



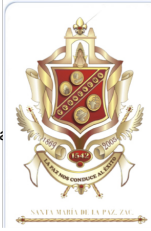
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2024
09:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$621,308.67	\$0.00	\$5,814,317.40	\$6,225,729.01	\$209,897.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,067,077.00	\$5,067,077.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$688,866.13	\$688,866.13	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$840.30	\$0.00	\$137,367.89	\$137,821.83	\$386.36	\$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	\$325,989.57	\$0.00	\$0.00	\$34,372.70	\$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	\$165,796.21	\$0.00	\$658,507.43	\$0.00	\$824,303.64	\$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	\$3,062,427.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,062,427.59	\$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	\$9,980.00	\$0.00	\$487,409.25	\$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	\$2,428,831.52	\$2,428,831.52	\$0.00	\$1,172,648.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,749.32	\$2,816,099.31	\$2,902,204.31	\$0.00	\$356,854.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$658,507.43	\$658,507.43	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$114,919.18	\$114,919.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$499,342.23	\$90,075.00	\$218,922.06	\$0.00	\$628,189.29
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	\$0.00	\$0.00	\$131,065.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/ago/2024
hora de Impresión 09:35 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	-\$66,363.00	\$320,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,301,726.93	\$68,985.00	\$7,329.00	\$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	\$1,080,682.00	\$0.00	\$82,239.00	\$0.00	\$1,162,921.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$183,397.40	\$0.00	\$165,608.61	\$0.00	\$349,006.01
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$18,883.00	\$0.00	\$15,414.00	\$0.00	\$34,297.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$87,395.00	\$0.00	\$55,378.00	\$0.00	\$142,773.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$476,072.77	\$0.00	\$292,803.48	\$0.00	\$768,876.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$8,338.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$13,338.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,715.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$7,915.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$6,305.70	\$0.00	\$3,223.04	\$0.00	\$9,528.74
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$14,388.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$81,388.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,054,461.00	\$0.00	\$3,046,304.00	\$0.00	\$6,100,765.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,347,182.00	\$0.00	\$2,020,773.00	\$0.00	\$3,367,955.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,342.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,664,476.42	\$0.00	\$1,567,967.53	\$0.00	\$3,232,443.95	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$88,180.45	\$0.00	\$77,022.48	\$0.00	\$165,202.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$294,209.76	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$321,209.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$263,039.04	\$0.00	\$454,304.14	\$0.00	\$717,343.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$273,189.53	\$0.00	\$300,387.37	\$0.00	\$573,576.90	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$23,150.00	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$25,300.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$93,048.34	\$0.00	\$114,273.57	\$0.00	\$207,321.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$46,964.68	\$0.00	\$41,593.03	\$0.00	\$88,557.71	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$646,227.13	\$0.00	\$641,502.40	\$0.00	\$1,287,729.53	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,310.00	\$0.00	\$62,375.28	\$0.00	\$73,685.28	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2024 09:35 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	\$291,910.19	\$0.00	\$319,491.45	\$0.00	\$611,401.64	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$28,854.88	\$0.00	\$6,313.32	\$0.00	\$35,168.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$107,733.00	\$0.00	\$143,790.90	\$0.00	\$251,523.90	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$513,223.09	\$0.00	\$633,620.63	\$0.00	\$1,146,843.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$503,985.20	\$0.00	\$350,185.50	\$0.00	\$854,170.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$48,051.00	\$0.00	\$83,678.25	\$0.00	\$131,729.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,139.78	\$0.00	\$25,311.61	\$0.00	\$72,451.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$65,137.67	\$0.00	\$122,120.54	\$0.00	\$187,258.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$498.80	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$873.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$21,700.22	\$0.00	\$38,170.78	\$0.00	\$59,871.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$414,886.39	\$0.00	\$120,649.36	\$0.00	\$535,535.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$99,309.32	\$0.00	\$119,787.69	\$0.00	\$219,097.01	\$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	\$89,113.00	\$0.00	\$8,976.00	\$0.00	\$98,089.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$29,968.28	\$0.00	\$25,627.50	\$0.00	\$55,595.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$30,700.00	\$0.00	\$57,568.68	\$0.00	\$88,268.68	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$31,047.00	\$0.00	\$22,747.00	\$0.00	\$53,794.00	\$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	\$18,575,353.03	\$5,755,943.13	\$156,915.02	\$0.00	\$12,976,324.92
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$581,064.60	\$0.00	\$156,915.02	\$0.00	-\$424,149.58	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,755,943.13	\$5,755,943.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,445,182.37	\$0.00	\$5,755,943.13	\$0.00	\$12,201,125.50
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	\$19,215,763.23	\$0.00	\$2,554,215.42	\$8,374,161.57	\$13,395,817.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$178,813.27	\$2,054,553.40	\$2,554,215.42	\$0.00	\$678,475.29
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$114,575.66	\$0.00	\$6,319,608.17	\$6,355,477.44	\$78,706.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,355,477.44	\$6,355,477.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,355,477.44	\$6,338,357.44	\$17,120.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,450,074.38	\$0.00	\$6,338,357.44	\$0.00	\$12,788,431.82	\$0.00

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2024 al 30/jun/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2024 09:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$91,660,162.11	\$91,660,162.11	\$66,687,013.89	\$66,687,013.89	\$97,905,978.34	\$97,905,978.34