



MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/oct./2021

hora de Impresión 02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,330,646.46	\$0.00	\$72,458,816.58	\$72,284,363.12	\$10,505,099.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,791,567.07	\$34,791,567.07	\$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	\$6,758,866.66	\$6,758,866.66	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$14,000.00	\$0.00	\$18,118.05	\$24,518.05	\$7,600.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$453,876.04	\$0.00	\$177,258.30	\$415,627.54	\$215,506.80	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,848,829.43	\$0.00	\$2,175.19	\$5,064.00	\$1,845,940.62	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$19,846.20	\$0.00	\$344,399.43	\$364,245.63	\$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	\$75,151,247.16	\$0.00	\$2,256,663.31	\$0.00	\$77,407,910.47	\$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	\$18,835,152.34	\$0.00	\$9,760.99	\$212,281.05	\$18,632,632.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,664,362.99	\$0.00	\$2,299.12	\$205,017.79	\$2,461,644.32	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$726,518.09	\$0.00	\$1,779.02	\$4,520.00	\$723,777.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,427,746.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,184,911.50	\$0.00	\$5,300.00	\$90,628.00	\$5,099,583.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,206.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,815.27	\$24,464,095.84	\$24,361,280.57	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,920,471.63	\$10,062,852.04	\$8,246,844.34	\$0.00	\$104,463.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$443,153.22	\$2,458,444.75	\$2,256,663.31	\$0.00	\$241,371.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,663.62	\$2,803,036.21	\$2,790,458.22	\$0.00	\$5,085.63
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$356,467.11	\$356,467.11	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,103,150.35	\$3,549,899.81	\$4,065,727.53	\$0.00	\$1,618,978.07
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,666,666.64	\$2,666,666.64	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$94,070.58	\$194,108.90	\$112,950.60	\$0.00	\$12,912.28
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,500,964.17	\$1,080,702.60	\$2,961,593.24	\$0.00	\$6,381,854.81
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$142,996,325.50	\$0.00	-\$3,810,353.31	\$0.00	\$139,185,972.19
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	\$13,869,356.94	\$0.00	\$505,797.28	\$0.00	\$14,375,154.22
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$1,911,721.59	\$0.00	\$1,167,415.84	\$0.00	\$3,079,137.43
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$250,222.18	\$0.00	\$50,003.81	\$0.00	\$300,225.99



MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021
02:10 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	\$1,383,290.35	\$0.00	\$651,250.02	\$0.00	\$2,034,540.37
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,158,024.20	\$0.00	\$3,606,430.18	\$0.00	\$8,764,454.38
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$93,633.08	\$0.00	\$41,433.35	\$0.00	\$135,066.43
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$92,430.71	\$0.00	\$13,054.71	\$0.00	\$105,485.42
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$152,612.50	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$180,312.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$963,674.65	\$0.00	\$695,781.47	\$0.00	\$1,659,456.12
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,632,098.00	\$0.00	\$22,522,477.00	\$0.00	\$68,154,575.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$21,166,566.53	\$0.00	\$12,269,090.00	\$0.00	\$33,435,656.53
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	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,509,899.90	\$0.00	\$16,180,406.95	\$0.00	\$46,690,306.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$339,574.16	\$0.00	\$208,815.29	\$0.00	\$548,389.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$912,847.48	\$0.00	\$2,589,148.28	\$0.00	\$3,501,995.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,324,457.79	\$0.00	\$3,061,158.93	\$0.00	\$10,385,616.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,906,381.28	\$0.00	\$2,320,251.12	\$0.00	\$5,226,632.40	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$195,432.94	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$196,932.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,183,769.82	\$0.00	\$743,509.34	\$0.00	\$1,927,279.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,065,530.25	\$0.00	\$601,785.24	\$0.00	\$1,667,315.49	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,495,221.88	\$0.00	\$1,530,357.32	\$0.00	\$4,025,579.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$263,680.02	\$0.00	\$194,023.30	\$0.00	\$457,703.32	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,938,787.93	\$0.00	\$1,858,206.96	\$0.00	\$5,796,994.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$356,252.22	\$0.00	\$34,210.33	\$0.00	\$390,462.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$88,480.43	\$0.00	\$11,944.52	\$0.00	\$100,424.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,339,848.23	\$0.00	\$682,856.20	\$0.00	\$2,022,704.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$229,653.40	\$0.00	\$68,556.40	\$0.00	\$298,209.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,822,607.47	\$0.00	\$417,436.93	\$0.00	\$6,240,044.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$515,433.66	\$0.00	\$382,238.39	\$0.00	\$897,672.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,423,414.79	\$0.00	\$624,285.30	\$0.00	\$2,047,700.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$486,553.34	\$0.00	\$208,494.52	\$0.00	\$695,047.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,931.50	\$0.00	\$103,807.99	\$0.00	\$109,739.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$340,116.51	\$0.00	\$386,863.65	\$0.00	\$726,980.16	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,103,418.79	\$0.00	\$946,091.00	\$0.00	\$3,049,509.79	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$500,000.00	\$0.00	\$270,435.90	\$0.00	\$770,435.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,786,503.34	\$0.00	\$2,515,490.30	\$0.00	\$4,301,993.64	\$0.00
D	5242	BECAS	\$3,600.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,208.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$13,340.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$356,467.11	\$0.00	\$356,467.11	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,421,479.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,421,479.82	\$0.00



MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2021
02:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$59,941,077.74	\$44,515,646.18	\$5,031,118.56	\$0.00	\$20,456,550.12
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,706,726.00	\$0.00	\$5,031,118.56	\$0.00	\$6,737,844.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,515,646.18	\$44,515,646.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$89,187,128.08	\$0.00	\$44,515,646.18	\$0.00	\$133,702,774.26
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	\$33,600,961.55	\$0.00	\$29,036,183.25	\$43,837,143.09	\$18,800,001.71	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,062,274.02	\$23,439,847.34	\$29,036,183.25	\$0.00	\$7,658,609.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,765,946.22	\$0.00	\$20,397,295.75	\$41,245,342.35	\$15,917,899.62	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,134,270.72	\$0.00	\$41,245,342.35	\$43,096,788.04	\$282,825.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$251,250.66	\$0.00	\$43,096,788.04	\$43,036,053.18	\$311,985.52	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,731,323.69	\$0.00	\$43,036,053.18	\$0.00	\$119,767,376.87	\$0.00
Sumas =>			\$780,256,416.52	\$780,256,416.52	\$495,080,071.72	\$495,080,071.72	\$828,806,329.07	\$828,806,329.07