



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y | 21/jul/2021
hora de Impresión | 10:49 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$677,766.64	\$0.00	\$5,378,097.79	\$5,091,087.44	\$964,776.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,878,947.00	\$4,878,947.00	\$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	\$830,795.29	\$830,795.29	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$1,062.79	\$0.00	\$80,000.00	\$80,700.27	-\$1,763.06	\$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	\$138,965.54	\$0.00	\$9,111.54	\$0.00	\$148,077.08	\$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	\$359,492.52	\$0.00	\$219,800.00	\$0.00	\$579,292.52	\$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	\$462,516.95	\$0.00	\$38,008.39	\$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	\$332,108.25	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,825,200.12	\$1,825,200.12	\$0.00	\$635,433.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,206.75	\$3,017,901.75	\$3,122,385.82	\$0.00	\$390,690.82
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$219,800.00	\$219,800.00	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$191,228.25	\$30,865.96	\$23,549.70	\$0.00	-\$198,544.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$35,379.45	\$77,396.00	\$141,401.16	\$0.00	\$28,625.71
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	\$0.00	\$600,000.00	\$672,728.00	\$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	\$432,728.00	\$672,728.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/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 | 21/jul/2021 10:49 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,989,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,989,905.80
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	\$877,678.44	\$0.00	\$59,022.53	\$0.00	\$936,700.97
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$129,493.83	\$0.00	\$145,966.98	\$0.00	\$275,460.81
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,738.65	\$0.00	\$852.62	\$0.00	\$3,591.27
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$21,957.00	\$0.00	\$6,562.00	\$0.00	\$28,519.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$404,923.92	\$0.00	\$281,696.10	\$0.00	\$686,620.02
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$4,287.00	\$0.00	\$3,355.00	\$0.00	\$7,642.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$3,204.00	\$0.00	\$1,778.00	\$0.00	\$4,982.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$33.52	\$0.00	\$2,220.72	\$0.00	\$2,254.24
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$10,920.00	\$0.00	\$12,120.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$59,656.93	\$0.00	\$318,421.34	\$0.00	\$378,078.27
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,255,283.00	\$0.00	\$2,994,491.00	\$0.00	\$5,249,774.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$942,228.00	\$0.00	\$1,884,456.00	\$0.00	\$2,826,684.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,153,161.91	\$0.00	\$1,158,277.86	\$0.00	\$2,311,439.77	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,391.18	\$0.00	\$28,092.00	\$0.00	\$30,483.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$262,256.37	\$0.00	\$235,063.08	\$0.00	\$497,319.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$350,142.61	\$0.00	\$386,367.18	\$0.00	\$736,509.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$41,132.75	\$0.00	\$43,589.52	\$0.00	\$84,722.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,207.44	\$0.00	\$47,561.40	\$0.00	\$79,768.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$945,242.51	\$0.00	\$1,339,791.47	\$0.00	\$2,285,033.98	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,343.49	\$0.00	\$34,580.56	\$0.00	\$73,924.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$213,334.69	\$0.00	\$349,308.09	\$0.00	\$562,642.78	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,412.89	\$0.00	\$7,338.39	\$0.00	\$12,751.28	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$54,605.45	\$0.00	\$78,214.94	\$0.00	\$132,820.39	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$391,281.84	\$0.00	\$526,059.06	\$0.00	\$917,340.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,152.40	\$0.00	\$296,170.37	\$0.00	\$305,322.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$14,202.36	\$0.00	\$5,604.40	\$0.00	\$19,806.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,265.88	\$0.00	\$300,067.58	\$0.00	\$319,333.46	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/abr/2021 al 30/jun/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 | 21/jul/2021 10:49 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,921.86	\$0.00	\$8,504.55	\$0.00	\$31,426.41	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,789.46	\$0.00	\$6,907.10	\$0.00	\$16,696.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$15,123.30	\$0.00	\$12,510.00	\$0.00	\$27,633.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,445.22	\$0.00	\$52,728.00	\$0.00	\$91,173.22	\$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	\$37,040.00	\$0.00	\$12,479.70	\$0.00	\$49,519.70	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$5,774.00	\$0.00	\$2,392.00	\$0.00	\$8,166.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$8,678.00	\$0.00	\$8,678.00	\$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	\$14,588,895.71	\$6,024,242.29	\$133,762.23	\$0.00	\$8,698,415.65
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$133,762.23	\$74,500.00	\$59,262.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,949,742.29	\$5,949,742.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,702,684.29	\$0.00	\$5,949,742.29	\$0.00	\$10,652,426.58
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	\$15,503,427.58	\$0.00	\$2,279,777.29	\$7,339,431.63	\$10,443,773.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$291,947.71	\$2,123,937.99	\$2,279,777.29	\$0.00	\$447,787.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,215,493.64	\$5,215,493.64	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,215,493.64	\$5,111,009.57	\$104,484.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,111,009.57	\$5,111,009.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,080,100.13	\$0.00	\$5,111,009.57	\$0.00	\$9,191,109.70	\$0.00
Sumas =>			\$71,415,692.68	\$71,415,692.68	\$60,000,805.60	\$60,000,805.60	\$77,141,709.47	\$77,141,709.47