



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

de Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020

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

Fecha y | 20/nov/2020
hora de Impresión | 02:21 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$321,854.49 | \$0.00 | \$5,042,397.91 | \$5,052,825.97 | \$311,426.43 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,442,526.80 | \$4,442,526.80 | \$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 | \$683,636.11 | \$683,636.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | -\$491.34 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$79,954.56 | -\$445.90 | \$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 | \$107,640.37 | \$0.00 | \$10,791.58 | \$0.00 | \$118,431.95 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$291,616.88 | \$0.00 | \$264,791.41 | \$0.00 | \$556,408.29 | \$0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | \$15,447,521.75 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$15,647,521.75 | \$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 | \$410,597.81 | \$0.00 | \$313,000.00 | \$0.00 | \$723,597.81 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$3,461,792.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,461,792.58 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$407,338.95 | \$0.00 | \$16,344.00 | \$0.00 | \$423,682.95 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$38,377.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,377.00 | \$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 | \$2,394,377.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,394,377.59 | \$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 | \$302,768.25 | \$0.00 | \$4,350.00 | \$0.00 | \$307,118.25 | \$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 | \$4,043,134.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,043,134.20 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$1,701,000.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,701,000.45 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$635,433.48 | \$1,919,416.31 | \$1,919,416.31 | \$0.00 | \$635,433.48 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$286,206.75 | \$1,424,697.97 | \$1,424,697.97 | \$0.00 | \$286,206.75 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$313,000.00 | \$313,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$109,159.15 | \$1,138,580.40 | \$1,130,925.40 | \$0.00 | -\$116,814.15 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$8,177.64 | \$117,484.00 | \$160,803.14 | \$0.00 | \$35,141.50 |
| 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 | \$413,637.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$181,816.00 | \$72,728.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,088.00 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$7,655,769.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,655,769.10 |



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
e Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 20/nov/2020
hora de Impresión | 02:21 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$890,363.93 | \$0.00 | \$46,376.69 | \$0.00 | \$936,740.62 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$133,252.68 | \$0.00 | \$106,714.08 | \$0.00 | \$239,966.76 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$949.70 | \$0.00 | \$1,012.77 | \$0.00 | \$1,962.47 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$193,361.00 | \$0.00 | \$13,552.00 | \$0.00 | \$206,913.00 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$616,624.26 | \$0.00 | \$225,828.50 | \$0.00 | \$842,452.76 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$6,157.00 | \$0.00 | \$2,894.00 | \$0.00 | \$9,051.00 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$6,425.50 | \$0.00 | \$623.00 | \$0.00 | \$7,048.50 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$4,938.61 | \$0.00 | \$10.41 | \$0.00 | \$4,949.02 |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$8,960.00 | \$0.00 | \$3,240.00 | \$0.00 | \$12,200.00 |
| A | 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$3,883,840.00 | \$0.00 | \$283,384.66 | \$0.00 | \$4,167,224.66 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$5,452,196.00 | \$0.00 | \$2,130,782.00 | \$0.00 | \$7,582,978.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$2,394,244.87 | \$0.00 | \$1,436,316.00 | \$0.00 | \$3,830,560.87 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$520,643.20 | \$0.00 | \$875,428.80 | \$0.00 | \$1,396,072.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$2,220,786.44 | \$0.00 | \$1,120,208.50 | \$0.00 | \$3,340,994.94 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$125,394.51 | \$0.00 | \$69,415.25 | \$0.00 | \$194,809.76 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$31,208.00 | \$0.00 | \$64,620.20 | \$0.00 | \$95,828.20 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$473,980.45 | \$0.00 | \$265,685.55 | \$0.00 | \$739,666.00 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$731,532.62 | \$0.00 | \$381,586.81 | \$0.00 | \$1,113,119.43 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$6,188.38 | \$0.00 | \$17,900.00 | \$0.00 | \$24,088.38 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$91,746.05 | \$0.00 | \$66,074.05 | \$0.00 | \$157,820.10 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$53,628.39 | \$0.00 | \$39,941.76 | \$0.00 | \$93,570.15 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$888,586.78 | \$0.00 | \$114,187.15 | \$0.00 | \$1,002,773.93 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$75,398.15 | \$0.00 | \$33,278.30 | \$0.00 | \$108,676.45 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$493,609.76 | \$0.00 | \$283,735.79 | \$0.00 | \$777,345.55 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$42,398.91 | \$0.00 | \$15,382.40 | \$0.00 | \$57,781.31 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$154,160.24 | \$0.00 | \$90,384.98 | \$0.00 | \$244,545.22 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$1,201,228.41 | \$0.00 | \$404,410.12 | \$0.00 | \$1,605,638.53 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$90,603.40 | \$0.00 | \$45,541.60 | \$0.00 | \$136,145.00 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$56,560.40 | \$0.00 | \$14,875.00 | \$0.00 | \$71,435.40 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$28,464.96 | \$0.00 | \$16,348.48 | \$0.00 | \$44,813.44 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
e Comprobación del 01/jul/2020 al 30/sep/2020
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 20/nov/2020
 02:21 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 | \$61,536.48 | \$0.00 | \$19,450.48 | \$0.00 | \$80,986.96 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$2,900.00 | \$0.00 | \$26,628.96 | \$0.00 | \$29,528.96 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$22,565.62 | \$0.00 | \$5,427.99 | \$0.00 | \$27,993.61 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$343,449.61 | \$0.00 | \$25,162.54 | \$0.00 | \$368,612.15 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$86,447.01 | \$0.00 | \$39,033.37 | \$0.00 | \$125,480.38 | \$0.00 |
| D | 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$4,520,000.00 | \$0.00 | \$1,109,023.90 | \$0.00 | \$5,629,023.90 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$14,325.03 | \$0.00 | \$21,901.50 | \$0.00 | \$36,226.53 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$27,511.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,511.99 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$18,296,245.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,296,245.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$8,571,865.13 | \$5,126,162.91 | \$116,308.00 | \$0.00 | \$3,562,010.22 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$4,787,576.88 | \$0.00 | \$116,308.00 | \$0.00 | \$4,903,884.88 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,126,162.91 | \$5,126,162.91 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$14,511,956.75 | \$0.00 | \$5,126,162.91 | \$0.00 | \$19,638,119.66 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$18,296,245.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,296,245.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$9,957,412.47 | \$0.00 | \$2,864,633.17 | \$6,899,316.47 | \$5,922,729.17 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$5,354,041.13 | \$1,192,779.74 | \$2,864,633.17 | \$0.00 | \$7,025,894.56 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,706,536.73 | \$4,823,898.68 | \$882,638.05 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,823,898.68 | \$4,823,898.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,823,898.68 | \$4,823,898.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$13,692,873.66 | \$0.00 | \$4,823,898.68 | \$0.00 | \$18,516,772.34 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$86,805,898.39 | \$86,805,898.39 | \$54,938,228.67 | \$54,938,228.67 | \$93,683,158.87 | \$93,683,158.87 |