



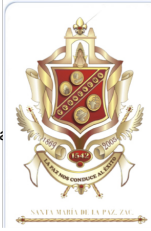
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 30/sep/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 | 21/oct/2021
11:59 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$964,776.99	\$0.00	\$4,740,151.78	\$4,364,669.83	\$1,340,258.94	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,260,327.77	\$3,260,327.77	\$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	\$718,233.98	\$718,233.98	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$1,763.06	\$0.00	\$80,000.00	\$78,776.08	-\$539.14	\$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	\$148,077.08	\$0.00	\$8,452.82	\$0.00	\$156,529.90	\$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	\$579,292.52	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$332,108.25	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$338,208.25	\$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	\$2,041,861.13	\$2,155,541.31	\$0.00	\$749,113.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$390,690.82	\$1,932,207.76	\$2,014,147.73	\$0.00	\$472,630.79
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$198,544.51	\$58,727.60	\$52,224.60	\$0.00	-\$205,047.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,625.71	\$117,471.00	\$153,273.03	\$0.00	\$64,427.74
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	\$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



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 30/sep/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/oct/2021 11:59 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	\$2,327.00	\$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	\$936,700.97	\$0.00	\$47,777.78	\$0.00	\$984,478.75
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$275,460.81	\$0.00	\$99,982.53	\$0.00	\$375,443.34
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,591.27	\$0.00	\$708.54	\$0.00	\$4,299.81
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$28,519.00	\$0.00	\$1,524.00	\$0.00	\$30,043.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$686,620.02	\$0.00	\$298,873.70	\$0.00	\$985,493.72
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00	\$2,244.00	\$0.00	\$9,886.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,982.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00	\$7,072.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,254.24	\$0.00	\$3,377.36	\$0.00	\$5,631.60
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$16,920.00	\$0.00	\$29,040.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$378,078.27	\$0.00	\$244,736.07	\$0.00	\$622,814.34
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,249,774.00	\$0.00	\$2,283,026.00	\$0.00	\$7,532,800.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,826,684.00	\$0.00	\$1,413,692.77	\$0.00	\$4,240,376.77
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,311,439.77	\$0.00	\$1,139,411.50	\$0.00	\$3,450,851.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$30,483.18	\$0.00	\$60,781.05	\$0.00	\$91,264.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$34,800.00	\$0.00	\$282,220.52	\$0.00	\$317,020.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$497,319.45	\$0.00	\$299,411.27	\$0.00	\$796,730.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$736,509.79	\$0.00	\$371,716.97	\$0.00	\$1,108,226.76	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$84,722.27	\$0.00	\$65,998.20	\$0.00	\$150,720.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$79,768.84	\$0.00	\$60,079.33	\$0.00	\$139,848.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,285,033.98	\$0.00	\$750,265.56	\$0.00	\$3,035,299.54	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$73,924.05	\$0.00	\$18,849.81	\$0.00	\$92,773.86	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$562,642.78	\$0.00	\$311,779.62	\$0.00	\$874,422.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,751.28	\$0.00	\$6,325.66	\$0.00	\$19,076.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$132,820.39	\$0.00	\$65,425.84	\$0.00	\$198,246.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$917,340.90	\$0.00	\$338,783.33	\$0.00	\$1,256,124.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$305,322.77	\$0.00	\$89,347.20	\$0.00	\$394,669.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,806.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,806.76	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$319,333.46	\$0.00	\$134,754.04	\$0.00	\$454,087.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul/2021 al 30/sep/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/oct/2021
 11:59 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	\$31,426.41	\$0.00	\$98,427.12	\$0.00	\$129,853.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,538.32	\$0.00	\$28,538.32	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$16,696.56	\$0.00	\$7,244.79	\$0.00	\$23,941.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$27,633.30	\$0.00	\$25,950.51	\$0.00	\$53,583.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$91,173.22	\$0.00	\$38,341.00	\$0.00	\$129,514.22	\$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	\$49,519.70	\$0.00	\$44,254.10	\$0.00	\$93,773.80	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$8,166.00	\$0.00	\$2,392.50	\$0.00	\$10,558.50	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$8,678.00	\$0.00	\$5,578.00	\$0.00	\$14,256.00	\$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	\$8,698,415.65	\$3,978,561.75	\$306,764.04	\$0.00	\$5,026,617.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,262.23	\$0.00	\$306,764.04	\$0.00	\$366,026.27	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,978,561.75	\$3,978,561.75	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,652,426.58	\$0.00	\$3,978,561.75	\$0.00	\$14,630,988.33
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	\$10,443,773.24	\$0.00	\$1,282,813.82	\$5,110,101.77	\$6,616,485.29	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$447,787.01	\$856,125.53	\$1,282,813.82	\$0.00	\$874,475.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,253,976.24	\$4,253,976.24	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$104,484.07	\$0.00	\$4,253,976.24	\$4,058,356.09	\$300,104.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,058,356.09	\$4,058,356.09	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,191,109.70	\$0.00	\$4,061,420.09	\$0.00	\$13,252,529.79	\$0.00
Sumas =>			\$77,141,709.47	\$77,141,709.47	\$44,241,965.63	\$44,241,965.63	\$82,517,360.73	\$82,517,360.73