



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

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

Fecha y | 27/jun/2016
 hora de Impresión | 03:37 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	\$5,895,912.02	\$0.00	\$1,788,380.20	\$2,426,449.67	\$5,257,842.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,055,817.00	\$1,055,817.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,654.61	\$0.00	\$1.00	\$3,019.00	\$35,636.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$117,047.58	\$117,047.58	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,969.50	\$0.00	\$15,000.00	\$11,364.24	\$6,605.26	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,463,040.13	\$0.00	\$15,000.00	\$316,745.43	\$1,161,294.70	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,821.73	\$0.00	\$8,458.40	\$5,352.00	\$284.67	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,795,972.83	\$0.00	\$0.00	\$430,647.71	\$1,365,325.12	\$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	\$2,472,167.27	\$0.00	\$1,133,283.45	\$0.00	\$3,605,450.72	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,641.62	\$0.00	\$37,641.62	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$242,783.88	\$0.00	\$45,822.00	\$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	\$8,150.53	\$442,507.46	\$470,518.46	\$0.00	\$36,161.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,422.25	\$485,972.41	\$526,457.11	\$0.00	\$204,906.95
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,133,283.45	\$1,170,925.07	\$0.00	\$37,641.62
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,330.00	\$33,490.36	\$0.00	\$1,160.36
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$657,063.49	\$37,035.00	\$28,596.25	\$0.00	\$648,624.74
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	\$533,333.34	\$133,333.33	\$0.00	\$0.00	\$400,000.01
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	\$574,552.63	\$316,745.43	\$15,000.00	\$0.00	\$272,807.20
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,558,001.58	\$0.00	\$3,006.54	\$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/mar/2016 al 31/mar/2016
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/jun/2016
hora de Impresión | 03:37 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	\$585,419.37	\$0.00	\$38,716.11	\$0.00	\$624,135.48
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$35,311.85	\$0.00	\$10,600.58	\$0.00	\$45,912.43
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$62,047.00	\$0.00	\$610.00	\$0.00	\$62,657.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$276,187.44	\$0.00	\$63,473.89	\$0.00	\$339,661.33
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$671.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,559.00	\$0.00	\$887.00	\$0.00	\$8,446.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$264.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,647.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00	\$9,616.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$28,616.00	\$0.00	\$10,893.00	\$0.00	\$39,509.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,113,111.00	\$0.00	\$732,987.00	\$0.00	\$1,846,098.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$311,937.00	\$0.00	\$311,937.00	\$0.00	\$623,874.00
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	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,009.19	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$2,010.45
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$491,794.97	\$0.00	\$240,132.68	\$0.00	\$731,927.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$28,382.05	\$0.00	\$25,911.00	\$0.00	\$54,293.05	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,454.99	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$10,814.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$96,408.30	\$0.00	\$57,768.87	\$0.00	\$154,177.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$378,687.07	\$0.00	\$131,810.91	\$0.00	\$510,497.98	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,000.00	\$0.00	\$11,535.00	\$0.00	\$15,535.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,425.86	\$0.00	\$34,460.41	\$0.00	\$47,886.27	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,384.70	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$31,384.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$30,790.14	\$0.00	\$21,950.25	\$0.00	\$52,740.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$138,054.37	\$0.00	\$65,268.65	\$0.00	\$203,323.02	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$38,745.38	\$0.00	\$51,440.80	\$0.00	\$90,186.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$239,486.00	\$0.00	\$187,292.93	\$0.00	\$426,778.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,348.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$45,008.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,301.24	\$0.00	\$4,901.00	\$0.00	\$12,202.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,058.19	\$0.00	\$3,919.92	\$0.00	\$18,978.11	\$0.00



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

**Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/2016
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 27/jun/2016
hora de Impresión | 03:37 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$9,237.08	\$0.00	\$10,134.04	\$0.00	\$19,371.12	\$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	\$6,712.72	\$0.00	\$3,319.84	\$0.00	\$10,032.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$99,416.87	\$0.00	\$46,699.27	\$0.00	\$146,116.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,813.86	\$0.00	\$34,588.00	\$0.00	\$49,401.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,930.00	\$0.00	\$3,980.36	\$0.00	\$8,910.36	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$23,214.70	\$0.00	\$29,510.00	\$0.00	\$52,724.70	\$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	\$8,123,602.34	\$1,172,864.58	\$0.00	\$0.00	\$6,950,737.76
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,172,864.58	\$1,172,864.58	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,663,388.66	\$0.00	\$1,172,864.58	\$0.00	\$7,836,253.24
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	\$7,286,910.18	\$0.00	\$230,487.06	\$987,921.59	\$6,529,475.65	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,397,203.10	\$230,487.06	\$230,487.06	\$0.00	\$9,397,203.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,704,053.07	\$0.00	\$757,434.53	\$2,201,391.00	\$11,260,096.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$95,562.24	\$0.00	\$2,201,391.00	\$2,057,144.32	\$239,808.92	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,057,144.32	\$2,057,144.32	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,097,668.61	\$0.00	\$2,057,144.32	\$0.00	\$6,154,812.93	\$0.00
Sumas =>			\$75,476,196.73	\$75,476,196.73	\$17,667,119.71	\$17,667,119.71	\$76,315,849.28	\$76,315,849.28