



**MUNICIPIO DE SUSTICACÁN  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021**

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

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2021 10:36 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,838.79	\$0.00	\$103,373.35	\$93,234.90	\$18,977.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,567,589.62	\$0.00	\$3,477,809.93	\$3,671,441.97	\$1,373,957.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$67,113.00	\$0.00	\$2,557,447.00	\$2,557,447.00	-\$67,113.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.34	\$0.00	\$878,128.89	\$878,128.89	-\$0.34	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$26,525.62	\$0.00	\$60,000.00	\$59,947.55	\$26,578.07	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$79,239.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,239.84	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,288.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,288.10	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,957.49	\$0.00	\$0.00	\$5,957.49	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$23,884.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,884.65	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$205,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,100.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$4,722,757.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,722,757.99	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,493,487.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,493,487.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,001,077.85	\$0.00	\$1,531,963.57	\$0.00	\$2,533,041.42	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$853,107.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$853,107.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$464,727.65	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$468,897.65	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,250.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,214,728.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214,728.60	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$290,707.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,707.40	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,107.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,107.48	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$181,285.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,285.32
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$559,720.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,720.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,073.96	\$1,102,217.29	\$1,102,217.29	\$0.00	\$187,073.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,343.54	\$874,450.46	\$874,450.46	\$0.00	\$399,343.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$739.48	\$1,531,588.06	\$1,531,963.57	\$0.00	\$1,114.99
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,950.01	\$99,210.05	\$99,210.05	\$0.00	\$137,950.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,707.13	\$0.00	\$48,006.40	\$0.00	\$199,713.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$91,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,004.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,105,861.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,861.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,665,754.92	\$65,515.06	\$0.00	\$0.00	\$4,600,239.86
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$9,453,068.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453,068.79
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,445.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,445.32
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,793.69	\$0.00	\$523,793.69
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,569.36	\$0.00	\$13,569.36
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,541.13	\$0.00	\$12,541.13



# MUNICIPIO DE SUSTICACÁN

## ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021

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

Fecha y hora de Impresión 13/jul./2021 10:36 a. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$0.00	\$0.00	\$9,932.50	\$0.00	\$9,932.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,067.11	\$0.00	\$244,067.11
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,591.00	\$0.00	\$23,591.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,696.49	\$0.00	\$49,696.49
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307.61	\$0.00	\$307.61
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,628,519.00	\$0.00	\$1,628,519.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877,728.00	\$0.00	\$877,728.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$955,117.94	\$0.00	\$955,117.94	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,464.24	\$0.00	\$15,464.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$131,635.11	\$0.00	\$131,635.11	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,240.50	\$0.00	\$45,240.50	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$87,626.00	\$0.00	\$87,626.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$122,690.28	\$0.00	\$122,690.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,667.18	\$0.00	\$16,667.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$94,520.00	\$0.00	\$94,520.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$36,192.54	\$0.00	\$36,192.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$318,038.90	\$0.00	\$318,038.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,592.50	\$0.00	\$13,592.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,830.03	\$0.00	\$7,830.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$18,201.64	\$0.00	\$18,201.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,985.50	\$0.00	\$5,985.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$87,597.89	\$0.00	\$87,597.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,097.50	\$0.00	\$16,097.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$83,871.85	\$0.00	\$83,871.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,753.20	\$0.00	\$11,753.20	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00	\$3,585.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,398,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,398,897.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,435,575.89	\$0.00	\$3,435,575.89	\$7,963,321.11
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,435,575.89	\$0.00	\$3,435,575.89	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,435,575.89
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,398,897.00	\$0.00	\$1,682,072.06	\$0.00	\$9,328,976.69	\$11,398,897.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$114,151.00	\$1,682,072.06	\$0.00	\$1,567,921.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,637,841.37	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,607,841.37	\$0.00	\$375.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,607,465.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SUSTICACÁN ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene./2021 al 31/mar./2021  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021 | 10:36 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS-PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,607,465.89	\$0.00	\$3,607,465.89	\$0.00
		Sumas =>	\$39,742,557.22	\$39,742,557.22	\$37,485,570.82	\$37,485,570.82	\$44,728,921.02	\$44,728,921.02

  
L.E. SILVIA DIAZ VARGAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. GABRIELA ALEJANDRA RIVERA MIRANDA  
TESORERA MUNICIPAL

  
C. LINO DE SANTIAGO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL