



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2016
 03:38 p.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	\$273.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,257,842.55	\$0.00	\$1,499,263.08	\$2,208,416.31	\$4,548,689.32	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,244,924.00	\$1,244,924.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,636.61	\$0.00	\$5,620.90	\$37,950.07	\$3,307.44	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$118,148.40	\$118,148.40	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,605.26	\$0.00	\$15,000.00	\$19,051.76	\$2,553.50	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,161,294.70	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,171,294.70	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$284.67	\$0.00	\$5,175.75	\$5,452.00	\$8.42	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,365,325.12	\$0.00	\$0.00	\$411,747.89	\$953,577.23	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,497,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,497,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,302,830.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,302,830.07	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,605,450.72	\$0.00	\$1,469,866.12	\$0.00	\$5,075,316.84	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$37,641.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,641.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$288,605.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,605.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,995.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$831,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,802.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$68,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,403.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,825.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,825.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$52,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,449.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,161.53	\$451,661.31	\$455,456.91	\$0.00	\$39,957.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$204,906.95	\$430,947.75	\$363,435.66	\$0.00	\$137,394.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,641.62	\$1,507,507.74	\$1,469,866.12	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,160.36	\$12,258.36	\$11,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$648,624.74	\$23,711.00	\$33,493.02	\$0.00	\$658,406.76
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	\$400,000.01	\$133,333.33	\$0.00	\$0.00	\$266,666.68
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	\$272,807.20	\$0.00	\$10,021.00	\$0.00	\$282,828.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,561,008.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,561,008.12
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,214,839.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,214,839.06



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

**Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2016
03:38 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$624,135.48	\$0.00	\$16,057.40	\$0.00	\$640,192.88
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$45,912.43	\$0.00	\$14,702.48	\$0.00	\$60,614.91
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.68	\$0.00	\$302.68
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$62,657.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,657.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$339,661.33	\$0.00	\$74,848.70	\$0.00	\$414,510.03
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$664.00	\$0.00	\$3,264.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$8,446.00	\$0.00	\$997.00	\$0.00	\$9,443.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$264.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$324.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,616.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$9,766.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00	\$10,366.14	\$0.00	\$43,846.14
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$39,509.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$39,759.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,846,098.00	\$0.00	\$831,272.00	\$0.00	\$2,677,370.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$623,874.00	\$0.00	\$311,937.00	\$0.00	\$935,811.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,465.00	\$0.00	\$101,465.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,010.45	\$0.00	\$1.77	\$0.00	\$2,012.22
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$731,927.65	\$0.00	\$267,497.96	\$0.00	\$999,425.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$54,293.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,293.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,814.99	\$0.00	\$6,236.12	\$0.00	\$17,051.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$154,177.17	\$0.00	\$37,528.26	\$0.00	\$191,705.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$510,497.98	\$0.00	\$144,194.57	\$0.00	\$654,692.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$15,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,535.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$47,886.27	\$0.00	\$11,578.35	\$0.00	\$59,464.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$31,384.70	\$0.00	\$1,820.50	\$0.00	\$33,205.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$52,740.39	\$0.00	\$16,670.90	\$0.00	\$69,411.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,278.00	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00	\$8,711.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$203,323.02	\$0.00	\$30,281.23	\$0.00	\$233,604.25	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00	\$4,837.20	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$90,186.18	\$0.00	\$5,729.20	\$0.00	\$95,915.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$426,778.93	\$0.00	\$69,327.00	\$0.00	\$496,105.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$45,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,008.00	\$0.00



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

**Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 27/jun/2016
03:38 p.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	\$12,202.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,978.11	\$0.00	\$10,304.22	\$0.00	\$29,282.33	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$19,371.12	\$0.00	\$15,428.00	\$0.00	\$34,799.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$409.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$10,032.56	\$0.00	\$7,025.26	\$0.00	\$17,057.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$146,116.14	\$0.00	\$40,800.20	\$0.00	\$186,916.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$49,401.86	\$0.00	\$146,200.00	\$0.00	\$195,601.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$8,910.36	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$12,210.36	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$52,724.70	\$0.00	\$7,798.00	\$0.00	\$60,522.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,786,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,786,991.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,950,737.76	\$1,363,072.40	\$101,465.00	\$0.00	\$5,689,130.36
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$101,465.00	\$0.00	\$101,465.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,363,072.40	\$1,363,072.40	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,836,253.24	\$0.00	\$1,363,072.40	\$0.00	\$9,199,325.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,786,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,786,991.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,529,475.65	\$0.00	\$144,965.00	\$418,033.66	\$6,256,406.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,397,203.10	\$43,500.00	\$144,965.00	\$0.00	\$9,498,668.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,260,096.60	\$0.00	\$374,533.66	\$2,299,856.69	\$9,334,773.57	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$239,808.92	\$0.00	\$2,299,856.69	\$2,402,375.16	\$137,290.45	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,402,375.16	\$2,402,375.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,154,812.93	\$0.00	\$2,402,375.16	\$0.00	\$8,557,188.09	\$0.00
Sumas =>			\$76,315,849.28	\$76,315,849.28	\$18,252,623.78	\$18,252,623.78	\$77,665,804.67	\$77,665,804.67