



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

**Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/2016**

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016  
 12:44 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	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,500,503.40	\$0.00	\$5,132,071.99	\$3,863,332.26	\$6,769,243.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,576,063.00	\$4,576,063.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,879.97	\$0.00	\$3,772.02	\$0.40	\$38,651.59	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$605,561.54	\$605,561.54	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$953.14	\$0.00	\$15,000.00	\$11,354.00	\$4,599.14	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$261,162.09	\$0.00	\$710,446.63	\$0.00	\$971,608.72	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,268.57	\$0.00	\$5,456.23	\$5,905.00	-\$2,717.34	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,794,507.98	-\$30.00	\$2,794,537.98	\$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	\$7,710,930.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,710,930.07	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$236,793.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,793.88	\$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	\$50,709.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$52,449.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,950.58	\$536,391.22	\$568,924.17	\$0.00	\$43,483.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$68,860.01	\$307,838.69	\$401,187.93	\$0.00	\$162,209.25
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,404.00	\$10,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,315.73	\$121,850.00	\$26,694.25	\$0.00	-\$59,840.02
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	\$800,000.00	\$133,333.33	\$0.00	\$0.00	\$666,666.67
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	\$96,065.59	\$30,000.00	\$710,941.63	\$0.00	\$777,007.22
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,558,001.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,558,001.58
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,622,939.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622,939.06
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,839.42	\$0.00	\$363,839.42
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,764.11	\$0.00	\$8,764.11
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,810.00	\$0.00	\$57,810.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,734.01	\$0.00	\$126,734.01



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

**Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/2016  
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016  
12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.00	\$0.00	\$6,955.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,917.00	\$0.00	\$6,917.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00	\$33,480.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,063.00	\$0.00	\$376,063.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$248,655.70	\$0.00	\$248,655.70	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,236.85	\$0.00	\$15,236.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,854.99	\$0.00	\$3,854.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$58,880.04	\$0.00	\$58,880.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$242,296.59	\$0.00	\$242,296.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,464.36	\$0.00	\$7,464.36	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,659.00	\$0.00	\$23,659.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,314.19	\$0.00	\$6,314.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,393.14	\$0.00	\$62,393.14	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$16,333.01	\$0.00	\$16,333.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$168,093.00	\$0.00	\$168,093.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,851.92	\$0.00	\$2,851.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$409.09	\$0.00	\$409.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,799.07	\$0.00	\$1,799.07	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,408.08	\$0.00	\$62,408.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,813.86	\$0.00	\$14,813.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,994.00	\$0.00	\$7,994.00	\$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	\$14,786,991.00	\$5,181,624.54	\$0.00	\$0.00	\$9,605,366.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,181,624.54	\$5,181,624.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,181,624.54	\$0.00	\$5,181,624.54



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

**Comprobación del 02/ene/2016 al 31/ene/2016  
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016  
12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$14,786,991.00	\$0.00	\$9,400,203.10	\$16,597,539.64	\$7,589,654.46	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,400,203.10	\$0.00	\$9,397,203.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,594,539.64	\$980,516.09	\$15,614,023.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$980,516.09	\$851,833.85	\$128,682.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$851,833.85	\$851,833.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$851,833.85	\$0.00	\$851,833.85	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$58,895,365.45	\$58,895,365.45	\$55,008,388.33	\$55,008,388.33	\$74,053,777.83	\$74,053,777.83