

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$692,677.53	\$0.00	\$7,536,542.98	\$6,312,990.97	\$1,916,229.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,639,903.82	\$4,639,903.82	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$2,425,165.25	\$2,359,070.25	\$54,875.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$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	\$411,961.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	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	\$488,402.53	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,678,467.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$577,477.29	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,270,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,270,854.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,493,082.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,493,082.49
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,634,753.01	\$2,983,717.45	\$2,789,761.65	\$0.00	\$1,440,797.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$475,896.44	\$2,294,576.43	\$2,294,576.43	\$0.00	\$475,896.44
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$382,210.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,210.65
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$632.00	\$187,705.55	\$187,705.55	\$0.00	-\$632.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$526,974.43	\$140,451.00	\$117,941.37	\$0.00	\$504,464.80
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	\$900,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$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	-\$615,252.92	-\$615,252.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$13,512,110.13	\$0.00	-\$611,070.92	\$0.00	\$12,901,039.21
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	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332,417.00	\$0.00	\$1,332,417.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,927.42	\$0.00	\$247,927.42

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,022.00	\$0.00	\$34,022.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,566.00	\$0.00	\$64,566.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,626.96	\$0.00	\$656,626.96
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,743.00	\$0.00	\$9,743.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,515.00	\$0.00	\$12,515.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52.87	\$0.00	\$52.87
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,029,499.00	\$0.00	\$3,029,499.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582,932.32	\$0.00	\$1,582,932.32
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,042,681.82	\$0.00	\$2,042,681.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00	\$78,260.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$142,438.40	\$0.00	\$142,438.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$450,181.43	\$0.00	\$450,181.43	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$115,290.30	\$0.00	\$115,290.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$94,599.37	\$0.00	\$94,599.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$128,973.03	\$0.00	\$128,973.03	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,815.01	\$0.00	\$24,815.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$254,282.81	\$0.00	\$254,282.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,195.11	\$0.00	\$7,195.11	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$171,131.82	\$0.00	\$171,131.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$479,021.27	\$0.00	\$479,021.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$246,870.67	\$0.00	\$246,870.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,184.43	\$0.00	\$51,184.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,613.76	\$0.00	\$44,613.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$51,337.00	\$0.00	\$51,337.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,147.03	\$0.00	\$8,147.03	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$532,077.68	\$0.00	\$532,077.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$85,037.14	\$0.00	\$85,037.14	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$113,587.00	\$0.00	\$113,587.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$28,156.65	\$0.00	\$28,156.65	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$25,967.90	\$0.00	\$25,967.90	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2026

hora de Impresión 12:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$19,994.00	\$0.00	\$19,994.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,100,000.00	\$0.00	\$27,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$6,998,974.07	\$27,127,472.50	\$0.00	\$20,128,498.43
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,998,974.07	\$6,998,974.07	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,998,974.07	\$0.00	\$6,998,974.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,100,000.00	\$0.00	\$27,100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$29,456,712.84	\$7,472,842.22	\$21,983,870.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,975,798.59	\$2,356,712.84	\$0.00	\$380,914.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,497,043.63	\$5,497,043.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,497,043.63	\$5,375,634.75	\$121,408.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,375,634.75	\$5,375,634.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,375,634.75	\$0.00	\$5,375,634.75	\$0.00
Sumas =>			\$35,712,297.81	\$35,712,297.81	\$119,698,142.02	\$119,698,142.02	\$96,882,375.20	\$96,882,375.20