

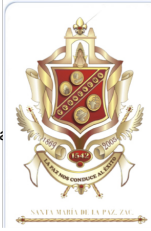


MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2024 al 31/mar/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2024
 03:51 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	\$6,163,524.08	\$5,079,731.86	\$1,767,238.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,056,821.50	\$4,056,821.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$1,885,969.61	\$1,885,969.61	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,325.81	\$0.00	\$20,000.00	\$20,027.15	\$1,298.66	\$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	\$64,763.74	\$0.00	\$356,380.61	\$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	\$31,999.99	\$0.00	\$31,999.99	\$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	\$0.00	\$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	\$477,429.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,429.25	\$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	\$4,194,947.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,194,947.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,889,423.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,889,423.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,172,648.32	\$2,311,775.74	\$2,311,775.74	\$0.00	\$1,172,648.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,749.32	\$2,092,380.50	\$2,092,380.50	\$0.00	\$270,749.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$31,999.99	\$31,999.99	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,385.00	\$132,385.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$522,700.84	\$117,933.00	\$212,211.93	\$0.00	\$616,979.77
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,065.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2024 al 31/mar/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2024
 03:51 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	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$93,637.00
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	\$13,301,726.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,301,726.93
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,460,905.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,682.00	\$0.00	\$1,080,682.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,397.40	\$0.00	\$183,397.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,883.00	\$0.00	\$18,883.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,395.00	\$0.00	\$87,395.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,072.77	\$0.00	\$476,072.77
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338.00	\$0.00	\$8,338.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,715.00	\$0.00	\$5,715.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,078.44	\$0.00	\$6,078.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$5,020.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00	\$14,388.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552,297.00	\$0.00	\$2,552,297.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,182.00	\$0.00	\$1,347,182.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$157,342.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,656,606.42	\$0.00	\$1,656,606.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$48,128.27	\$0.00	\$48,128.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,151.80	\$0.00	\$146,151.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$169,386.15	\$0.00	\$169,386.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$268,353.10	\$0.00	\$268,353.10	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00	\$23,150.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,109.09	\$0.00	\$52,109.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,167.50	\$0.00	\$28,167.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$436,037.00	\$0.00	\$436,037.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2024 al 31/mar/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/may/2024
03:51 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	\$291,310.19	\$0.00	\$291,310.19	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,598.00	\$0.00	\$19,598.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$74,243.12	\$0.00	\$74,243.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$412,560.81	\$0.00	\$412,560.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$232,313.20	\$0.00	\$232,313.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,079.00	\$0.00	\$33,079.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$37,722.95	\$0.00	\$37,722.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,738.00	\$0.00	\$55,738.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,549.85	\$0.00	\$8,549.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$311,685.47	\$0.00	\$311,685.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$87,956.32	\$0.00	\$87,956.32	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$89,113.00	\$0.00	\$89,113.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$12,339.00	\$0.00	\$12,339.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$30,933.00	\$0.00	\$30,933.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,601,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,601,600.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$25,601,600.00	\$6,789,574.11	\$265,718.40	\$0.00	\$19,077,744.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$265,718.40	\$846,783.00	-\$581,064.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,942,791.11	\$5,942,791.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,942,791.11	\$0.00	\$5,942,791.11
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,601,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,601,600.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,601,600.00	\$0.00	\$1,636,634.71	\$6,722,355.81	\$20,515,878.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,617,935.44	\$1,636,634.71	\$0.00	\$18,699.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,104,420.37	\$4,888,541.23	\$215,879.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,541.23	\$4,888,541.23	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,541.23	\$4,888,541.23	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,888,541.23	\$0.00	\$4,888,541.23	\$0.00
Sumas =>			\$86,120,589.68	\$86,120,589.68	\$57,788,792.22	\$57,788,792.22	\$91,275,294.39	\$91,275,294.39