



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y | 27/feb/2025
hora de Impresión | 11:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$413,815.42	\$0.00	\$6,766,393.40	\$5,546,631.79	\$1,633,577.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,917,035.37	\$4,917,035.37	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$569,266.95	\$569,266.95	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$199,258.54	\$78,913.88	\$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	\$1,857,130.55	\$0.00	\$693,736.55	\$0.00	\$2,550,867.10	\$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	\$438,024.79	\$0.00	\$15,696.44	\$0.00	\$453,721.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,989.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,055,427.59	\$0.00	\$143,640.00	\$0.00	\$3,199,067.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$97,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,088.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$422,889.29	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$457,989.29	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,194,947.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,710,492.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,710,492.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,178,248.32	\$2,813,333.88	\$2,854,365.36	\$0.00	\$1,219,279.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$600,477.12	\$1,996,972.17	\$1,960,271.83	\$0.00	\$563,776.78
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$311,525.90	\$693,736.55	\$0.00	\$382,210.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,500.00	\$43,856.00	\$40,724.00	\$0.00	-\$632.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$756,564.86	\$69,992.00	\$189,483.90	\$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	\$131,065.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$1,031,065.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2025
11:56 a.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	\$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	\$13,240,070.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,460,905.10
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,188,315.00	\$0.00	\$18,817.00	\$0.00	\$1,207,132.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$519,734.14	\$0.00	\$210,043.15	\$0.00	\$729,777.29
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$51,255.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00	\$57,379.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,499.00	\$0.00	\$16,168.00	\$0.00	\$170,667.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,078,250.25	\$0.00	\$301,733.00	\$0.00	\$1,379,983.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$20,181.00	\$0.00	\$6,666.00	\$0.00	\$26,847.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$9,029.00	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00	\$12,474.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,808.72	\$0.00	\$2,530.80	\$0.00	\$15,339.52
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$5,520.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$953,058.00	\$0.00	\$3,240.00	\$0.00	\$956,298.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,867,383.33	\$0.00	\$3,149,827.00	\$0.00	\$12,017,210.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,394,338.19	\$0.00	\$1,767,208.37	\$0.00	\$7,161,546.56
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$214,785.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,785.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,755,510.36	\$0.00	\$1,489,034.15	\$0.00	\$6,244,544.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$194,856.11	\$0.00	\$50,682.83	\$0.00	\$245,538.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$684,778.67	\$0.00	\$823,997.46	\$0.00	\$1,508,776.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$886,373.59	\$0.00	\$207,265.82	\$0.00	\$1,093,639.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$871,287.77	\$0.00	\$280,485.10	\$0.00	\$1,151,772.87	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$39,430.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$42,330.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$381,249.15	\$0.00	\$80,702.18	\$0.00	\$461,951.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$163,147.23	\$0.00	\$21,107.76	\$0.00	\$184,254.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,675,357.25	\$0.00	\$352,297.20	\$0.00	\$2,027,654.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$515,443.48	\$0.00	\$22,875.65	\$0.00	\$538,319.13	\$0.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y | 27/feb/2025
 hora de Impresión | 11:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$901,200.89	\$0.00	\$224,101.10	\$0.00	\$1,125,301.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$39,091.68	\$0.00	\$55,578.00	\$0.00	\$94,669.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$447,818.29	\$0.00	\$175,783.83	\$0.00	\$623,602.12	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,621,148.08	\$0.00	\$493,742.00	\$0.00	\$2,114,890.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,153,405.10	\$0.00	\$88,009.02	\$0.00	\$1,241,414.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$271,476.68	\$0.00	\$17,476.71	\$0.00	\$288,953.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$89,209.54	\$0.00	\$26,958.82	\$0.00	\$116,168.36	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$395,532.31	\$0.00	\$47,729.01	\$0.00	\$443,261.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,281.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$78,736.17	\$0.00	\$3,777.62	\$0.00	\$82,513.79	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$579,471.63	\$0.00	\$152,720.49	\$0.00	\$732,192.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$385,086.45	\$0.00	\$2,976.00	\$0.00	\$388,062.45	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$32,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,375.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$108,262.00	\$0.00	\$8,184.00	\$0.00	\$116,446.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$82,596.78	\$0.00	\$5,877.00	\$0.00	\$88,473.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$94,925.76	\$0.00	\$3,250.00	\$0.00	\$98,175.76	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$84,637.00	\$0.00	\$23,413.00	\$0.00	\$108,050.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$37,246.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,246.76	\$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	\$7,594,016.28	\$5,486,302.32	\$308,959.19	\$0.00	\$2,416,673.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$461,072.91	\$0.00	\$308,959.19	\$0.00	\$770,032.10	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,486,302.32	\$5,486,302.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,468,656.63	\$0.00	\$5,486,302.32	\$0.00	\$23,954,958.95
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	\$7,915,648.46	\$0.00	\$2,729,283.53	\$7,983,707.23	\$2,661,224.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,563,697.78	\$2,434,609.49	\$2,729,283.53	\$0.00	\$1,858,371.82
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,549,097.74	\$5,549,097.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$268,842.80	\$0.00	\$5,549,097.74	\$5,233,209.17	\$584,731.37	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,233,209.17	\$5,165,055.95	\$68,153.22	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,980,806.52	\$0.00	\$5,165,055.95	\$0.00	\$24,145,862.47	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

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

Fecha y hora de Impresión | 27/feb/2025
11:56 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$106,145,122.07	\$106,145,122.07	\$61,198,649.40	\$61,198,649.40	\$113,637,959.31	\$113,637,959.31