



## MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2018  
06:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,651,741.38	\$0.00	\$47,743,355.29	\$52,767,951.33	-\$372,854.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,963,005.00	\$25,963,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,044.00	\$0.00	\$5,044.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,107,742.96	\$6,107,742.96	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$11,500.00	\$0.00	\$7,935.97	\$8,935.97	\$10,500.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,267,449.53	\$0.00	\$365,698.47	\$359,112.10	\$1,274,035.90	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$638,080.24	\$0.00	\$56,078.59	\$0.00	\$694,158.83	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,240,770.99	\$0.00	\$0.00	\$1,771,409.35	\$469,361.64	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$214,288,414.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,288,414.30	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$55,698,743.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,698,743.32	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$65,142,291.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,142,291.41	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$11,588,252.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,588,252.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,829,354.15	\$0.00	\$37,830.01	\$0.00	\$4,867,184.16	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,397,161.59	\$0.00	\$2,099.99	\$0.00	\$2,399,261.58	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$460,994.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,994.62	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,612,109.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,612,109.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$43,156.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,156.75	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,595,914.70	\$0.00	\$23,783.91	\$0.00	\$4,619,698.61	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$20,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,301.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$83,806.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,806.64	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$168,257.25	\$16,918,750.58	\$16,909,552.58	\$0.00	\$159,059.25
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,089,667.78	\$20,559,099.89	\$19,254,804.28	\$0.00	\$2,785,372.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,118,765.85	\$6,328,996.04	\$0.00	\$0.00	\$1,789,769.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$660,245.43	\$2,070,717.69	\$2,230,624.93	\$0.00	\$820,152.67
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,119,976.10	\$799,019.12	\$2,649,178.97	\$0.00	\$16,970,135.95
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,737,499.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$537,499.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,000.00	\$57,410.77	\$165,440.88	\$0.00	\$110,030.11
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	-\$251,991.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$251,991.09
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$105,993,642.84	\$0.00	\$8,297,141.99	\$0.00	\$114,290,784.83
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$239,489,490.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,489,490.52
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$7,703,749.16	\$0.00	\$469,482.97	\$0.00	\$8,173,232.13
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$591,436.36	\$0.00	\$788,618.99	\$0.00	\$1,380,055.35
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$299,327.90	\$0.00	\$93,069.01	\$0.00	\$392,396.91
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$278,103.82	\$0.00	\$276,950.94	\$0.00	\$555,054.76
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,166,906.24	\$0.00	\$2,685,809.15	\$0.00	\$7,852,715.39
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$40,050.99	\$0.00	\$32,564.81	\$0.00	\$72,615.80



# MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2018  
06:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,512.81	\$0.00	\$5,312.00	\$0.00	\$14,824.81
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$36,651.46	\$0.00	\$16,524.43	\$0.00	\$53,175.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$34,544.06	\$0.00	\$127,177.61	\$0.00	\$161,721.67
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$141,660.00	\$0.00	\$180,800.00	\$0.00	\$322,460.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$143,821.01	\$0.00	\$1,431,433.05	\$0.00	\$1,575,254.06
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$54,805.00	\$0.00	\$72,304.00	\$0.00	\$127,109.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$13,634,275.00	\$0.00	\$15,556,793.00	\$0.00	\$29,191,068.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$6,439,272.00	\$0.00	\$9,658,908.00	\$0.00	\$16,098,180.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,933,038.56	\$0.00	\$14,669,664.71	\$0.00	\$28,602,703.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$179,614.25	\$0.00	\$290,661.50	\$0.00	\$470,275.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$572,627.00	\$0.00	\$735,611.00	\$0.00	\$1,308,238.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$270,062.06	\$0.00	\$31,228.50	\$0.00	\$301,290.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,006,130.29	\$0.00	\$983,264.69	\$0.00	\$1,989,394.98	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$416,736.03	\$0.00	\$199,122.18	\$0.00	\$615,858.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$867,048.31	\$0.00	\$789,237.46	\$0.00	\$1,656,285.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$389,165.14	\$0.00	\$346,083.00	\$0.00	\$735,248.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,987,208.22	\$0.00	\$612,212.96	\$0.00	\$2,599,421.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$72,158.92	\$0.00	\$51,016.50	\$0.00	\$123,175.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,356,774.30	\$0.00	\$1,209,684.94	\$0.00	\$3,566,459.24	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$84,746.62	\$0.00	\$110,922.07	\$0.00	\$195,668.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$71,170.77	\$0.00	\$38,785.34	\$0.00	\$109,956.11	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,641,846.33	\$0.00	\$803,311.27	\$0.00	\$2,445,157.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,643.75	\$0.00	\$148,299.64	\$0.00	\$323,943.39	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$277,737.84	\$0.00	\$361,742.83	\$0.00	\$639,480.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$388,286.17	\$0.00	\$8,559,200.87	\$0.00	\$8,947,487.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$973,982.06	\$0.00	\$763,621.40	\$0.00	\$1,737,603.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$203,293.28	\$0.00	\$116,335.65	\$0.00	\$319,628.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$424,063.10	\$0.00	\$551,119.16	\$0.00	\$975,182.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,155,994.34	\$0.00	\$4,478,267.03	\$0.00	\$8,634,261.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$382,214.98	\$0.00	\$230,247.16	\$0.00	\$612,462.14	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$754,740.84	\$0.00	\$344,102.21	\$0.00	\$1,098,843.05	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,162,136.54	\$0.00	\$1,536,522.72	\$0.00	\$2,698,659.26	\$0.00
D	5242	BECAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$383,408.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$733,408.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$130,800,141.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,800,141.18	\$0.00



## MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2018 al 30/jun./2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2018  
06:41 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	\$101,953,334.45	\$32,070,747.96	\$2,550,000.00	\$0.00	\$72,432,586.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,303,509.08	\$0.00	\$2,550,000.00	\$0.00	\$8,853,509.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,070,747.96	\$32,070,747.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,150,315.81	\$0.00	\$32,070,747.96	\$0.00	\$67,221,063.77
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$130,800,141.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,800,141.18
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,269,297.13	\$0.00	\$12,051,177.70	\$31,296,624.48	\$37,023,850.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,334,480.57	\$9,515,117.96	\$12,051,177.70	\$0.00	\$8,870,540.31
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,998,651.19	\$0.00	\$21,781,506.52	\$38,373,978.70	\$29,406,179.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,049,437.19	\$0.00	\$38,373,978.70	\$38,619,371.01	\$2,804,044.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$244,227.09	\$0.00	\$38,619,371.01	\$38,775,065.19	\$88,532.91	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,573,009.15	\$0.00	\$38,775,065.19	\$0.00	\$70,348,074.34	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$685,947,141.50	\$685,947,141.50	\$394,364,546.07	\$394,363,361.30	\$722,677,883.51	\$722,676,698.74

**Analizar Diferencia =>**

**\$1,184.77**