



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021
03:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$483,291.20	\$0.00	\$3,387,478.22	\$4,054,361.41	-\$183,591.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,246,270.00	\$3,246,270.00	\$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	\$2,428,911.33	\$2,428,911.33	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$322.71	\$0.00	\$120,000.00	\$121,383.50	-\$1,060.79	\$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	\$129,075.53	\$0.00	\$9,890.01	\$0.00	\$138,965.54	\$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	\$15,647,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,647,521.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$279,492.52	\$0.00	\$279,492.52	\$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	\$459,826.95	\$0.00	\$2,690.00	\$0.00	\$462,516.95	\$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	\$307,118.25	\$0.00	\$24,990.00	\$0.00	\$332,108.25	\$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	\$635,433.48	\$1,785,352.07	\$1,785,352.07	\$0.00	\$635,433.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,206.75	\$1,783,634.39	\$1,783,634.39	\$0.00	\$286,206.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$279,492.52	\$279,492.52	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$123,932.15	\$123,410.10	\$56,114.00	\$0.00	-\$191,228.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,928.66	\$269,315.00	\$156,689.44	\$0.00	-\$35,696.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
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	\$672,728.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$552,728.00
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	\$8,989,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989,905.80



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021
 03:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$877,678.44	\$0.00	\$877,678.44
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,493.83	\$0.00	\$129,493.83
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,738.65	\$0.00	\$2,738.65
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,957.00	\$0.00	\$21,957.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,132.12	\$0.00	\$388,132.12
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,287.00	\$0.00	\$4,287.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$0.00	\$3,204.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.99	\$0.00	\$23.99
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,656.93	\$0.00	\$59,656.93
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,152,021.00	\$0.00	\$1,152,021.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$942,228.00	\$0.00	\$942,228.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,153,161.91	\$0.00	\$1,153,161.91	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,391.18	\$0.00	\$2,391.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$262,256.37	\$0.00	\$262,256.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$350,142.61	\$0.00	\$350,142.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$41,132.75	\$0.00	\$41,132.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,141.44	\$0.00	\$27,141.44	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$897,397.16	\$0.00	\$897,397.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$39,343.49	\$0.00	\$39,343.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$213,334.69	\$0.00	\$213,334.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,412.89	\$0.00	\$5,412.89	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$54,605.45	\$0.00	\$54,605.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$391,281.84	\$0.00	\$391,281.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,152.40	\$0.00	\$9,152.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,202.36	\$0.00	\$14,202.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,153.08	\$0.00	\$13,153.08	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,921.86	\$0.00	\$22,921.86	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/ene/2021 al 31/mar/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021
 03:14 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,789.46	\$0.00	\$9,789.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,123.30	\$0.00	\$15,123.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,445.22	\$0.00	\$38,445.22	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$37,040.00	\$0.00	\$37,040.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,774.00	\$0.00	\$5,774.00	\$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	\$19,291,580.00	\$3,582,620.96	\$0.00	\$0.00	\$15,708,959.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,582,620.96	\$3,582,620.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582,620.96	\$0.00	\$3,582,620.96
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	\$19,291,580.00	\$0.00	\$1,178,066.17	\$4,827,194.44	\$15,642,451.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$886,118.46	\$1,178,066.17	\$0.00	\$291,947.71
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,941,075.98	\$3,941,075.98	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,941,075.98	\$3,941,075.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,941,075.98	\$3,941,075.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,941,075.98	\$0.00	\$3,941,075.98	\$0.00
Sumas =>			\$66,840,664.89	\$66,840,664.89	\$42,488,560.09	\$42,488,560.09	\$70,415,311.90	\$70,415,311.90