



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

Comprobación del 02/ene/2019 al 31/dic/2019

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

Fecha y | 04/jun/2020
hora de Impresión | 12:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,472,578.34	\$0.00	\$21,256,004.18	\$22,476,331.75	\$252,250.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,355,959.82	\$17,355,959.82	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,719,058.19	\$3,719,058.19	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$475.78	\$0.00	\$460,000.00	\$458,693.60	\$830.62	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,826.74	\$0.00	\$58,061.05	\$0.00	\$84,887.79	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.88	\$0.00	\$202,979.99	\$202,979.99	\$291,616.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,847,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,847,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715,277.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,218,711.08	\$3,218,711.08	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,198.26	\$12,198.26	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,449,594.32	\$0.00	\$12,198.26	\$0.00	\$3,461,792.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$358,645.84	\$0.00	\$48,693.11	\$0.00	\$407,338.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,327.00	\$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	\$1,329,157.59	\$0.00	\$265,220.00	\$0.00	\$1,594,377.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,403.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$196,066.98	\$0.00	\$83,687.01	\$0.00	\$279,753.99	\$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	\$69,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,849.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,005,180.90	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$4,043,134.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,594,879.60	\$0.00	\$106,120.85	\$0.00	\$1,701,000.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,555.18	\$8,760,884.88	\$8,830,763.18	\$0.00	\$635,433.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,541.28	\$8,302,885.17	\$8,348,550.64	\$0.00	\$286,206.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,230,909.34	\$3,230,909.34	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$3,475.97	\$1,713,048.02	\$1,682,075.52	\$0.00	-\$34,448.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$65,268.85	\$660,003.93	\$752,249.21	\$0.00	\$26,976.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00	\$413,637.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,063,637.00	\$1,063,637.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Comprobación del 02/ene/2019 al 31/dic/2019
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2020
12:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,541,458.54	\$590,910.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950,548.54
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,448,495.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,448,495.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$921,132.09	\$0.00	\$921,132.09
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,153.03	\$0.00	\$528,153.03
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.43	\$0.00	\$3,980.43
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,710.48	\$0.00	\$90,710.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144,034.18	\$0.00	\$1,144,034.18
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.00	\$0.00	\$8,732.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,405.00	\$0.00	\$13,405.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,001.26	\$0.00	\$27,001.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,547.84	\$0.00	\$13,547.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,361.88	\$0.00	\$968,361.88
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,566.00	\$0.00	\$85,566.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,743,608.00	\$0.00	\$9,743,608.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,038,475.03	\$0.00	\$5,038,475.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,187.79	\$0.00	\$1,568,187.79
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920,123.00	\$0.00	\$920,123.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,338,692.44	\$0.00	\$4,338,692.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$78,161.61	\$0.00	\$78,161.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$969,690.00	\$0.00	\$969,690.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$921,571.30	\$0.00	\$921,571.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,486,205.59	\$0.00	\$2,486,205.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$36,442.24	\$0.00	\$36,442.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$269,764.80	\$0.00	\$269,764.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$118,858.48	\$0.00	\$118,858.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,356,230.76	\$0.00	\$1,356,230.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,089,360.01	\$0.00	\$1,089,360.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$994,982.46	\$0.00	\$994,982.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$158,421.08	\$0.00	\$158,421.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$312,958.64	\$0.00	\$312,958.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,824,253.54	\$0.00	\$1,824,253.54	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 02/ene/2019 al 31/dic/2019
 con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2020
 12:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$243,024.40	\$0.00	\$243,024.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,706.65	\$0.00	\$41,706.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$537,195.04	\$0.00	\$537,195.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$104,706.30	\$0.00	\$104,706.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,377.15	\$0.00	\$63,377.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$814,528.57	\$0.00	\$814,528.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$163,587.64	\$0.00	\$163,587.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,554,479.97	\$0.00	\$1,554,479.97	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,219.66	\$0.00	\$47,219.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$15,028.01	\$0.00	\$15,028.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$65,347.88	\$0.00	\$65,347.88	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$106,149.05	\$28.20	\$106,120.85	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,218,711.08	\$0.00	\$3,218,711.08	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,198,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198,179.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$17,198,179.00	\$22,138,655.01	\$1,958,797.76	\$0.00	-\$2,981,678.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,958,797.76	\$0.00	\$1,958,797.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$22,138,655.01	\$22,138,655.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,138,655.01	\$0.00	\$22,138,655.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,198,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198,179.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,198,179.00	\$0.00	\$12,367,624.61	\$28,378,829.66	\$1,186,973.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,989,069.50	\$12,367,624.61	\$0.00	\$6,378,555.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,389,760.16	\$22,389,760.04	\$0.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,389,760.04	\$22,119,881.74	\$269,878.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,119,881.74	\$22,119,881.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$22,119,881.74	\$0.00	\$22,119,881.74	\$0.00
Sumas =>			\$61,435,402.12	\$61,435,402.12	\$246,596,960.51	\$246,596,960.51	\$90,991,390.70	\$90,991,390.70



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

**Comprobación del 02/ene/2019 al 31/dic/2019
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 04/jun/2020
12:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
		C. ESTELA CARLOS CARLOS PRESIDENTA MUNICIPAL							
		C.P. ALEXIS LOZANO LARIOS TESORERO MUNICIPAL							