



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y 23/feb/2022
hora de Impresión 11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,340,258.94	\$0.00	\$7,530,830.60	\$7,284,965.74	\$1,586,123.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,283,305.87	\$3,283,305.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,969,894.48	\$3,969,894.48	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$539.14	\$0.00	\$110,000.00	\$111,234.90	-\$1,774.04	\$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	\$156,529.90	\$0.00	\$9,341.97	\$0.00	\$165,871.87	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.87	\$0.00	\$87,165.00	\$87,165.00	\$291,616.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$15,647,521.75	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$17,647,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715,277.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$579,292.52	\$0.00	\$418,202.90	\$997,495.42	\$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	\$500,525.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,525.34	\$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	\$2,394,377.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,377.59	\$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	\$338,208.25	\$0.00	\$19,872.00	\$0.00	\$358,080.25	\$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	\$4,081,087.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,081,087.50
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,005,018.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,005,018.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$749,113.66	\$2,399,441.34	\$2,399,441.34	\$0.00	\$749,113.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$472,630.79	\$4,180,852.03	\$4,159,723.06	\$0.00	\$451,501.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$418,202.90	\$418,202.90	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$205,047.51	\$38,784.56	\$32,522.82	\$0.00	-\$211,309.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$64,427.74	\$78,833.00	\$141,118.41	\$0.00	\$126,713.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2022
 11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$72,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,728.00
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	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$8,992,232.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,992,232.80
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	\$984,478.75	\$0.00	\$25,486.08	\$0.00	\$1,009,964.83
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$375,443.34	\$0.00	\$93,356.10	\$0.00	\$468,799.44
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,299.81	\$0.00	\$666.96	\$0.00	\$4,966.77
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$30,043.00	\$0.00	\$7,503.00	\$0.00	\$37,546.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$985,493.72	\$0.00	\$468,177.28	\$0.00	\$1,453,671.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,886.00	\$0.00	\$2,389.00	\$0.00	\$12,275.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,072.00	\$0.00	\$3,859.50	\$0.00	\$10,931.50
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,631.60	\$0.00	\$13,497.84	\$0.00	\$19,129.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$29,040.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$30,370.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$622,814.34	\$0.00	\$3,353,628.72	\$0.00	\$3,976,443.06
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,532,800.00	\$0.00	\$2,507,492.00	\$0.00	\$10,040,292.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,240,376.77	\$0.00	\$775,813.87	\$0.00	\$5,016,190.64
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,450,851.27	\$0.00	\$1,147,428.92	\$0.00	\$4,598,280.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$91,264.23	\$0.00	\$5,192.37	\$0.00	\$96,456.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$317,020.52	\$0.00	\$672,749.48	\$0.00	\$989,770.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$796,730.72	\$0.00	\$162,056.06	\$0.00	\$958,786.78	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,108,226.76	\$0.00	\$409,214.51	\$0.00	\$1,517,441.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$150,720.47	\$0.00	\$79,431.97	\$0.00	\$230,152.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$139,848.17	\$0.00	\$36,100.30	\$0.00	\$175,948.47	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,035,299.54	\$0.00	\$517,199.21	\$0.00	\$3,552,498.75	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 23/feb/2022
 11:44 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$92,773.86	\$0.00	\$26,743.12	\$0.00	\$119,516.98	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$874,422.40	\$0.00	\$206,605.99	\$0.00	\$1,081,028.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$19,076.94	\$0.00	\$11,615.40	\$0.00	\$30,692.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$198,246.23	\$0.00	\$50,337.01	\$0.00	\$248,583.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,256,124.23	\$0.00	\$818,655.36	\$0.00	\$2,074,779.59	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$394,669.97	\$0.00	\$146,219.67	\$0.00	\$540,889.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,806.76	\$0.00	\$12,972.00	\$0.00	\$32,778.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$454,087.50	\$0.00	\$10,948.39	\$0.00	\$465,035.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$129,853.53	\$0.00	\$36,322.28	\$0.00	\$166,175.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,538.32	\$0.00	\$7,380.00	\$0.00	\$35,918.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,941.35	\$0.00	\$17,969.85	\$0.00	\$41,911.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$53,583.81	\$0.00	\$160,700.51	\$0.00	\$214,284.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$129,514.22	\$0.00	\$24,883.00	\$0.00	\$154,397.22	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$93,773.80	\$0.00	\$22,898.82	\$0.00	\$116,672.62	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,558.50	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$13,758.50	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$17,320.00	\$0.00	\$6,424.00	\$0.00	\$23,744.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$997,495.42	\$0.00	\$997,495.42	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,291,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,291,580.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,590,226.94	\$7,253,200.35	\$3,513,754.95	\$0.00	\$850,781.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$366,026.27	\$0.00	\$3,513,754.95	\$0.00	\$3,879,781.22	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,253,200.35	\$7,253,200.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$15,067,379.33	\$0.00	\$7,253,200.35	\$0.00	\$22,320,579.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,291,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,291,580.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,613,421.29	\$0.00	\$4,511,884.46	\$9,017,308.27	\$2,107,997.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$874,475.30	\$1,983,185.15	\$4,511,884.46	\$0.00	\$3,403,174.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,034,123.12	\$7,034,123.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$300,104.22	\$0.00	\$7,034,123.12	\$7,080,158.49	\$254,068.85	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,080,158.49	\$7,055,252.09	\$24,906.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,252,529.79	\$0.00	\$7,055,252.09	\$0.00	\$20,307,781.88	\$0.00

