



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/jun/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023
09:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,291,931.19	\$0.00	\$5,769,368.41	\$6,452,037.90	\$609,261.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,976,198.00	\$4,976,198.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$691,668.94	\$691,668.94	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,044.31	\$0.00	\$140,000.00	\$139,385.21	\$2,659.10	\$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	\$323,453.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,453.95	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.87	\$0.00	\$218,755.54	\$218,755.54	\$291,616.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$21,002,663.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,002,663.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,747,844.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,747,844.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,506.20	\$0.00	\$880,497.97	\$0.00	\$1,153,004.17	\$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	\$539,539.51	\$0.00	\$18,390.45	\$0.00	\$557,929.96	\$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	\$3,017,577.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,017,577.59	\$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	\$397,172.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,172.25	\$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	\$4,156,994.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156,994.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,608,688.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,608,688.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,171.87	\$2,143,353.03	\$2,289,820.02	\$0.00	\$879,638.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$356,597.32	\$2,988,437.38	\$3,085,241.56	\$0.00	\$453,401.50
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$880,497.97	\$880,497.97	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$216,994.00	\$216,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$365,371.71	\$71,595.00	\$167,298.10	\$0.00	\$461,074.81
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023
09:08 a.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	\$597,729.00	\$58,333.00	\$0.00	\$0.00	\$539,396.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$413,637.00	\$174,999.00	\$58,333.00	\$0.00	\$296,971.00
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	\$13,721,971.31	\$27,270.55	-\$17,828.27	\$0.00	\$13,676,872.49
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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$939,258.00	\$0.00	\$81,208.00	\$0.00	\$1,020,466.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$79,435.38	\$0.00	\$149,992.27	\$0.00	\$229,427.65
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$13,017.00	\$0.00	\$13,366.00	\$0.00	\$26,383.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$149,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,553.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$447,037.65	\$0.00	\$293,932.00	\$0.00	\$740,969.65
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$6,645.00	\$0.00	\$4,645.00	\$0.00	\$11,290.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$4,054.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$7,790.06	\$0.00	\$669.67	\$0.00	\$8,459.73
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$539,140.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00	\$678,840.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,878,791.27	\$0.00	\$2,819,377.00	\$0.00	\$5,698,168.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,433,414.00	\$0.00	\$2,150,121.00	\$0.00	\$3,583,535.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$17,945.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$24,645.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,466,348.87	\$0.00	\$1,497,158.72	\$0.00	\$2,963,507.59	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$80,312.99	\$0.00	\$65,417.80	\$0.00	\$145,730.79	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,489.15	\$0.00	\$31,704.36	\$0.00	\$59,193.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$266,386.25	\$0.00	\$368,146.48	\$0.00	\$634,532.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$296,527.92	\$0.00	\$301,492.66	\$0.00	\$598,020.58	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00	\$43,900.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,251.78	\$0.00	\$100,618.23	\$0.00	\$157,870.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$28,293.25	\$0.00	\$57,024.55	\$0.00	\$85,317.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$543,586.82	\$0.00	\$914,530.09	\$0.00	\$1,458,116.91	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023
 09:08 a.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	\$132,788.72	\$0.00	\$94,922.52	\$0.00	\$227,711.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$289,495.00	\$0.00	\$347,189.14	\$0.00	\$636,684.14	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,460.22	\$0.00	\$11,449.66	\$0.00	\$24,909.88	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$153,747.78	\$0.00	\$143,135.71	\$0.00	\$296,883.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$655,172.01	\$0.00	\$560,046.89	\$0.00	\$1,215,218.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$173,715.80	\$0.00	\$218,944.20	\$0.00	\$392,660.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$51,783.25	\$0.00	\$155,668.08	\$0.00	\$207,451.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,696.16	\$0.00	\$113,765.70	\$0.00	\$175,461.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$55,596.56	\$0.00	\$47,631.21	\$0.00	\$103,227.77	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00	\$2,868.75	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,908.38	\$0.00	\$46,391.74	\$0.00	\$56,300.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$297,070.44	\$0.00	\$188,759.52	\$0.00	\$485,829.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$152,205.00	\$0.00	\$63,905.12	\$0.00	\$216,110.12	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$17,799.00	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	\$24,499.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$11,248.00	\$0.00	\$9,294.50	\$0.00	\$20,542.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$54,618.01	\$0.00	\$116,663.50	\$0.00	\$171,281.51	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$54,624.06	\$0.00	\$75,634.00	\$0.00	\$130,258.06	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$14,373.00	\$0.00	\$8,702.00	\$0.00	\$23,075.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,905,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905,230.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,767,856.32	\$5,667,866.94	\$508,579.61	\$0.00	\$13,608,568.99
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$380,350.68	\$0.00	\$508,579.61	\$0.00	\$888,930.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,667,866.94	\$5,667,866.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,517,724.36	\$0.00	\$5,667,866.94	\$0.00	\$12,185,591.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,905,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905,230.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,184,633.68	\$0.00	\$2,497,712.26	\$8,485,372.36	\$14,196,973.58	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,808,998.64	\$1,989,132.65	\$2,497,712.26	\$0.00	\$2,317,578.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$153,922.34	\$0.00	\$6,496,239.71	\$6,647,552.55	\$2,609.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,647,552.55	\$6,340,658.38	\$306,894.17	\$0.00

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2023 al 30/jun/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago/2023
09:08 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,340,658.38	\$6,340,658.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,375,672.62	\$0.00	\$6,340,658.38	\$0.00	\$12,716,331.00	\$0.00
Sumas =>			\$92,692,185.84	\$92,692,185.84	\$66,986,291.79	\$66,986,291.79	\$99,496,088.45	\$99,496,088.45