



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

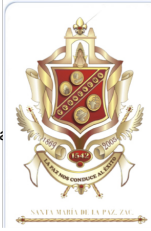
Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y 26/jul/2022  
hora de Impresión 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,266,809.30	\$0.00	\$5,493,878.93	\$5,975,623.59	\$2,785,064.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,914,662.00	\$4,914,662.00	\$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	-\$11,220.00	\$0.00	\$570,893.55	\$570,893.55	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$2,225.55	\$0.00	\$80,000.00	\$80,935.18	-\$3,160.73	\$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	\$199,456.87	\$0.00	\$39,341.95	\$0.00	\$238,798.82	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.87	\$0.00	\$113,774.20	\$83,184.18	\$322,206.89	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$18,647,521.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$127,934.30	\$0.00	\$409,247.79	\$0.00	\$537,182.09	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,567.44	\$0.00	\$32,567.44	\$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	\$515,089.56	\$0.00	\$9,719.58	\$0.00	\$524,809.14	\$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	\$381,280.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$658,343.65	\$2,127,838.03	\$2,127,838.03	\$0.00	\$658,343.65
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,960.19	\$3,021,645.53	\$3,021,645.53	\$0.00	\$370,960.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$441,815.23	\$441,815.23	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$265,779.97	\$265,779.97	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$211,813.92	\$199,505.00	\$203,367.34	\$0.00	\$215,676.26



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 26/jul/2022  
 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
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	\$11,756,047.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,756,047.24
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	\$946,615.09	\$0.00	\$49,517.69	\$0.00	\$996,132.78
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$158,544.47	\$0.00	\$137,990.92	\$0.00	\$296,535.39
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,819.92	\$0.00	\$3,819.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$54,655.08	\$0.00	\$10,394.50	\$0.00	\$65,049.58
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$446,160.56	\$0.00	\$298,435.27	\$0.00	\$744,595.83
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$6,771.00	\$0.00	\$8,469.14	\$0.00	\$15,240.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,531.00	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00	\$6,298.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,327.32	\$0.00	\$4,434.15	\$0.00	\$12,761.47
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,030.00	\$0.00	\$10,742.96	\$0.00	\$17,772.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$669,524.00	\$0.00	\$45,322.00	\$0.00	\$714,846.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,999,058.00	\$0.00	\$3,148,926.00	\$0.00	\$6,147,984.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,730,736.00	\$0.00	\$1,730,736.00	\$0.00	\$3,461,472.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,190,457.96	\$0.00	\$1,207,351.64	\$0.00	\$2,397,809.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$96,080.03	\$0.00	\$112,992.90	\$0.00	\$209,072.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$53,656.79	\$0.00	\$28,334.82	\$0.00	\$81,991.61	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$143,991.33	\$0.00	\$203,897.30	\$0.00	\$347,888.63	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$334,401.10	\$0.00	\$556,861.37	\$0.00	\$891,262.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$8,891.72	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00	\$27,291.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$95,748.51	\$0.00	\$96,822.48	\$0.00	\$192,570.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,940.04	\$0.00	\$73,202.52	\$0.00	\$92,142.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$224,301.97	\$0.00	\$1,015,006.40	\$0.00	\$1,239,308.37	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprob

**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 26/jul/2022  
hora de Impresión | 03:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$31,014.72	\$0.00	\$20,704.53	\$0.00	\$51,719.25	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$278,129.72	\$0.00	\$439,481.45	\$0.00	\$717,611.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$58,552.23	\$0.00	\$26,167.71	\$0.00	\$84,719.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$125,556.79	\$0.00	\$192,612.75	\$0.00	\$318,169.54	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$434,271.42	\$0.00	\$534,375.66	\$0.00	\$968,647.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$166,686.20	\$0.00	\$262,276.00	\$0.00	\$428,962.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$97,133.47	\$0.00	\$53,452.01	\$0.00	\$150,585.48	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,624.03	\$0.00	\$17,957.96	\$0.00	\$27,581.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,285.49	\$0.00	\$39,044.47	\$0.00	\$74,329.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,546.08	\$0.00	\$22,511.92	\$0.00	\$33,058.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$187,319.79	\$0.00	\$191,323.35	\$0.00	\$378,643.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$100,731.14	\$0.00	\$72,073.74	\$0.00	\$172,804.88	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$71,934.12	\$0.00	\$8,066.97	\$0.00	\$80,001.09	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$34,204.00	\$0.00	\$57,556.00	\$0.00	\$91,760.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$6,000.00	\$0.00	\$45,250.00	\$0.00	\$51,250.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$12,802.00	\$0.00	\$4,907.00	\$0.00	\$17,709.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,834,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,959,796.48	\$5,485,555.55	\$10,000.01	\$0.00	\$8,484,240.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,157,204.00	\$0.00	\$10,000.01	\$0.00	\$1,167,204.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,485,555.55	\$5,485,555.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,031,952.52	\$0.00	\$5,485,555.55	\$0.00	\$12,517,508.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,834,545.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,065,685.51	\$0.00	\$3,243,111.65	\$9,309,276.95	\$10,999,520.21	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,223,099.68	\$3,233,111.64	\$3,243,111.65	\$0.00	\$2,233,099.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,076,165.31	\$5,902,165.76	\$173,999.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,902,165.76	\$5,902,165.76	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,902,165.76	\$5,902,165.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,991,959.17	\$0.00	\$5,902,165.76	\$0.00	\$10,894,124.93	\$0.00

