



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

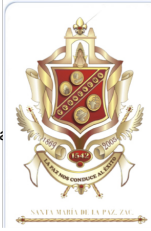
Balanza de Comprobación del 01/jul/2024 al 30/sep/2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y 18/oct/2024
hora de Impresión 02:55 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$209,897.06	\$0.00	\$6,392,978.51	\$6,189,060.15	\$413,815.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,295,925.02	\$4,295,925.02	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$1,417,087.11	\$1,417,087.11	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$386.36	\$0.00	\$100,000.00	\$100,386.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$824,303.64	\$0.00	\$1,032,826.91	\$0.00	\$1,857,130.55	\$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	\$120,364.17	\$437,565.79	\$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	\$3,062,427.59	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,055,427.59	\$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	\$487,409.25	\$0.00	\$0.00	\$64,519.96	\$422,889.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,194,947.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,889,423.11	\$179,389.75	\$0.00	\$0.00	\$2,710,033.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,172,648.32	\$2,391,559.78	\$2,397,159.78	\$0.00	\$1,178,248.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$356,854.32	\$2,695,813.93	\$2,939,436.73	\$0.00	\$600,477.12
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,032,826.91	\$1,032,826.91	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,616.08	\$64,116.08	\$0.00	\$2,500.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$628,189.29	\$62,581.97	\$190,957.54	\$0.00	\$756,564.86
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	\$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/jul/2024 al 30/sep/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/oct/2024
hora de Impresión 02:55 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	\$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	\$1,162,921.00	\$0.00	\$25,394.00	\$0.00	\$1,188,315.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$349,006.01	\$0.00	\$170,728.13	\$0.00	\$519,734.14
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$34,297.00	\$0.00	\$16,958.00	\$0.00	\$51,255.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$142,773.00	\$0.00	\$11,726.00	\$0.00	\$154,499.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$768,876.25	\$0.00	\$309,374.00	\$0.00	\$1,078,250.25
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$13,338.00	\$0.00	\$6,843.00	\$0.00	\$20,181.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,915.00	\$0.00	\$1,114.00	\$0.00	\$9,029.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$9,528.74	\$0.00	\$3,279.98	\$0.00	\$12,808.72
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$81,388.00	\$0.00	\$871,670.00	\$0.00	\$953,058.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,100,765.00	\$0.00	\$2,766,618.33	\$0.00	\$8,867,383.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,367,955.00	\$0.00	\$2,026,383.19	\$0.00	\$5,394,338.19
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$157,342.50	\$0.00	\$57,442.50	\$0.00	\$214,785.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,232,443.95	\$0.00	\$1,523,066.41	\$0.00	\$4,755,510.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$165,202.93	\$0.00	\$29,653.18	\$0.00	\$194,856.11	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$321,209.76	\$0.00	\$363,568.91	\$0.00	\$684,778.67	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$717,343.18	\$0.00	\$169,030.41	\$0.00	\$886,373.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$573,576.90	\$0.00	\$297,710.87	\$0.00	\$871,287.77	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$25,300.00	\$0.00	\$14,130.00	\$0.00	\$39,430.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$207,321.91	\$0.00	\$173,927.24	\$0.00	\$381,249.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$88,557.71	\$0.00	\$74,589.52	\$0.00	\$163,147.23	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,287,729.53	\$0.00	\$387,627.72	\$0.00	\$1,675,357.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,685.28	\$0.00	\$441,758.20	\$0.00	\$515,443.48	\$0.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 18/oct/2024
 02:55 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	\$611,401.64	\$0.00	\$289,799.25	\$0.00	\$901,200.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$35,168.20	\$0.00	\$3,923.48	\$0.00	\$39,091.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$251,523.90	\$0.00	\$196,294.39	\$0.00	\$447,818.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,146,843.72	\$0.00	\$474,304.36	\$0.00	\$1,621,148.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$854,170.70	\$0.00	\$299,234.40	\$0.00	\$1,153,405.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$131,729.25	\$0.00	\$139,747.43	\$0.00	\$271,476.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,451.39	\$0.00	\$16,758.15	\$0.00	\$89,209.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$187,258.21	\$0.00	\$208,274.10	\$0.00	\$395,532.31	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$873.80	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$5,281.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$59,871.00	\$0.00	\$18,865.17	\$0.00	\$78,736.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$535,535.75	\$0.00	\$43,935.88	\$0.00	\$579,471.63	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$219,097.01	\$0.00	\$165,989.44	\$0.00	\$385,086.45	\$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	\$98,089.00	\$0.00	\$10,173.00	\$0.00	\$108,262.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$55,595.78	\$0.00	\$27,001.00	\$0.00	\$82,596.78	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$88,268.68	\$0.00	\$6,657.08	\$0.00	\$94,925.76	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$53,794.00	\$0.00	\$20,285.00	\$0.00	\$74,079.00	\$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	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	\$12,976,324.92	\$5,713,012.13	\$885,222.49	\$0.00	\$8,148,535.28
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$424,149.58	\$0.00	\$885,222.49	\$0.00	\$461,072.91	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,713,012.13	\$5,713,012.13	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,201,125.50	\$0.00	\$5,713,012.13	\$0.00	\$17,914,137.63
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	\$13,395,817.08	\$0.00	\$3,232,528.00	\$8,702,138.62	\$7,926,206.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$678,475.29	\$2,347,305.51	\$3,232,528.00	\$0.00	\$1,563,697.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$78,706.39	\$0.00	\$6,354,833.11	\$6,433,539.50	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,433,539.50	\$6,164,696.70	\$268,842.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,120.00	\$0.00	\$6,164,696.70	\$6,181,816.70	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,788,431.82	\$0.00	\$6,192,374.70	\$0.00	\$18,980,806.52	\$0.00

