



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/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	\$1,996,328.43	\$0.00	\$1,607,604.13	\$1,490,967.91	\$2,112,964.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,111,839.00	\$1,111,839.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,038.18	\$0.00	\$1,522.44	\$0.00	\$3,560.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$81,526.30	\$81,526.30	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,543.57	\$0.00	\$15,000.00	\$14,846.78	\$8,696.79	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$401,020.73	\$0.00	\$2,000.00	\$152,000.00	\$251,020.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,647.63	\$0.00	\$5,109.43	\$9,821.00	-\$3,063.94	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$89,923.20	\$0.00	\$112.45	\$25,025.21	\$65,010.44	\$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	\$3,217,103.13	\$0.00	\$83,417.35	\$0.00	\$3,300,520.48	\$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	\$61,564.71	\$436,521.86	\$438,377.86	\$0.00	\$63,420.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,642.33	\$458,170.46	\$375,711.16	\$0.00	\$317,183.03
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$83,417.35	\$83,417.35	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,380.00	\$12,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6,876.33	\$81,954.71	\$23,320.02	\$0.00	-\$65,511.02
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	\$555,555.60	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$500,000.05
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	\$269,966.27	\$152,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$119,966.27
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	\$632,185.70	\$0.00	\$6,001.77	\$0.00	\$638,187.47
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$185,408.72	\$0.00	\$1,164.55	\$0.00	\$186,573.27



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

**Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/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	\$2,952.69	\$0.00	\$331.42	\$0.00	\$3,284.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,420.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$57,950.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$686,508.52	\$0.00	\$70,376.56	\$0.00	\$756,885.08
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$7,166.00	\$0.00	\$763.00	\$0.00	\$7,929.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,196.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00	\$2,760.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,570.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$3,855.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$196.50	\$0.00	\$33.00	\$0.00	\$229.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,863.45	\$0.00	\$477.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$25,520.87
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$57,516.00	\$0.00	\$642.00	\$0.00	\$58,158.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,069,364.00	\$0.00	\$659,079.00	\$0.00	\$5,728,443.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,115,878.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$2,418,146.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$174,058.00	\$0.00	\$149,850.00	\$0.00	\$323,908.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,622.61	\$0.00	\$2.16	\$0.00	\$8,624.77
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	\$1,986,506.49	\$0.00	\$234,204.74	\$0.00	\$2,220,711.23	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$68,174.19	\$0.00	\$13,696.20	\$0.00	\$81,870.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$82,740.35	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$85,500.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$404,324.53	\$0.00	\$59,411.88	\$0.00	\$463,736.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,074,732.73	\$0.00	\$125,454.94	\$0.00	\$1,200,187.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$25,505.32	\$0.00	\$2,850.10	\$0.00	\$28,355.42	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$120,465.33	\$0.00	\$15,607.16	\$0.00	\$136,072.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$75,719.10	\$0.00	\$13,138.49	\$0.00	\$88,857.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$309,129.56	\$0.00	\$12,842.68	\$0.00	\$321,972.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,134.35	\$0.00	\$2,825.20	\$0.00	\$16,959.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$738,661.26	\$0.00	\$72,846.94	\$0.00	\$811,508.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,567.96	\$0.00	\$7,284.80	\$0.00	\$8,852.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$147,054.17	\$0.00	\$4,293.50	\$0.00	\$151,347.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$956,039.13	\$0.00	\$156,308.92	\$0.00	\$1,112,348.05	\$0.00



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

**Comprobación del 01/sep/2015 al 30/sep/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	\$36,000.37	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$42,960.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,234.65	\$0.00	\$8,314.20	\$0.00	\$33,548.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,234.86	\$0.00	\$4,540.66	\$0.00	\$47,775.52	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$89,357.31	\$0.00	\$6,219.92	\$0.00	\$95,577.23	\$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	\$33,444.61	\$0.00	\$5,408.77	\$0.00	\$38,853.38	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$405,471.29	\$0.00	\$55,585.92	\$0.00	\$461,057.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$117,724.33	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00	\$121,258.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$21,718.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$25,498.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$106,460.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$115,060.00	\$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	\$6,004,022.19	\$1,193,365.30	\$59,522.90	\$0.00	\$4,870,179.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$325,186.56	\$0.00	\$59,522.90	\$0.00	\$384,709.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,193,365.30	\$1,193,365.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,041,420.45	\$0.00	\$1,193,365.30	\$0.00	\$10,234,785.75
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	\$5,142,517.45	\$0.00	\$243,888.70	\$596,357.16	\$4,790,048.99	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,806,036.66	\$184,365.80	\$243,888.70	\$0.00	\$4,865,559.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,127,012.57	\$0.00	\$411,991.36	\$909,886.37	\$2,629,117.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$316,334.22	\$0.00	\$909,886.37	\$958,290.67	\$267,929.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$958,290.67	\$958,290.67	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,940,428.50	\$0.00	\$958,290.67	\$0.00	\$11,898,719.17	\$0.00
Sumas =>			\$56,518,964.86	\$56,518,964.86	\$11,127,567.12	\$11,127,567.12	\$57,486,584.58	\$57,486,584.58