



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

Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/2015  
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
10:40 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	\$3,668,389.62	\$0.00	\$1,511,968.90	\$1,457,988.40	\$3,722,370.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$893,093.00	\$893,093.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,422.56	\$0.00	\$0.00	\$6,384.45	\$2,038.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,832.74	\$116,832.74	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,776.45	\$0.00	\$15,000.00	\$11,468.20	\$6,308.25	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$508,021.25	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.52	\$509,020.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,635.66	\$0.00	\$4,960.37	\$11,509.00	-\$3,912.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$898,695.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,122,390.52	\$0.00	\$71,248.51	\$0.00	\$3,193,639.03	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,495,716.14	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$64,764.81	\$468,893.29	\$473,560.04	\$0.00	\$69,431.56
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$234,502.77	\$293,755.18	\$404,678.79	\$0.00	\$345,426.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,248.51	\$71,248.51	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,405.40	\$39,405.40	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$15,128.59	\$46,535.00	\$26,242.60	\$0.00	-\$35,420.99
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	\$722,222.25	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$666,666.70
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,200.00	\$81,000.00	\$64,800.00	\$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	\$376,966.07	\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$377,966.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,450,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,203.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$619,494.56	\$0.00	\$5,024.43	\$0.00	\$624,518.99
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$123,283.85	\$0.00	\$46,913.54	\$0.00	\$170,197.39



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

Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
 10:40 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	\$1,909.34	\$0.00	\$153.44	\$0.00	\$2,062.78
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$54,682.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00	\$55,387.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$464,110.97	\$0.00	\$52,862.83	\$0.00	\$516,973.80
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$4,759.00	\$0.00	\$754.50	\$0.00	\$5,513.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$879.00	\$0.00	\$276.00	\$0.00	\$1,155.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$42.50	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$64.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,499.45	\$0.00	\$1,366.00	\$0.00	\$13,865.45
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$4,760.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$6,664.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$18,584.97	\$0.00	\$6,851.00	\$0.00	\$25,435.97
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$26,135.00	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$26,667.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,135,578.00	\$0.00	\$590,293.00	\$0.00	\$3,725,871.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,209,074.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$1,511,342.00
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	\$8,614.96	\$0.00	\$3.29	\$0.00	\$8,618.25
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	\$1,274,305.78	\$0.00	\$240,816.60	\$0.00	\$1,515,122.38	\$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	\$12,600.00	\$0.00	\$58,256.88	\$0.00	\$70,856.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$263,517.99	\$0.00	\$37,773.33	\$0.00	\$301,291.32	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$686,094.89	\$0.00	\$135,843.18	\$0.00	\$821,938.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$18,535.07	\$0.00	\$870.05	\$0.00	\$19,405.12	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$68,960.99	\$0.00	\$11,656.16	\$0.00	\$80,617.15	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,391.60	\$0.00	\$13,608.00	\$0.00	\$65,999.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$92,142.48	\$0.00	\$92,540.36	\$0.00	\$184,682.84	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,726.55	\$0.00	\$4,865.00	\$0.00	\$12,591.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$482,275.62	\$0.00	\$103,470.34	\$0.00	\$585,745.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,294.00	\$0.00	\$273.96	\$0.00	\$1,567.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$80,855.53	\$0.00	\$11,810.87	\$0.00	\$92,666.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$654,435.02	\$0.00	\$69,303.04	\$0.00	\$723,738.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,900.45	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$27,500.45	\$0.00



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

Comprobación del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
 10:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,336.38	\$0.00	\$8,898.27	\$0.00	\$25,234.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,792.24	\$0.00	\$5,778.66	\$0.00	\$25,570.90	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$43,470.65	\$0.00	\$25,153.16	\$0.00	\$68,623.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$848.98	\$0.00	\$6,648.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$15,823.13	\$0.00	\$3,149.16	\$0.00	\$18,972.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$317,072.26	\$0.00	\$42,898.83	\$0.00	\$359,971.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$111,553.33	\$0.00	\$1,824.00	\$0.00	\$113,377.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,828.00	\$0.00	\$3,120.00	\$0.00	\$13,948.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$52,941.64	\$0.00	\$36,285.40	\$0.00	\$89,227.04	\$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	\$9,095,614.00	\$1,009,925.74	\$0.00	\$0.00	\$8,085,688.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$225,208.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,208.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,009,925.74	\$1,009,925.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,849,850.64	\$0.00	\$1,009,925.74	\$0.00	\$6,859,776.38
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	\$9,674,167.61	\$0.00	\$132,567.65	\$662,764.45	\$9,143,970.81	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,706,058.66	\$123,967.65	\$132,567.65	\$0.00	\$4,714,658.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,144,649.26	\$0.00	\$538,796.80	\$988,892.74	\$3,694,553.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$148,611.18	\$0.00	\$988,892.74	\$869,302.38	\$268,201.54	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$869,302.38	\$869,302.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,458,886.69	\$0.00	\$869,302.38	\$0.00	\$6,328,189.07	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$53,259,183.73</b>	<b>\$53,259,183.73</b>	<b>\$10,138,821.76</b>	<b>\$10,138,821.76</b>	<b>\$54,302,255.17</b>	<b>\$54,302,255.17</b>