,707.13	\$0.00	\$816,508.54
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$28,991,043.00	\$0.00	\$30,450,385.00	\$0.00	\$59,441,428.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,634,707.00	\$0.00	\$12,636,867.80	\$0.00	\$25,271,574.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$17,953,388.67	\$0.00	\$19,273,201.80	\$0.00	\$37,226,590.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$503,078.46	\$0.00	\$626,065.91	\$0.00	\$1,129,144.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$631,934.65	\$0.00	\$879,536.88	\$0.00	\$1,511,471.53	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,221,648.88	\$0.00	\$4,374,128.54	\$0.00	\$9,595,777.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$822,590.66	\$0.00	\$430,173.98	\$0.00	\$1,252,764.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$131,680.21	\$0.00	\$18,319.79	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$709,937.52	\$0.00	\$643,294.28	\$0.00	\$1,353,231.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$411,978.17	\$0.00	\$438,877.61	\$0.00	\$850,855.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,969,254.87	\$0.00	\$1,117,400.17	\$0.00	\$3,086,655.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$221,242.71	\$0.00	\$156,122.10	\$0.00	\$377,364.81	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,157,424.27	\$0.00	\$2,643,585.58	\$0.00	\$4,801,009.85	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$133,809.58	\$0.00	\$270,344.57	\$0.00	\$404,154.15	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$43,743.86	\$0.00	\$26,274.07	\$0.00	\$70,017.93	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$436,821.19	\$0.00	\$554,562.66	\$0.00	\$991,383.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$278,929.80	\$0.00	\$405,625.48	\$0.00	\$684,555.28	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$769,872.24	\$0.00	\$296,197.56	\$0.00	\$1,066,069.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$926,264.65	\$0.00	\$169,880.49	\$0.00	\$1,096,145.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$895,329.96	\$0.00	\$965,419.62	\$0.00	\$1,860,749.58	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$396,715.32	\$0.00	\$110,742.26	\$0.00	\$507,457.58	\$0.00



# MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./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  
01:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,613.02	\$0.00	\$113,589.84	\$0.00	\$200,202.86	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$737,018.86	\$0.00	\$1,268,436.35	\$0.00	\$2,005,455.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,396,964.46	\$0.00	\$1,020,491.67	\$0.00	\$2,417,456.13	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$132,636.57	\$0.00	\$29,384.89	\$0.00	\$162,021.46	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$572,276.57	\$0.00	\$442,606.58	\$0.00	\$1,014,883.15	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$79,763.00	\$0.00	\$42,339.00	\$0.00	\$122,102.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$205,154.88	\$0.00	\$0.00	\$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	\$100,689,215.20	\$49,350,051.06	\$67,500.00	\$0.00	\$51,406,664.14
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,596,533.00	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$6,664,033.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$49,350,051.06	\$49,350,051.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$62,181,224.41	\$0.00	\$49,350,051.06	\$0.00	\$111,531,275.47
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	\$76,832,486.64	\$0.00	\$22,090,999.73	\$37,230,921.51	\$61,692,564.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,839,511.14	\$22,090,999.73	\$22,090,999.73	\$0.00	\$6,839,511.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,911,758.33	\$0.00	\$15,139,921.78	\$38,364,393.84	\$23,687,286.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,042,426.88	\$0.00	\$38,364,393.84	\$38,632,664.41	\$1,774,156.31	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$169,370.54	\$0.00	\$38,632,664.41	\$38,678,027.94	\$124,007.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,157,374.36	\$0.00	\$38,678,027.94	\$0.00	\$75,835,402.30	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$783,130,282.71	\$783,130,282.71	\$482,378,510.23	\$482,378,510.23	\$822,688,570.72	\$822,688,570.72