



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2023
03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,241,416.79	\$0.00	\$7,237,796.77	\$8,886,094.00	\$1,593,119.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,299,238.18	\$4,299,238.18	\$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	-\$11,220.00	\$0.00	\$1,258,734.96	\$1,258,734.96	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$4,151.66	\$0.00	\$125,000.00	\$118,637.27	\$2,211.07	\$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	\$280,570.40	\$0.00	\$42,867.95	\$0.00	\$323,438.35	\$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	\$18,647,521.75	\$0.00	\$1,415,142.00	\$0.00	\$20,062,663.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$0.00	\$32,567.44	\$0.00	\$4,747,844.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$711,181.64	\$0.00	\$45,049.32	\$756,230.96	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,567.44	\$0.00	\$0.00	\$32,567.44	\$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	\$524,809.14	\$0.00	\$18,730.37	\$0.00	\$543,539.51	\$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	\$630,200.00	\$0.00	\$3,024,577.59	\$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	\$397,172.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,172.25	\$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	\$4,119,040.80	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$4,156,994.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,326,240.55	\$0.00	\$293,445.54	\$0.00	\$2,619,686.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$706,308.31	\$2,586,656.10	\$2,613,519.66	\$0.00	\$733,171.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$675,405.09	\$3,937,280.49	\$4,023,472.72	\$0.00	\$761,597.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,049.32	\$45,049.32	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,382,084.89	\$1,382,084.89	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$277,714.87	\$63,561.00	\$189,609.11	\$0.00	\$403,762.98



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 02/mar/2023
hora de Impresión | 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$72,728.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$772,728.00
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	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	\$11,756,047.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,756,047.24
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	\$1,020,073.04	\$0.00	\$16,384.98	\$0.00	\$1,036,458.02
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$464,164.60	\$0.00	\$133,381.51	\$0.00	\$597,546.11
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$13,737.93	\$0.00	\$8,899.82	\$0.00	\$22,637.75
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$69,483.74	\$0.00	\$7,881.04	\$0.00	\$77,364.78
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,005,647.79	\$0.00	\$405,009.71	\$0.00	\$1,410,657.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$19,640.14	\$0.00	\$3,977.00	\$0.00	\$23,617.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,958.00	\$0.00	\$2,062.00	\$0.00	\$10,020.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$17,319.40	\$0.00	\$9,586.90	\$0.00	\$26,906.30
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$22,372.96	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$26,222.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,289,344.84	\$0.00	\$667,702.00	\$0.00	\$1,957,046.84
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,847,347.00	\$0.00	\$2,759,199.00	\$0.00	\$11,606,546.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$4,629,162.06	\$0.00	\$1,500,039.18	\$0.00	\$6,129,201.24
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$75,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,631,192.46	\$0.00	\$1,322,033.95	\$0.00	\$4,953,226.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$259,267.77	\$0.00	\$41,141.75	\$0.00	\$300,409.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$152,719.37	\$0.00	\$931,708.71	\$0.00	\$1,084,428.08	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$635,835.04	\$0.00	\$138,782.44	\$0.00	\$774,617.48	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,228,492.32	\$0.00	\$176,952.81	\$0.00	\$1,405,445.13	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,291.72	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$30,191.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$341,888.99	\$0.00	\$84,825.11	\$0.00	\$426,714.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$177,772.82	\$0.00	\$51,676.10	\$0.00	\$229,448.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,698,124.19	\$0.00	\$271,091.92	\$0.00	\$1,969,216.11	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 02/mar/2023
hora de Impresión 03:21 p.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	\$96,321.47	\$0.00	\$15,451.76	\$0.00	\$111,773.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,230,068.11	\$0.00	\$256,378.26	\$0.00	\$1,486,446.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$116,844.83	\$0.00	\$48,842.54	\$0.00	\$165,687.37	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,264.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$508,871.89	\$0.00	\$144,553.30	\$0.00	\$653,425.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,502,439.10	\$0.00	\$458,304.85	\$0.00	\$1,960,743.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$634,067.60	\$0.00	\$49,590.80	\$0.00	\$683,658.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$183,977.58	\$0.00	\$92,569.45	\$0.00	\$276,547.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,859.40	\$0.00	\$46,148.78	\$0.00	\$82,008.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$217,010.89	\$0.00	\$44,318.05	\$0.00	\$261,328.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$62,076.88	\$0.00	\$29,465.39	\$0.00	\$91,542.27	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$523,371.25	\$0.00	\$172,964.86	\$0.00	\$696,336.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$225,837.08	\$0.00	\$225,236.18	\$0.00	\$451,073.26	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$1,293,148.72	\$0.00	\$1,443,148.72	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$87,918.54	\$0.00	\$8,059.68	\$0.00	\$95,978.22	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$142,255.00	\$0.00	\$54,402.50	\$0.00	\$196,657.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$59,808.25	\$0.00	\$20,741.99	\$0.00	\$80,550.24	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$27,072.00	\$0.00	\$5,732.00	\$0.00	\$32,804.00	\$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	\$293,445.54	\$0.00	\$293,445.54	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$756,230.96	\$0.00	\$756,230.96	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,834,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,626,011.47	\$5,557,973.14	\$2,724,870.41	\$0.00	\$792,908.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,232,717.97	\$0.00	\$2,724,870.41	\$0.00	\$3,957,588.38	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,557,973.14	\$5,557,973.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,441,251.50	\$0.00	\$5,557,973.14	\$0.00	\$22,999,224.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$19,834,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,834,545.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,429,292.90	\$0.00	\$5,644,878.19	\$10,897,469.67	\$1,176,701.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,360,521.65	\$2,801,326.08	\$5,644,878.19	\$0.00	\$5,204,073.76
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,096,143.59	\$8,096,143.59	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/oct/2022 al 31/dic/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2023
 03:21 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$352,409.55	\$0.00	\$8,096,143.59	\$7,973,087.80	\$475,465.34	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.01	\$0.00	\$7,973,087.80	\$7,973,087.80	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,413,364.19	\$0.00	\$7,973,087.80	\$0.00	\$23,386,451.99	\$0.00
Sumas =>			\$92,271,194.74	\$92,271,194.74	\$84,620,094.23	\$84,620,094.23	\$104,668,093.14	\$104,668,093.14