



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2016
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,112,964.65	\$0.00	\$1,400,203.17	\$1,551,954.72	\$1,961,213.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$903,549.00	\$903,549.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,560.62	\$0.00	\$34,592.38	\$0.00	\$38,153.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,191.35	\$74,191.35	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,696.79	\$0.00	\$15,000.00	\$20,440.17	\$3,256.62	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$251,020.73	\$0.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$211,020.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,063.94	\$0.00	\$5,222.04	\$5,109.00	-\$2,950.90	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$65,010.44	\$0.00	\$106.17	\$23,090.90	\$42,025.71	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,300,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,020.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,300,520.48	\$0.00	\$76,969.68	\$0.00	\$3,377,490.16	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,491,369.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,491,369.21	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$541,811.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,811.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,223,451.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,451.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$72,910.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,910.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$258,534.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,534.47	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$42,110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,110.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,420.71	\$426,130.24	\$424,274.24	\$0.00	\$61,564.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$317,183.03	\$256,700.10	\$360,465.26	\$0.00	\$420,948.19
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,969.68	\$76,969.68	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,725.00	\$10,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$65,511.02	\$22,903.00	\$24,552.11	\$0.00	-\$63,861.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,333.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,000.05	\$388,888.95	\$0.00	\$0.00	\$111,111.10
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$9,917.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,917.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$119,966.27	\$60,000.00	\$54,551.17	\$0.00	\$114,517.44
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,450,203.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,203.94
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$638,187.47	\$0.00	\$8,216.63	\$0.00	\$646,404.10
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$186,573.27	\$0.00	\$15,381.50	\$0.00	\$201,954.77



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2016
11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,284.11	\$0.00	\$729.97	\$0.00	\$4,014.08
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,950.00	\$0.00	\$1,122.00	\$0.00	\$59,072.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$756,885.08	\$0.00	\$44,681.75	\$0.00	\$801,566.83
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$7,929.00	\$0.00	\$795.50	\$0.00	\$8,724.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00	\$2,902.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,855.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$4,555.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$251.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$15,340.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,340.45
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,616.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$25,520.87	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$27,920.87
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$58,158.00	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$59,646.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,728,443.00	\$0.00	\$599,793.00	\$0.00	\$6,328,236.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,418,146.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$2,720,414.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$323,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,908.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,624.77	\$0.00	\$2.31	\$0.00	\$8,627.08
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$37,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,879.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,220,711.23	\$0.00	\$239,268.62	\$0.00	\$2,459,979.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$81,870.39	\$0.00	\$11,200.00	\$0.00	\$93,070.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$85,500.35	\$0.00	\$11,588.17	\$0.00	\$97,088.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$463,736.41	\$0.00	\$34,546.17	\$0.00	\$498,282.58	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,200,187.67	\$0.00	\$126,171.18	\$0.00	\$1,326,358.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$28,355.42	\$0.00	\$1,500.10	\$0.00	\$29,855.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$136,072.49	\$0.00	\$10,416.81	\$0.00	\$146,489.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$88,857.59	\$0.00	\$14,491.78	\$0.00	\$103,349.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$321,972.24	\$0.00	\$16,455.80	\$0.00	\$338,428.04	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,959.55	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$18,015.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$811,508.20	\$0.00	\$127,981.71	\$0.00	\$939,489.91	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$8,852.76	\$0.00	\$635.00	\$0.00	\$9,487.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$151,347.67	\$0.00	\$23,935.78	\$0.00	\$175,283.45	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,112,348.05	\$0.00	\$65,031.01	\$0.00	\$1,177,379.06	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/oct/2015 al 31/oct/2015

con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2016
 11:27 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,960.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,960.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,548.85	\$0.00	\$425.72	\$0.00	\$33,974.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,775.52	\$0.00	\$22,836.88	\$0.00	\$70,612.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$95,577.23	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$96,737.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,648.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$38,853.38	\$0.00	\$15,311.74	\$0.00	\$54,165.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$461,057.21	\$0.00	\$60,361.43	\$0.00	\$521,418.64	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$121,258.33	\$0.00	\$366.00	\$0.00	\$121,624.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$25,498.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$27,448.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$115,060.00	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$123,835.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,720,256.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,870,179.79	\$977,740.35	\$0.00	\$0.00	\$3,892,439.44
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$384,709.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,709.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$977,740.35	\$977,740.35	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10,234,785.75	\$0.00	\$977,740.35	\$0.00	\$11,212,526.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,790,048.99	\$0.00	\$119,719.31	\$490,909.57	\$4,418,858.73	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,865,559.56	\$119,719.31	\$119,719.31	\$0.00	\$4,865,559.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,629,117.56	\$0.00	\$371,190.26	\$872,434.18	\$2,127,873.64	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$267,929.92	\$0.00	\$872,434.18	\$770,525.02	\$369,839.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$770,525.02	\$770,525.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,898,719.17	\$0.00	\$770,525.02	\$0.00	\$12,669,244.19	\$0.00
Sumas =>			\$57,486,584.58	\$57,486,584.58	\$9,547,209.06	\$9,547,209.06	\$58,173,547.73	\$58,173,547.73