



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

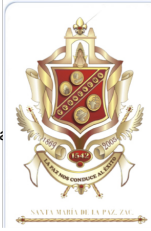
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y 10/mar/2025
hora de Impresión 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$683,446.48	\$0.00	\$25,505,055.73	\$24,554,925.18	\$1,633,577.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,393,541.89	\$19,393,541.89	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$4,561,417.06	\$4,561,417.06	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,325.81	\$0.00	\$337,367.89	\$338,693.70	\$0.00	\$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	\$264,022.28	\$143,677.62	\$411,961.53	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,550,867.10	\$2,550,867.10	\$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	\$557,929.96	\$0.00	\$15,696.44	\$119,905.17	\$453,721.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,377.00	\$0.00	\$0.00	\$19,387.38	\$18,989.62	\$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	\$188,490.00	\$7,000.00	\$3,199,067.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$0.00	\$0.00	\$4,315.00	\$97,088.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$477,429.25	\$0.00	\$45,080.00	\$64,519.96	\$457,989.29	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$8,850.00	\$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	\$4,194,947.40	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$4,232,900.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,889,423.11	\$178,930.75	\$489,550.31	\$0.00	\$3,200,042.67
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,172,648.32	\$10,239,970.38	\$10,286,601.86	\$0.00	\$1,219,279.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,749.32	\$10,493,715.10	\$10,786,742.56	\$0.00	\$563,776.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,168,656.45	\$2,550,867.10	\$0.00	\$382,210.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$444,152.54	\$443,520.54	\$0.00	-\$632.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$522,700.84	\$458,992.97	\$812,348.89	\$0.00	\$876,056.76
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	\$931,065.00	\$800,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$1,031,065.00

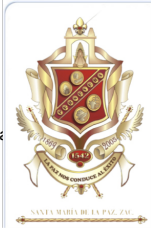


Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/mar/2025
hora de Impresión 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$413,637.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$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	-\$375,145.56	-\$375,145.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,676,872.49	\$68,985.00	-\$367,816.56	\$0.00	\$13,240,070.93
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	\$88,190.18	\$0.00	\$0.00	-\$5,549,095.28
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,132.00	\$0.00	\$1,207,132.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729,777.29	\$0.00	\$729,777.29
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,379.00	\$0.00	\$57,379.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,667.00	\$0.00	\$170,667.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379,983.25	\$0.00	\$1,379,983.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,847.00	\$0.00	\$26,847.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$0.00	\$12,474.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,339.52	\$0.00	\$15,339.52
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,298.00	\$0.00	\$956,298.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,017,210.33	\$0.00	\$12,017,210.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,546.56	\$0.00	\$7,161,546.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,785.00	\$0.00	\$214,785.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,244,544.51	\$0.00	\$6,244,544.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$245,538.94	\$0.00	\$245,538.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,508,776.13	\$0.00	\$1,508,776.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,093,639.41	\$0.00	\$1,093,639.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,151,772.87	\$0.00	\$1,151,772.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$42,330.00	\$0.00	\$42,330.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$461,951.33	\$0.00	\$461,951.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$184,254.99	\$0.00	\$184,254.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,027,654.45	\$0.00	\$2,027,654.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$538,319.13	\$0.00	\$538,319.13	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/mar/2025
hora de Impresión 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,125,301.99	\$0.00	\$1,125,301.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$94,669.68	\$0.00	\$94,669.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$623,602.12	\$0.00	\$623,602.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,114,890.08	\$0.00	\$2,114,890.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,241,414.12	\$0.00	\$1,241,414.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$288,953.39	\$0.00	\$288,953.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,168.36	\$0.00	\$116,168.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$443,261.32	\$0.00	\$443,261.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,281.80	\$0.00	\$5,281.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,513.79	\$0.00	\$82,513.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$732,192.12	\$0.00	\$732,192.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$388,062.45	\$0.00	\$388,062.45	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,446.00	\$0.00	\$116,446.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$88,473.78	\$0.00	\$88,473.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$98,175.76	\$0.00	\$98,175.76	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$108,050.00	\$0.00	\$108,050.00	\$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	\$401,360.13	\$0.00	\$401,360.13	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$37,246.76	\$0.00	\$37,246.76	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,550,867.10	\$0.00	\$2,550,867.10	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,601,600.00	\$0.00	\$25,601,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,801,741.95	\$27,218,415.10	\$0.00	\$2,416,673.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,616,815.10	\$846,783.00	\$770,032.10	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,954,958.95	\$23,954,958.95	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,954,958.95	\$0.00	\$23,954,958.95
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,601,600.00	\$0.00	\$25,601,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$36,511,604.73	\$33,850,379.97	\$2,661,224.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$9,051,632.91	\$10,910,004.73	\$0.00	\$1,858,371.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,798,747.06	\$24,798,747.06	\$0.00	\$0.00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/mar/2025
hora de Impresión 01:01 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,798,747.06	\$24,214,015.69	\$584,731.37	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,214,015.69	\$24,145,862.47	\$68,153.22	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,145,862.47	\$0.00	\$24,145,862.47	\$0.00
Sumas =>			\$34,917,389.68	\$34,917,389.68	\$321,949,752.93	\$321,949,752.93	\$114,077,272.74	\$114,077,272.74

Lic.Psic. Yoalli Magallanes Velázquez
Presidenta Municipal

Lic. Jorge Luis Escobedo Medina
Síndico Municipal

L.C.P. Christian López Pineda
Tesorero Municipal