



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023
hora de Impresión 01:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,782,685.88	\$0.00	\$65,055,133.48	\$74,601,136.45	\$16,236,682.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,626,898.50	\$35,626,898.50	\$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	\$5,392,900.89	\$5,392,900.89	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$16,200.00	\$0.00	\$18,721.52	\$16,721.52	\$18,200.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$290,562.18	\$0.00	\$311,381.48	\$202,298.69	\$399,644.97	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,699,439.22	\$0.00	\$247.09	\$641.48	\$1,699,044.83	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$636,272.54	\$0.00	\$1,767,231.58	\$1,765,673.23	\$637,830.89	\$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	\$66,067,326.53	\$0.00	\$8,458,486.18	\$0.00	\$74,525,812.71	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,688,252.17	\$0.00	\$3,095,575.76	\$0.00	\$14,783,827.93	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$170,173.00	\$0.00	\$75,861.00	\$0.00	\$246,034.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$19,394,165.42	\$0.00	\$464,188.97	\$73,956.01	\$19,784,398.38	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,495,271.84	\$0.00	\$12,145.00	\$5,399.00	\$2,502,017.84	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$723,777.11	\$0.00	\$0.00	\$2,551.59	\$721,225.52	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,453,516.00	\$0.00	\$648,402.00	\$150,000.00	\$12,951,918.00	\$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	\$4,803,433.41	\$0.00	\$34,610.01	\$106,046.30	\$4,731,997.12	\$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	\$8,700.00	\$0.00	\$457,656.04	\$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	\$6,718.80	\$23,868,947.71	\$23,893,964.96	\$0.00	\$31,736.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,917,081.48	\$9,988,388.19	\$11,405,155.21	\$0.00	\$3,333,848.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$141,371.78	\$11,554,061.94	\$11,554,061.94	\$0.00	\$141,371.78
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$274,765.25	\$5,675,326.51	\$5,786,232.21	\$0.00	\$385,670.95
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$190,915.65	\$190,915.65	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,284,648.86	\$3,768,163.89	\$4,948,238.08	\$0.00	\$4,464,723.05
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	\$1,999,999.98	\$1,999,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$43,855.90	\$1,152.80	\$0.00	\$0.00	\$42,703.10
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,140,994.28	\$666,666.33	\$0.00	\$0.00	\$2,474,327.95
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$136,014,193.23	\$0.00	\$380,253.84	\$0.00	\$136,394,447.07



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS****Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022****Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:00 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	\$14,828,173.70	\$0.00	\$410,634.35	\$0.00	\$15,238,808.05
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$2,094,467.17	\$0.00	\$1,400,634.04	\$0.00	\$3,495,101.21
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$332,510.48	\$0.00	\$141,065.92	\$0.00	\$473,576.40
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,925,672.30	\$0.00	\$765,554.05	\$0.00	\$2,691,226.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$6,430,153.68	\$0.00	\$1,883,616.65	\$0.00	\$8,313,770.33
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.37	\$0.00	\$255.37
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$161,499.41	\$0.00	\$55,459.39	\$0.00	\$216,958.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$22,570.87	\$0.00	\$39,290.52	\$0.00	\$61,861.39
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$161,716.52	\$0.00	\$131,431.72	\$0.00	\$293,148.24
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$816,508.54	\$0.00	\$564,958.88	\$0.00	\$1,381,467.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$59,441,428.00	\$0.00	\$19,492,342.00	\$0.00	\$78,933,770.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$25,271,574.80	\$0.00	\$12,880,983.00	\$0.00	\$38,152,557.80
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$3,253,573.50	\$0.00	\$3,298,573.50
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$37,226,590.47	\$0.00	\$19,731,701.69	\$0.00	\$56,958,292.16	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,129,144.37	\$0.00	\$645,613.81	\$0.00	\$1,774,758.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,511,471.53	\$0.00	\$1,709,294.27	\$0.00	\$3,220,765.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,595,777.42	\$0.00	\$1,464,445.44	\$0.00	\$11,060,222.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,252,764.64	\$0.00	\$342,909.75	\$0.00	\$1,595,674.39	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,353,231.80	\$0.00	\$610,138.63	\$0.00	\$1,963,370.43	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$850,855.78	\$0.00	\$706,038.50	\$0.00	\$1,556,894.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,086,655.04	\$0.00	\$876,064.61	\$0.00	\$3,962,719.65	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$377,364.81	\$0.00	\$39,283.53	\$0.00	\$416,648.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,801,009.85	\$0.00	\$2,880,594.23	\$0.00	\$7,681,604.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$404,154.15	\$0.00	\$675,395.43	\$0.00	\$1,079,549.58	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,747.50	\$0.00	\$2,747.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$70,017.93	\$0.00	\$50,362.01	\$0.00	\$120,379.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$991,383.85	\$0.00	\$501,651.58	\$0.00	\$1,493,035.43	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$684,555.28	\$0.00	\$282,792.51	\$0.00	\$967,347.79	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,066,069.80	\$0.00	\$767,760.20	\$0.00	\$1,833,830.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,096,145.14	\$0.00	\$100,078.86	\$0.00	\$1,196,224.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 17/ene./2023

hora de Impresión 01:00 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	\$1,860,749.58	\$0.00	\$1,386,801.60	\$0.00	\$3,247,551.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$507,457.58	\$0.00	\$214,499.61	\$0.00	\$721,957.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$200,202.86	\$0.00	\$82,844.33	\$0.00	\$283,047.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,005,455.21	\$0.00	\$537,893.70	\$0.00	\$2,543,348.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,417,456.13	\$0.00	\$954,009.71	\$0.00	\$3,371,465.84	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,271,180.50	\$0.00	\$4,271,180.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$162,021.46	\$0.00	-\$118,170.56	\$0.00	\$43,850.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,014,883.15	\$0.00	\$1,138,871.37	\$0.00	\$2,153,754.52	\$0.00
D	5242	BECAS	\$122,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$0.00	\$464,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$122,102.00	\$0.00	\$51,022.00	\$0.00	\$173,124.00	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$205,154.88	\$0.00	\$190,915.65	\$0.00	\$396,070.53	\$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	\$51,406,664.14	\$41,019,799.39	\$20,285,806.23	\$0.00	\$30,672,670.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,664,033.00	\$0.00	\$20,285,806.23	\$0.00	\$26,949,839.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$41,019,799.39	\$41,019,799.39	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$111,531,275.47	\$0.00	\$41,019,799.39	\$0.00	\$152,551,074.86
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	\$61,692,564.86	\$0.00	\$57,953,550.72	\$81,598,053.81	\$38,048,061.77	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,839,511.14	\$37,472,069.01	\$57,953,550.72	\$0.00	\$27,320,992.85
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,687,286.27	\$0.00	\$44,125,984.80	\$55,236,709.36	\$12,576,561.71	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,774,156.31	\$0.00	\$57,427,624.99	\$53,654,983.71	\$5,546,797.59	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$124,007.01	\$0.00	\$53,654,983.71	\$53,577,756.52	\$201,234.20	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,835,402.30	\$0.00	\$51,386,840.89	\$0.00	\$127,222,243.19	\$0.00
Sumas =>			\$822,688,570.72	\$822,688,570.72	\$623,469,306.05	\$623,469,306.05	\$906,920,858.92	\$906,920,858.92