



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2022
 06:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,785,064.64	\$0.00	\$5,084,512.49	\$4,215,702.16	\$3,653,874.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,371,919.06	\$3,371,919.06	\$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	\$1,093,211.88	\$1,093,211.88	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$3,160.73	\$0.00	\$50,000.00	\$50,118.90	-\$3,279.63	\$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	\$238,798.82	\$0.00	\$41,771.58	\$0.00	\$280,570.40	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$322,206.89	\$0.00	\$0.00	\$30,590.02	\$291,616.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$18,647,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,647,521.75	\$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	\$537,182.09	\$0.00	\$173,999.55	\$0.00	\$711,181.64	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$32,567.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,567.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$524,809.14	\$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	\$381,280.25	\$0.00	\$15,892.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,119,040.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,326,240.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326,240.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$658,343.65	\$1,915,013.76	\$1,962,978.42	\$0.00	\$706,308.31
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$370,960.19	\$1,971,240.54	\$2,107,407.25	\$0.00	\$507,126.90
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$173,999.55	\$173,999.55	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,330.70	\$60,330.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$215,676.26	\$119,830.00	\$181,868.61	\$0.00	\$277,714.87



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2022
06:49 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	\$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	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	\$996,132.78	\$0.00	\$23,940.26	\$0.00	\$1,020,073.04
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$296,535.39	\$0.00	\$167,629.21	\$0.00	\$464,164.60
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,819.92	\$0.00	\$9,918.01	\$0.00	\$13,737.93
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$65,049.58	\$0.00	\$4,434.16	\$0.00	\$69,483.74
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$744,595.83	\$0.00	\$261,051.96	\$0.00	\$1,005,647.79
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$15,240.14	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$19,640.14
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,298.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00	\$7,958.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,761.47	\$0.00	\$4,182.44	\$0.00	\$16,943.91
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$17,772.96	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$22,372.96
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$714,846.00	\$0.00	\$639,498.84	\$0.00	\$1,354,344.84
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,147,984.00	\$0.00	\$2,699,363.00	\$0.00	\$8,847,347.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,461,472.00	\$0.00	\$1,167,690.06	\$0.00	\$4,629,162.06
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,397,809.60	\$0.00	\$1,233,382.86	\$0.00	\$3,631,192.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$209,072.93	\$0.00	\$33,691.54	\$0.00	\$242,764.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$81,991.61	\$0.00	\$70,727.76	\$0.00	\$152,719.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$347,888.63	\$0.00	\$287,946.41	\$0.00	\$635,835.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$891,262.47	\$0.00	\$337,229.85	\$0.00	\$1,228,492.32	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,291.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,291.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$192,570.99	\$0.00	\$103,970.56	\$0.00	\$296,541.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,142.56	\$0.00	\$76,180.26	\$0.00	\$168,322.82	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,239,308.37	\$0.00	\$444,125.23	\$0.00	\$1,683,433.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 01/jul/2022 al 30/sep/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2022
06:49 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	\$51,719.25	\$0.00	\$44,602.22	\$0.00	\$96,321.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$717,611.17	\$0.00	\$456,033.72	\$0.00	\$1,173,644.89	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$84,719.94	\$0.00	\$25,033.86	\$0.00	\$109,753.80	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,264.32	\$0.00	\$2,264.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$318,169.54	\$0.00	\$180,790.63	\$0.00	\$498,960.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$968,647.08	\$0.00	\$360,492.36	\$0.00	\$1,329,139.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$428,962.20	\$0.00	\$171,210.20	\$0.00	\$600,172.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$150,585.48	\$0.00	\$33,392.10	\$0.00	\$183,977.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$27,581.99	\$0.00	\$5,887.00	\$0.00	\$33,468.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$74,329.96	\$0.00	\$44,861.65	\$0.00	\$119,191.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$33,058.00	\$0.00	\$15,560.33	\$0.00	\$48,618.33	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$378,643.14	\$0.00	\$119,468.61	\$0.00	\$498,111.75	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$172,804.88	\$0.00	\$37,806.20	\$0.00	\$210,611.08	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$80,001.09	\$0.00	\$6,551.45	\$0.00	\$86,552.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$91,760.00	\$0.00	\$39,051.00	\$0.00	\$130,811.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$51,250.00	\$0.00	\$8,558.25	\$0.00	\$59,808.25	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$17,709.00	\$0.00	\$6,170.00	\$0.00	\$23,879.00	\$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	\$8,484,240.94	\$4,465,130.94	\$19,856.00	\$0.00	\$4,038,966.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,167,204.01	\$0.00	\$19,856.00	\$0.00	\$1,187,060.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,465,130.94	\$4,465,130.94	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$12,517,508.07	\$0.00	\$4,465,130.94	\$0.00	\$16,982,639.01
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	\$10,999,520.21	\$0.00	\$1,479,022.83	\$5,567,547.20	\$6,910,995.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,233,099.69	\$1,406,666.83	\$1,479,022.83	\$0.00	\$2,305,455.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$173,999.55	\$0.00	\$4,160,880.37	\$4,334,879.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,334,879.92	\$4,150,748.56	\$184,131.36	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,150,748.56	\$4,150,748.55	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,894,124.93	\$0.00	\$4,170,533.55	\$0.00	\$15,064,658.48	\$0.00

