

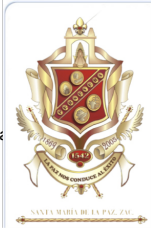


Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

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

Fecha y 06/mar/2024
hora de Impresión 03:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,593,119.56	\$0.00	\$23,954,259.31	\$24,863,932.39	\$683,446.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$19,109,124.96	\$19,109,124.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$11,220.00	\$0.00	\$4,394,940.72	\$4,394,940.72	-\$11,220.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,211.07	\$0.00	\$520,000.00	\$520,885.26	\$1,325.81	\$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	\$323,438.35	\$0.00	\$15.60	\$0.00	\$323,453.95	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.87	\$0.00	\$281,755.54	\$281,755.54	\$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	\$1,563,004.17	\$1,563,004.17	\$0.00	\$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	\$18,390.45	\$4,000.00	\$557,929.96	\$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	\$3,024,577.59	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,017,577.59	\$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	\$80,257.00	\$0.00	\$477,429.25	\$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	\$37,953.30	\$0.00	\$4,194,947.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,619,686.09	\$10,998.00	\$280,735.02	\$0.00	\$2,889,423.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$733,171.87	\$9,479,401.43	\$9,918,877.88	\$0.00	\$1,172,648.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$761,597.32	\$12,062,162.29	\$11,571,314.29	\$0.00	\$270,749.32
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,563,004.17	\$1,563,004.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,455,228.03	\$1,455,228.03	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$403,762.98	\$549,681.00	\$668,618.86	\$0.00	\$522,700.84
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

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

Fecha y hora de Impresión | 06/mar/2024
03:35 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	\$772,728.00	\$641,663.00	\$800,000.00	\$0.00	\$931,065.00
A	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$413,637.00	\$641,663.00	\$641,663.00	\$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	\$27,270.55	-\$17,828.27	\$0.00	\$13,676,872.49
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	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,078,370.00	\$0.00	\$1,078,370.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,411.64	\$0.00	\$571,411.64
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,412.00	\$0.00	\$53,412.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,173.00	\$0.00	\$157,173.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,261.65	\$0.00	\$1,404,261.65
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,242.00	\$0.00	\$22,242.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,734.00	\$0.00	\$5,734.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,573.03	\$0.00	\$12,573.03
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076,263.40	\$0.00	\$1,076,263.40
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,393,954.27	\$0.00	\$11,393,954.27
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,580,524.69	\$0.00	\$7,580,524.69
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,646.00	\$0.00	\$134,646.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,072,414.09	\$0.00	\$6,072,414.09	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$329,872.45	\$0.00	\$329,872.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,292,804.32	\$0.00	\$1,292,804.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$918,205.22	\$0.00	\$918,205.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,246,931.80	\$0.00	\$1,246,931.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$58,650.00	\$0.00	\$58,650.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$339,472.87	\$0.00	\$339,472.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$210,632.74	\$0.00	\$210,632.74	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,501,377.40	\$0.00	\$2,501,377.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob

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

Fecha y 06/mar/2024
hora de Impresión 03:35 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	\$0.00	\$0.00	\$420,489.84	\$0.00	\$420,489.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,439,101.40	\$0.00	\$1,439,101.40	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$133,381.29	\$0.00	\$133,381.29	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00	\$4,669.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$524,806.69	\$0.00	\$524,806.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,074,209.83	\$0.00	\$2,074,209.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$877,834.90	\$0.00	\$877,834.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$377,764.47	\$0.00	\$377,764.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$225,311.59	\$0.00	\$225,311.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$154,603.47	\$0.00	\$154,603.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,233.69	\$0.00	\$28,233.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$127,893.72	\$0.00	\$127,893.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$850,812.82	\$0.00	\$850,812.82	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$332,815.12	\$0.00	\$332,815.12	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$859,498.23	\$0.00	\$859,498.23	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$40,215.50	\$0.00	\$40,215.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$277,643.61	\$0.00	\$277,643.61	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$171,297.69	\$0.00	\$171,297.69	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$106,573.00	\$0.00	\$106,573.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$280,735.02	\$0.00	\$280,735.02	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,563,004.17	\$0.00	\$1,563,004.17	\$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	\$24,905,230.00	\$23,504,065.68	\$1,560,519.84	\$0.00	\$2,961,684.16
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,560,519.84	\$0.00	\$1,560,519.84	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,504,065.68	\$23,504,065.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,504,065.68	\$0.00	\$23,504,065.68
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	\$24,905,230.00	\$0.00	\$12,501,994.89	\$34,205,032.73	\$3,202,192.16	\$0.00

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprob



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

Fecha y 06/mar/2024
hora de Impresión 03:35 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,961,591.86	\$12,501,994.89	\$0.00	\$3,540,403.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,243,440.87	\$25,240,831.37	\$2,609.50	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,240,831.37	\$24,801,354.92	\$439,476.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$24,801,354.92	\$24,805,754.92	-\$4,400.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,805,754.92	\$0.00	\$24,805,754.92	\$0.00
Sumas =>			\$84,614,500.43	\$84,614,500.43	\$271,295,650.49	\$271,295,650.49	\$113,707,983.79	\$113,707,983.79

PROFR. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ DORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LETICIA CARRERO RAMOS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. CHRISTIAN LÓPEZ PINEDA
TESORERO MUNICIPAL