



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

**Comprobación del 01/ago/2015 al 31/ago/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 11/dic/2015
hora de Impresión 10:20 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	\$3,755,522.40	\$0.00	\$1,479,430.29	\$3,238,624.26	\$1,996,328.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,030,297.00	\$1,030,297.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,038.11	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$2,038.17	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$67,730.78	\$67,730.78	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,768.31	\$0.00	\$15,000.01	\$9,224.74	\$8,543.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$469,020.73	\$0.00	\$2,000.00	\$70,000.00	\$401,020.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,515.38	\$0.00	\$5,163.01	\$0.00	\$1,647.63	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$988,619.12	\$0.00	\$0.00	\$898,695.92	\$89,923.20	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,217,103.13	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,495,716.14	\$0.00	\$2,995,653.07	\$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	\$237,034.47	\$0.00	\$21,500.00	\$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	\$68,364.81	\$422,762.95	\$415,962.85	\$0.00	\$61,564.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$339,291.37	\$291,088.20	\$346,805.16	\$0.00	\$395,008.33
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,995,653.07	\$2,995,653.07	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,280.99	\$9,280.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$36,234.57	\$7,588.06	\$36,946.30	\$0.00	-\$6,876.33
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	\$611,111.15	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$555,555.60
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	\$337,966.07	\$70,000.80	\$2,001.00	\$0.00	\$269,966.27
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,450,203.14	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$11,450,203.94
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$629,424.24	\$0.00	\$2,761.46	\$0.00	\$632,185.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$179,215.00	\$0.00	\$6,193.72	\$0.00	\$185,408.72



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

**Comprobación del 01/ago/2015 al 31/ago/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 11/dic/2015
hora de Impresión 10:20 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	\$2,794.30	\$0.00	\$158.39	\$0.00	\$2,952.69
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$56,920.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$57,420.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$631,438.71	\$0.00	\$55,069.81	\$0.00	\$686,508.52
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$6,404.50	\$0.00	\$761.50	\$0.00	\$7,166.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,845.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00	\$2,196.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$2,570.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$108.50	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$196.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,386.45	\$0.00	\$477.00	\$0.00	\$14,863.45
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	\$25,435.97	\$0.00	\$84.90	\$0.00	\$25,520.87
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$56,216.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$57,516.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,342,635.00	\$0.00	\$726,729.00	\$0.00	\$5,069,364.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,813,610.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$2,115,878.00
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	\$8,620.42	\$0.00	\$2.19	\$0.00	\$8,622.61
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	\$1,749,780.71	\$0.00	\$236,725.78	\$0.00	\$1,986,506.49	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$62,574.09	\$0.00	\$5,600.10	\$0.00	\$68,174.19	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$74,086.00	\$0.00	\$8,654.35	\$0.00	\$82,740.35	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$368,296.95	\$0.00	\$36,027.58	\$0.00	\$404,324.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$949,277.79	\$0.00	\$125,454.94	\$0.00	\$1,074,732.73	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$22,005.22	\$0.00	\$3,500.10	\$0.00	\$25,505.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$85,950.75	\$0.00	\$34,514.58	\$0.00	\$120,465.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$73,776.10	\$0.00	\$1,943.00	\$0.00	\$75,719.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$263,108.91	\$0.00	\$46,040.56	\$0.00	\$309,149.47	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,591.55	\$0.00	\$1,542.80	\$0.00	\$14,134.35	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$661,069.04	\$0.00	\$77,592.22	\$0.00	\$738,661.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,567.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$105,963.41	\$0.00	\$41,070.85	\$0.00	\$147,034.26	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$890,036.06	\$0.00	\$61,369.07	\$0.00	\$951,405.13	\$0.00



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

**Comprobación del 01/ago/2015 al 31/ago/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 11/dic/2015
hora de Impresión 10:20 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	\$0.00	\$0.00	\$36,000.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,234.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,234.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,956.06	\$0.00	\$11,278.80	\$0.00	\$43,234.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$74,505.01	\$0.00	\$14,852.30	\$0.00	\$89,357.31	\$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	\$23,842.25	\$0.00	\$9,602.36	\$0.00	\$33,444.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$379,972.67	\$0.00	\$25,498.62	\$0.00	\$405,471.29	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$117,724.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,724.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$20,048.00	\$0.00	\$1,670.00	\$0.00	\$21,718.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$98,849.01	\$0.00	\$7,610.99	\$0.00	\$106,460.00	\$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	\$7,002,071.97	\$1,098,027.78	\$99,978.00	\$0.00	\$6,004,022.19
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$225,208.56	\$0.00	\$99,978.00	\$0.00	\$325,186.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,098,027.78	\$1,098,027.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,943,392.67	\$0.00	\$1,098,027.78	\$0.00	\$9,041,420.45
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	\$8,406,687.77	\$0.00	\$3,149,850.89	\$6,409,387.21	\$5,147,151.45	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,706,058.66	\$3,049,872.89	\$3,149,850.89	\$0.00	\$4,806,036.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,535,200.32	\$0.00	\$3,359,514.32	\$3,767,702.07	\$3,127,012.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$258,599.78	\$0.00	\$3,767,702.07	\$3,714,601.63	\$311,700.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,400.00	\$0.00	\$3,714,601.63	\$3,717,001.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,223,426.87	\$0.00	\$3,717,001.63	\$0.00	\$10,940,428.50	\$0.00
Sumas =>			\$55,261,624.34	\$55,261,624.34	\$33,273,829.83	\$33,273,829.83	\$56,514,330.86	\$56,514,330.86