



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
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 hora de Impresión: 10/dic./2021 03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$24,893.50	\$0.00	\$19,348.83	\$44,042.33	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,828,530.74	\$0.00	\$2,576,798.51	\$3,951,020.16	\$454,309.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$67,113.00	\$0.00	\$2,053,765.00	\$2,053,765.00	-\$67,113.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,251.97	\$0.00	\$15,251.97	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.34	\$0.00	\$418,520.01	\$418,520.01	-\$0.34	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$26,418.89	\$0.00	\$30,000.00	\$56,418.89	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,563,041.42	\$0.00	\$1,548,531.98	\$0.00	\$4,111,573.40	\$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	\$468,897.65	\$0.00	\$0.00	\$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	VEHICULOS 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	\$69,607.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,607.48	\$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	\$1,128,916.80	\$1,128,916.80	\$0.00	\$187,073.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$418,843.54	\$1,158,930.91	\$1,456,325.90	\$0.00	\$716,238.53
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,114.99	\$1,548,532.00	\$1,548,532.00	\$0.00	\$1,120.61
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,950.01	\$57,753.37	\$57,753.37	\$0.00	\$137,950.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$239,396.64	\$26,445.00	\$65,892.00	\$0.00	\$278,843.64
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	\$320,058.01	\$2,857.00	\$0.00	\$4,283,037.85
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,600,239.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,453,068.79
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	\$543,315.29	\$0.00	\$6,310.86	\$0.00	\$549,626.15
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$48,471.78	\$0.00	\$21,964.46	\$0.00	\$70,436.24
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$15,312.94	\$0.00	\$1,881.39	\$0.00	\$17,194.33



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN 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)

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2021 03:57 p. m.

Usu: 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	\$18,229.00	\$0.00	\$8,438.00	\$0.00	\$26,667.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$545,814.24	\$0.00	\$279,703.18	\$0.00	\$825,517.42
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.78	\$0.00	\$43.78
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$27,595.50	\$0.00	\$13,520.00	\$0.00	\$41,115.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$77,256.20	\$0.00	\$83,637.84	\$0.00	\$160,894.04
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00	\$3,020.50	\$0.00	\$5,300.50
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,216.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,251,544.00	\$0.00	\$1,468,613.00	\$0.00	\$4,720,157.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,755,676.86	\$0.00	\$585,152.00	\$0.00	\$2,340,828.86
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,881,183.94	\$0.00	\$815,502.10	\$0.00	\$2,696,686.04	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$35,405.52	\$0.00	\$30,130.17	\$0.00	\$65,535.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,870.73	\$0.00	\$45,870.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$243,296.55	\$0.00	\$87,318.41	\$0.00	\$330,614.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$150,095.39	\$0.00	\$150,095.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$90,631.36	\$0.00	\$29,679.73	\$0.00	\$120,311.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$175,172.60	\$0.00	\$45,289.74	\$0.00	\$220,462.34	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$285,446.79	\$0.00	\$25,068.22	\$0.00	\$310,515.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$83,090.51	\$0.00	\$19,123.35	\$0.00	\$102,213.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$214,855.00	\$0.00	\$91,967.33	\$0.00	\$306,822.33	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$56,172.49	\$0.00	\$69,495.96	\$0.00	\$125,668.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$650,489.96	\$0.00	\$246,096.85	\$0.00	\$896,586.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$136,292.50	\$0.00	\$478,600.54	\$0.00	\$614,893.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,800.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$43,800.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,703.17	\$0.00	\$10,431.75	\$0.00	\$27,134.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$64,267.64	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$69,697.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,033.22	\$0.00	\$6,121.00	\$0.00	\$20,154.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$209,136.27	\$0.00	\$80,968.06	\$0.00	\$290,104.33	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$195,655.50	\$0.00	\$26,445.00	\$0.00	\$222,100.50	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,000.48	\$0.00	\$30,000.48	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$91,921.85	\$0.00	\$14,364.00	\$0.00	\$106,285.85	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$35,461.09	\$0.00	\$7,685.89	\$0.00	\$43,146.98	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$9,281.00	\$0.00	\$5,703.00	\$0.00	\$14,984.00	\$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 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,260,284.82	\$2,472,285.01	\$252,897.48	\$0.00	\$3,040,897.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$200,000.00	\$0.00	\$252,897.48	\$0.00	\$452,897.48	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,472,285.01	\$2,472,285.01	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
ESTADO DE ZACATECAS**

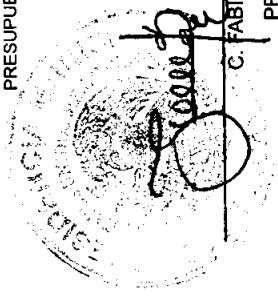
Balanza de Comprobación del 01/jul./2021 al 30/sep./2021

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 03:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,338,612.18	\$0.00	\$2,472,285.01	\$0.00	\$8,810,897.19
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$11,398,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,398,897.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,056,887.53	\$0.00	\$2,420,325.98	\$6,065,348.18	\$3,411,865.33	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,767,921.06	\$2,167,428.50	\$2,420,325.98	\$0.00	\$2,020,818.54
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,897,919.68	\$3,897,919.68	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$375.48	\$0.00	\$3,897,919.68	\$3,897,919.68	\$375.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,500.00	\$0.00	\$3,897,919.68	\$3,917,420.08	-\$0.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,090,055.05	\$0.00	\$3,921,513.08	\$0.00	\$10,011,568.13	\$0.00
Sumas =>			\$48,091,140.42	\$48,091,140.42	\$38,652,735.19	\$38,652,735.19	\$51,088,865.99	\$51,088,865.99



C. FABIO LA RODRIGUEZ SALDIVAR
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
L.C. REBECA MARIN MARIN
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SUSTICACÁN
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: 1112 a la 1112)

Fecha y hora de Impresión: 10/dic./2021 07:45 p. m.

usr: supervisor
rep: rptBalanzaComprobacion

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1112-01-001	1464 RECAUDACION DEL MUNICIPIO	\$2,458.15	\$0.00	\$439,367.78	\$443,740.34	-\$1,914.41	\$0.00
1112-01-002	6660 FONDO UNICO (0552606660)	\$372,158.31	\$0.00	\$1,551,358.89	\$1,705,742.89	\$217,774.31	\$0.00
1112-01-020	4388 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-021	4570 CONVENIO RESCATE ESPACIO JOVEN (1112874570)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-022	3750 FONDO III 2021	\$1,299,501.45	\$0.00	\$433,717.96	\$1,495,634.50	\$237,584.91	\$0.00
1112-01-023	3732 FONDO IV 2021	\$152,533.74	\$0.00	\$152,353.88	\$304,545.23	\$342.39	\$0.00
1112-01-043	9708 FONDO III 2020 (1094229708)	\$1,400.62	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$495.82	\$0.00
1112-01-044	9717 FONDO IV 2020 (1094229717)	\$478.47	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$26.07	\$0.00
1112-01-045	4552 FISE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Sumas =>	\$1,828,530.74	\$0.00	\$2,576,798.51	\$3,951,020.16	\$454,309.09	\$0.00

Analizar Diferencia => \$454,309.09



C. **PAOLA RODRIGUEZ SALDIVAR**
PRESIDENTA MUNICIPAL

M.S.
LIC. MARCOS MARIN SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
L.C. REBECA MARIN MARIN
TESORERA MUNICIPAL