



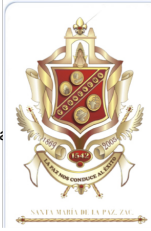
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 02/feb/2023 al 31/mar/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y 24/abr/2023
hora de Impresión 01:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,120,140.97	\$0.00	\$5,170,823.99	\$3,579,357.51	\$2,711,607.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,738,843.27	\$2,738,843.27	\$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	\$1,959,748.89	\$1,959,748.89	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$980.43	\$0.00	\$20,000.00	\$20,085.04	\$895.39	\$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	\$323,453.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,453.95	\$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	\$20,062,663.75	\$0.00	\$940,000.00	\$0.00	\$21,002,663.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,747,844.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,747,844.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$134,637.30	\$0.00	\$134,637.30	\$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	\$543,539.51	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,399,577.59	\$0.00	-\$375,000.00	\$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	\$4,156,994.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,156,994.10
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,619,686.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,619,686.09
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,171.87	\$857,905.94	\$857,905.94	\$0.00	\$733,171.87
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$746,597.32	\$2,444,868.14	\$2,054,868.14	\$0.00	\$356,597.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$134,637.30	\$134,637.30	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,075.00	\$45,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$442,587.28	\$182,632.00	\$65,887.66	\$0.00	\$325,842.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/feb/2023 al 31/mar/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprob

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2023
 01:47 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$714,395.00	\$116,666.00	\$0.00	\$0.00	\$597,729.00
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	\$13,721,971.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721,971.31
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	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,258.00	\$0.00	\$939,258.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$33,967.46	\$0.00	\$45,467.92	\$0.00	\$79,435.38
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,017.00	\$0.00	\$13,017.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,347.00	\$0.00	\$148,206.00	\$0.00	\$149,553.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$178,819.00	\$0.00	\$268,218.65	\$0.00	\$447,037.65
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,921.00	\$0.00	\$3,724.00	\$0.00	\$6,645.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00	\$1,308.00	\$0.00	\$3,198.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,459.54	\$0.00	\$2,049.32	\$0.00	\$7,508.86
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$537,000.00	\$0.00	\$539,140.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$955,645.00	\$0.00	\$1,923,146.27	\$0.00	\$2,878,791.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,414.00	\$0.00	\$1,433,414.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00	\$17,799.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$488,143.40	\$0.00	\$549,228.02	\$0.00	\$1,037,371.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$32,672.42	\$0.00	\$35,194.17	\$0.00	\$67,866.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00	\$14,489.15	\$0.00	\$22,489.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$155,940.57	\$0.00	\$155,940.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$91,758.57	\$0.00	\$103,054.03	\$0.00	\$194,812.60	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,823.00	\$0.00	\$28,121.28	\$0.00	\$32,944.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,674.70	\$0.00	\$16,074.70	\$0.00	\$25,749.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$21,144.61	\$0.00	\$497,821.75	\$0.00	\$518,966.36	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Balanza de Comprobación del 02/feb/2023 al 31/mar/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 24/abr/2023
01:47 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	\$13,901.44	\$0.00	\$100,663.28	\$0.00	\$114,564.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$89,716.51	\$0.00	\$95,064.10	\$0.00	\$184,780.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,870.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$4,690.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,940.30	\$0.00	\$39,764.64	\$0.00	\$56,704.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$76,938.18	\$0.00	\$453,276.24	\$0.00	\$530,214.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,558.80	\$0.00	\$110,113.00	\$0.00	\$143,671.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,443.25	\$0.00	\$33,900.00	\$0.00	\$39,343.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,770.35	\$0.00	\$9,394.49	\$0.00	\$30,164.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$20,300.00	\$0.00	\$11,763.56	\$0.00	\$32,063.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,527.00	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	\$5,212.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$225,249.34	\$0.00	\$49,549.10	\$0.00	\$274,798.44	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$8,999.00	\$0.00	\$56,838.00	\$0.00	\$65,837.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00	\$17,799.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$4,349.00	\$0.00	\$6,899.00	\$0.00	\$11,248.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,458.00	\$0.00	\$16,400.00	\$0.00	\$29,858.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$25,374.06	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$25,874.06	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$7,593.00	\$0.00	\$3,477.00	\$0.00	\$11,070.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,905,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905,230.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$23,842,041.00	\$4,698,592.16	\$0.00	\$0.00	\$19,143,448.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,698,592.16	\$4,698,592.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,183,189.00	\$0.00	\$4,698,592.16	\$0.00	\$5,881,781.16
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,905,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,905,230.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,714,338.03	\$0.00	\$0.00	\$3,262,389.72	\$21,451,948.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,431,981.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,431,981.96
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,262,389.72	\$3,108,467.38	\$153,922.34	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,108,467.38	\$3,108,467.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,108,467.38	\$3,108,467.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,622,873.93	\$0.00	\$3,119,316.38	\$0.00	\$4,742,190.31	\$0.00

