



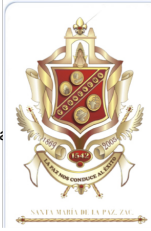
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2021
09:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$252,250.77	\$0.00	\$27,280,633.73	\$27,049,593.30	\$483,291.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,871,264.69	\$18,871,264.69	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,762,335.65	\$7,762,335.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$830.62	\$0.00	\$360,000.00	\$360,507.91	\$322.71	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$84,887.79	\$0.00	\$44,187.74	\$0.00	\$129,075.53	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.88	\$0.00	\$264,791.41	\$264,791.42	\$291,616.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,847,521.75	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$15,647,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715,277.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,679,385.93	\$2,679,385.93	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,461,792.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,792.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$407,338.95	\$0.00	\$52,488.00	\$0.00	\$459,826.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,327.00	\$0.00	\$15,050.00	\$0.00	\$38,377.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,594,377.59	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$2,394,377.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,403.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$279,753.99	\$0.00	\$27,364.26	\$0.00	\$307,118.25	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$69,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,849.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,043,134.20	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$4,081,087.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,701,000.45	\$0.00	\$304,017.65	\$0.00	\$2,005,018.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,433.48	\$8,215,635.36	\$8,215,635.36	\$0.00	\$635,433.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,206.75	\$8,509,520.32	\$8,509,520.32	\$0.00	\$286,206.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,679,385.94	\$2,679,385.93	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$34,448.47	\$7,289,033.70	\$7,199,550.02	\$0.00	-\$123,932.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,976.43	\$576,283.00	\$626,235.23	\$0.00	\$76,928.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00	\$72,728.00	\$0.00	\$78,568.61
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$472,728.00	\$1,145,456.00	\$0.00	\$672,728.00
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	\$8,055,769.10	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,655,769.10



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2021
 09:42 a.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	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,448,495.42	\$12,409.68	\$0.00	\$0.00	-\$5,460,905.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955,135.25	\$0.00	\$955,135.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,758.69	\$0.00	\$378,758.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667.65	\$0.00	\$2,667.65
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,863.00	\$0.00	\$213,863.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,211.32	\$0.00	\$1,062,211.32
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,447.00	\$0.00	\$11,447.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,021.50	\$0.00	\$8,021.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.35	\$0.00	\$4,960.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,109,470.89	\$0.00	\$5,109,470.89
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,722,714.00	\$0.00	\$10,722,714.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,097,478.69	\$0.00	\$5,097,478.69
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881,072.00	\$0.00	\$2,881,072.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,485,741.46	\$0.00	\$4,485,741.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$222,509.76	\$0.00	\$222,509.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,043,319.33	\$0.00	\$1,043,319.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$962,771.74	\$0.00	\$962,771.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,471,704.69	\$0.00	\$1,471,704.69	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$29,588.38	\$0.00	\$29,588.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,003.91	\$0.00	\$233,003.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$145,678.63	\$0.00	\$145,678.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,666,837.82	\$0.00	\$1,666,837.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$143,618.47	\$0.00	\$143,618.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$995,387.26	\$0.00	\$995,387.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,635.34	\$0.00	\$62,635.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$336,317.10	\$0.00	\$336,317.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,103,972.32	\$0.00	\$2,103,972.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$153,390.72	\$0.00	\$153,390.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$77,895.40	\$0.00	\$77,895.40	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2021
 09:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$215,458.93	\$0.00	\$215,458.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$98,371.10	\$0.00	\$98,371.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$29,528.96	\$0.00	\$29,528.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,490.04	\$0.00	\$34,490.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$412,454.08	\$0.00	\$412,454.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$166,290.98	\$0.00	\$166,290.98	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,118,023.90	\$0.00	\$7,118,023.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$54,014.13	\$0.00	\$54,014.13	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,511.99	\$0.00	\$27,511.99	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$291,607.97	\$0.00	\$291,607.97	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,679,385.93	\$0.00	\$2,679,385.93	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,296,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296,245.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,296,245.00	\$27,779,056.34	\$6,864,719.64	\$0.00	-\$2,618,091.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,864,719.64	\$0.00	\$6,864,719.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,779,056.34	\$27,779,056.34	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,779,056.34	\$0.00	\$27,779,056.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,296,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296,245.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,296,245.00	\$0.00	\$15,740,274.13	\$32,396,852.60	\$1,639,666.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,497,047.89	\$15,740,274.13	\$0.00	\$10,243,226.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,899,804.71	\$26,664,804.63	\$235,000.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,664,804.63	\$26,664,804.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,664,804.63	\$26,664,804.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,664,804.63	\$0.00	\$26,664,804.63	\$0.00
Sumas =>			\$62,880,372.38	\$62,880,372.38	\$302,966,333.99	\$302,966,333.99	\$107,257,404.41	\$107,257,404.41

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al 31/dic/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2021
09:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C. ESTELA CARLOS CARLOS PRESIDENTA MUNICIPAL							
		C.P. ALEXIS LOZANO LARIOS TESORERO MUNICIPAL							