



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2022
 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,586,123.80	\$0.00	\$7,334,399.15	\$5,093,868.51	\$3,826,654.44	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,729,794.00	\$4,729,794.00	\$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	\$2,274,817.42	\$2,286,037.42	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$1,774.04	\$0.00	\$50,000.00	\$50,910.27	-\$2,684.31	\$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	\$165,871.87	\$0.00	\$21,220.95	\$0.00	\$187,092.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,616.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$17,647,521.75	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$18,647,521.75	\$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	\$127,934.30	\$0.00	\$127,934.30	\$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	\$500,525.34	\$0.00	\$14,564.22	\$0.00	\$515,089.56	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,377.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,394,377.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$358,080.25	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$381,280.25	\$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	\$4,119,040.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,119,040.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,326,240.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326,240.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$809,830.47	\$1,346,076.33	\$1,346,076.33	\$0.00	\$809,830.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$451,501.82	\$2,813,479.11	\$2,732,937.48	\$0.00	\$370,960.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$127,934.29	\$127,934.30	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$211,309.25	-\$95,159.13	\$116,150.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$126,713.15	\$458,005.33	\$155,586.09	\$0.00	-\$175,706.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2022
12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,728.00
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	\$78,568.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,568.61
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	\$12,157,823.18	\$0.00	-\$211,309.26	\$0.00	\$11,946,513.92
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	-\$5,460,905.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,460,905.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,615.09	\$0.00	\$946,615.09
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,544.47	\$0.00	\$158,544.47
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,655.08	\$0.00	\$54,655.08
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,259.46	\$0.00	\$400,259.46
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,771.00	\$0.00	\$6,771.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,531.00	\$0.00	\$4,531.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,327.32	\$0.00	\$8,327.32
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,030.00	\$0.00	\$7,030.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688,084.00	\$0.00	\$688,084.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,058.00	\$0.00	\$2,999,058.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,736.00	\$0.00	\$1,730,736.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$830,128.38	\$0.00	\$830,128.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$60,872.87	\$0.00	\$60,872.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$49,856.79	\$0.00	\$49,856.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$143,991.33	\$0.00	\$143,991.33	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$252,335.24	\$0.00	\$252,335.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,891.72	\$0.00	\$8,891.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$81,620.65	\$0.00	\$81,620.65	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,546.04	\$0.00	\$13,546.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$208,332.47	\$0.00	\$208,332.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,014.72	\$0.00	\$31,014.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$276,014.33	\$0.00	\$276,014.33	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/mar/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2022
 12:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$56,717.11	\$0.00	\$56,717.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$107,979.75	\$0.00	\$107,979.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$431,144.74	\$0.00	\$431,144.74	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$137,657.20	\$0.00	\$137,657.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,133.47	\$0.00	\$97,133.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,160.03	\$0.00	\$9,160.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,496.42	\$0.00	\$27,496.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,514.89	\$0.00	\$7,514.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,781.30	\$0.00	\$158,781.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$99,991.14	\$0.00	\$99,991.14	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$71,934.12	\$0.00	\$71,934.12	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$25,414.00	\$0.00	\$25,414.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$12,802.00	\$0.00	\$12,802.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,015,676.42	\$21,002,814.00	\$0.00	\$13,987,137.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,168,269.00	\$11,065.00	\$1,157,204.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,004,611.42	\$7,004,611.42	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,004,611.42	\$0.00	\$7,004,611.42
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00	\$19,834,545.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,894,777.86	\$5,450,564.95	\$17,444,212.91	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$837,133.18	\$3,060,232.86	\$0.00	\$2,223,099.68
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,613,431.77	\$4,372,029.23	\$241,402.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,372,029.23	\$4,372,029.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,372,029.23	\$4,372,029.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,372,029.23	\$0.00	\$4,372,029.23	\$0.00
Sumas =>			\$31,486,697.47	\$31,486,697.47	\$99,917,129.02	\$99,917,129.02	\$81,157,741.70	\$81,157,741.70