



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/mar./2026
hora de Impresión 09:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,633,577.03	\$0.00	\$25,665,737.75	\$26,606,637.25	\$692,677.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,881,494.15	\$19,881,494.15	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$4,056,921.36	\$4,056,921.36	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$358,971.65	\$358,971.65	\$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	\$411,961.53	\$0.00	\$550,005.78	\$550,005.78	\$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	\$3,186,122.47	\$3,186,122.47	\$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	\$453,721.23	\$0.00	\$34,681.30	\$0.00	\$488,402.53	\$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	\$3,199,067.59	\$0.00	\$479,400.00	\$0.00	\$3,678,467.59	\$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	\$457,989.29	\$0.00	\$119,488.00	\$0.00	\$577,477.29	\$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	\$4,232,900.70	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$4,270,854.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,200,042.67	\$0.00	\$293,039.82	\$0.00	\$3,493,082.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,219,279.80	\$10,845,123.12	\$11,260,596.33	\$0.00	\$1,634,753.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,776.78	\$9,934,130.74	\$9,846,250.40	\$0.00	\$475,896.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382,210.65	\$3,186,122.47	\$3,186,122.47	\$0.00	\$382,210.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$632.00	\$563,275.41	\$563,275.41	\$0.00	-\$632.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$876,056.76	\$748,354.07	\$399,271.74	\$0.00	\$526,974.43
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	\$1,031,065.00	\$1,031,065.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$413,637.00	\$1,313,637.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$78,568.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,568.61
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$271,081.86	-\$271,081.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,240,070.93	\$1,683.00	\$273,722.20	\$0.00	\$13,512,110.13
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	-\$5,549,095.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,549,095.28
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/mar./2026

hora de Impresión 09:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,473.00	\$0.00	\$1,319,473.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,972.91	\$0.00	\$426,972.91
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,128.00	\$0.00	\$85,128.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,348.00	\$0.00	\$353,348.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,453.82	\$0.00	\$1,731,453.82
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,216.00	\$0.00	\$34,216.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$0.00	\$31,730.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,661.63	\$0.00	\$59,661.63
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,938.00	\$0.00	\$8,938.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,703,819.00	\$0.00	\$12,703,819.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,027,810.15	\$0.00	\$7,027,810.15
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,865.00	\$0.00	\$149,865.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,085,668.61	\$0.00	\$7,085,668.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$309,094.18	\$0.00	\$309,094.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,503,559.54	\$0.00	\$1,503,559.54	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,029,293.46	\$0.00	\$1,029,293.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,299,930.54	\$0.00	\$1,299,930.54	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,050.00	\$0.00	\$33,050.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$257,977.28	\$0.00	\$257,977.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$118,462.10	\$0.00	\$118,462.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,314,993.76	\$0.00	\$2,314,993.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$111,539.54	\$0.00	\$111,539.54	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$976,739.53	\$0.00	\$976,739.53	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$105,988.35	\$0.00	\$105,988.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$584,711.57	\$0.00	\$584,711.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,188,260.56	\$0.00	\$2,188,260.56	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$504,901.57	\$0.00	\$504,901.57	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$202,615.77	\$0.00	\$202,615.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$195,065.72	\$0.00	\$195,065.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$225,119.90	\$0.00	\$225,119.90	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,753.20	\$0.00	\$5,753.20	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$92,284.05	\$0.00	\$92,284.05	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/mar./2026

hora de Impresión 09:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$980,306.67	\$0.00	\$980,306.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$347,961.53	\$0.00	\$347,961.53	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$154,656.10	\$0.00	\$154,656.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$119,087.00	\$0.00	\$119,087.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$58,213.00	\$0.00	\$58,213.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$136,580.31	\$0.00	\$136,580.31	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$94,739.00	\$0.00	\$94,739.00	\$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	\$293,039.82	\$0.00	\$293,039.82	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,186,122.47	\$0.00	\$3,186,122.47	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$26,500,070.00	\$0.00	\$26,500,070.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$23,938,415.51	\$26,899,123.09	\$0.00	\$2,960,707.58
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$399,053.09	\$0.00	\$399,053.09	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,938,415.51	\$23,938,415.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,938,415.51	\$0.00	\$23,938,415.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500,070.00	\$0.00	\$26,500,070.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$38,487,433.96	\$36,901,224.70	\$1,586,209.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,834,059.08	\$11,987,363.96	\$0.00	\$1,153,304.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,067,165.62	\$26,067,165.62	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,067,165.62	\$25,651,692.41	\$415,473.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,651,692.41	\$25,651,692.41	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,651,692.41	\$0.00	\$25,651,692.41	\$0.00
Sumas =>			\$36,019,628.01	\$36,019,628.01	\$333,773,963.05	\$333,773,963.05	\$114,818,464.21	\$114,818,464.21



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 31/mar./2026
hora de Impresión 09:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Lic.Psic. Yoalli Magallanes Velázquez
Presidenta Municipal

Lic. Jorge Luis Escobedo Medina
Síndico Municipal

L.C.P. Christian López Pineda
Tesorero Municipal