



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
 09:15 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 | \$3,595,869.07 | \$0.00 | \$1,362,560.46 | \$1,290,039.91 | \$3,668,389.62 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$983,211.00 | \$983,211.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$8,422.48 | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 | \$8,422.56 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$98,361.83 | \$98,361.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$13,174.30 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$20,397.85 | \$2,776.45 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$568,021.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$508,021.25 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -\$2,986.88 | \$0.00 | \$5,622.54 | \$0.00 | \$2,635.66 | \$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 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,122,390.52 | \$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 | \$38,317.20 | \$0.00 | \$3,793.20 | \$0.00 | \$42,110.40 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$71,441.63 | \$455,498.42 | \$448,821.60 | \$0.00 | \$64,764.81 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$251,188.20 | \$496,433.96 | \$479,748.53 | \$0.00 | \$234,502.77 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$25,547.64 | \$25,547.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$37,950.99 | \$0.00 | \$22,822.40 | \$0.00 | -\$15,128.59 |
| 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 | \$777,777.80 | \$55,555.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$722,222.25 |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$43,200.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| 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 | \$436,946.07 | \$60,000.00 | \$20.00 | \$0.00 | \$376,966.07 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$11,426,840.88 | \$0.00 | \$23,362.26 | \$0.00 | \$11,450,203.14 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$607,135.29 | \$0.00 | \$12,359.27 | \$0.00 | \$619,494.56 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$115,297.82 | \$0.00 | \$7,986.03 | \$0.00 | \$123,283.85 |



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
 09:15 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 | \$1,378.28 | \$0.00 | \$531.06 | \$0.00 | \$1,909.34 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$51,493.00 | \$0.00 | \$3,189.00 | \$0.00 | \$54,682.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$393,018.50 | \$0.00 | \$71,092.47 | \$0.00 | \$464,110.97 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$3,493.00 | \$0.00 | \$1,266.00 | \$0.00 | \$4,759.00 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$745.00 | \$0.00 | \$134.00 | \$0.00 | \$879.00 |
| A | 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$31.50 | \$0.00 | \$11.00 | \$0.00 | \$42.50 |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$11,658.45 | \$0.00 | \$841.00 | \$0.00 | \$12,499.45 |
| A | 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | \$0.00 | \$3,808.00 | \$0.00 | \$952.00 | \$0.00 | \$4,760.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$18,584.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,584.97 |
| A | 4172 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$24,507.00 | \$0.00 | \$1,628.00 | \$0.00 | \$26,135.00 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$2,456,263.00 | \$0.00 | \$679,315.00 | \$0.00 | \$3,135,578.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$906,806.00 | \$0.00 | \$302,268.00 | \$0.00 | \$1,209,074.00 |
| 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 | \$8,611.56 | \$0.00 | \$3.40 | \$0.00 | \$8,614.96 |
| 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 | \$1,027,405.12 | \$0.00 | \$246,900.66 | \$0.00 | \$1,274,305.78 | \$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 | \$10,080.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$0.00 | \$12,600.00 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$200,904.10 | \$0.00 | \$62,613.89 | \$0.00 | \$263,517.99 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$550,587.84 | \$0.00 | \$135,507.05 | \$0.00 | \$686,094.89 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$17,255.07 | \$0.00 | \$1,280.00 | \$0.00 | \$18,535.07 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$53,608.93 | \$0.00 | \$15,352.06 | \$0.00 | \$68,960.99 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$52,391.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,391.60 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$32,571.81 | \$0.00 | \$59,570.67 | \$0.00 | \$92,142.48 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$3,921.65 | \$0.00 | \$3,804.90 | \$0.00 | \$7,726.55 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$371,103.38 | \$0.00 | \$111,172.24 | \$0.00 | \$482,275.62 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,294.00 | \$0.00 | \$1,294.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$63,821.78 | \$0.00 | \$17,033.75 | \$0.00 | \$80,855.53 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$478,280.96 | \$0.00 | \$176,154.06 | \$0.00 | \$654,435.02 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$18,900.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,900.45 | \$0.00 |



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

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
09:15 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 | \$15,216.38 | \$0.00 | \$1,120.00 | \$0.00 | \$16,336.38 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$14,161.34 | \$0.00 | \$5,630.90 | \$0.00 | \$19,792.24 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$21,547.36 | \$0.00 | \$21,923.29 | \$0.00 | \$43,470.65 | \$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 | \$7,897.14 | \$0.00 | \$15,823.13 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$262,069.94 | \$0.00 | \$55,002.32 | \$0.00 | \$317,072.26 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$111,553.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,553.33 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$4,950.00 | \$0.00 | \$5,878.00 | \$0.00 | \$10,828.00 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$33,272.00 | \$0.00 | \$19,669.64 | \$0.00 | \$52,941.64 | \$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 | \$10,177,186.83 | \$1,081,572.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,095,614.00 |
| 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 | \$1,081,572.83 | \$1,081,572.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$4,768,277.81 | \$0.00 | \$1,081,572.83 | \$0.00 | \$5,849,850.64 |
| 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 | \$10,179,463.77 | \$0.00 | \$52,000.00 | \$557,296.16 | \$9,674,167.61 | \$0.00 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$0.00 | \$4,706,058.66 | \$52,000.00 | \$52,000.00 | \$0.00 | \$4,706,058.66 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$4,593,470.86 | \$0.00 | \$505,296.16 | \$954,117.76 | \$4,144,649.26 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$148,611.18 | \$0.00 | \$954,117.76 | \$954,117.76 | \$148,611.18 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$954,117.76 | \$954,117.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,504,768.93 | \$0.00 | \$954,117.76 | \$0.00 | \$5,458,886.69 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$52,297,320.64 | \$52,297,320.64 | \$10,168,704.35 | \$10,168,704.35 | \$53,259,183.73 | \$53,259,183.73 |