



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

Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
 10:36 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	\$3,605,159.74	\$0.00	\$1,400,133.04	\$1,409,423.71	\$3,595,869.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$895,821.00	\$895,821.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,928.49	\$0.00	\$4,493.99	\$0.00	\$8,422.48	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,788.67	\$80,788.67	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$13,174.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,174.30	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$568,021.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,021.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,722.12	\$0.00	\$5,887.24	\$6,152.00	-\$2,986.88	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$992,808.84	\$0.00	\$0.00	\$94,112.92	\$898,695.92	\$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	\$2,931,838.10	\$0.00	\$190,552.42	\$0.00	\$3,122,390.52	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,368,889.14	\$0.00	\$126,827.00	\$0.00	\$2,495,716.14	\$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	\$539,033.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,033.40	\$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	\$237,034.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,034.47	\$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	\$36,577.20	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$38,317.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,441.63	\$433,118.82	\$433,118.82	\$0.00	\$71,441.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,231.20	\$304,012.29	\$371,969.29	\$0.00	\$251,188.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$317,379.42	\$317,379.42	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$40,129.77	\$26,850.00	\$29,028.78	\$0.00	-\$37,950.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$833,333.35	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$777,777.80
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$97,200.00	\$0.00	\$43,200.00
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	\$436,946.05	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$436,946.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,426,840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,426,840.88
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$597,316.54	\$0.00	\$9,818.75	\$0.00	\$607,135.29
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$99,125.04	\$0.00	\$16,172.78	\$0.00	\$115,297.82



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

Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
10:36 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	\$1,076.94	\$0.00	\$301.34	\$0.00	\$1,378.28
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$50,340.00	\$0.00	\$1,153.00	\$0.00	\$51,493.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$348,205.67	\$0.00	\$44,812.83	\$0.00	\$393,018.50
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,952.00	\$0.00	\$541.00	\$0.00	\$3,493.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$11,658.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,658.45
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$3,808.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$6,084.97	\$0.00	\$18,584.97
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$23,555.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00	\$24,507.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,742,819.00	\$0.00	\$713,444.00	\$0.00	\$2,456,263.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$725,381.00	\$0.00	\$181,425.00	\$0.00	\$906,806.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$174,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,058.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,608.31	\$0.00	\$3.25	\$0.00	\$8,611.56
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,291.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$774,420.40	\$0.00	\$252,984.72	\$0.00	\$1,027,405.12	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$47,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,774.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,560.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$10,080.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$161,729.61	\$0.00	\$39,174.49	\$0.00	\$200,904.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$414,302.30	\$0.00	\$136,285.54	\$0.00	\$550,587.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$15,101.00	\$0.00	\$2,154.07	\$0.00	\$17,255.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,166.93	\$0.00	\$14,442.00	\$0.00	\$53,608.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,492.72	\$0.00	\$21,898.88	\$0.00	\$52,391.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$32,571.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,571.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,938.05	\$0.00	\$1,983.60	\$0.00	\$3,921.65	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$281,219.20	\$0.00	\$89,884.18	\$0.00	\$371,103.38	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,735.92	\$0.00	\$42,085.86	\$0.00	\$63,821.78	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$422,802.96	\$0.00	\$55,478.00	\$0.00	\$478,280.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,900.45	\$0.00	\$18,900.45	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,596.80	\$0.00	\$7,619.58	\$0.00	\$15,216.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$9,276.61	\$0.00	\$4,884.73	\$0.00	\$14,161.34	\$0.00



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

Comprobación del 01/abr/2015 al 30/abr/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2015  
10:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,547.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,547.36	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,925.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$239,017.93	\$0.00	\$23,052.01	\$0.00	\$262,069.94	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$21,553.33	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$111,553.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$22,172.00	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$33,272.00	\$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	\$11,259,484.94	\$1,082,298.11	\$0.00	\$0.00	\$10,177,186.83
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$330,897.00	\$0.00	\$0.00	\$105,688.44	\$225,208.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$976,609.67	\$976,609.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,791,668.14	\$0.00	\$976,609.67	\$0.00	\$4,768,277.81
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	\$10,562,533.06	\$0.00	\$51,997.35	\$435,066.64	\$10,179,463.77	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,706,058.66	\$51,997.35	\$51,997.35	\$0.00	\$4,706,058.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,343,969.10	\$0.00	\$383,069.29	\$1,133,567.53	\$4,593,470.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,654.18	\$0.00	\$1,133,567.53	\$1,065,610.53	\$148,611.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,065,610.53	\$1,065,610.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,439,158.40	\$0.00	\$1,065,610.53	\$0.00	\$4,504,768.93	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$51,368,615.91	\$51,368,615.91	\$10,533,467.91	\$10,533,467.91	\$52,297,320.64	\$52,297,320.64