



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,516,380.59	\$771,722.20	\$3,744,658.39	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$418,804.00	\$418,804.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,925.38	\$1.00	\$3,924.38	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$637,847.83	\$637,847.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,754.46	\$0.00	\$8,754.46	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$366,135.44	\$24,917.30	\$341,218.14	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,737.03	\$6,763.00	-\$3,025.97	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,307,039.33	\$44,433.11	\$1,262,606.22	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,300,020.00	\$0.00	\$1,300,020.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,779,871.65	\$0.00	\$2,779,871.65	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,596,918.02	\$0.00	\$1,596,918.02	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$535,901.40	\$0.00	\$535,901.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,223,451.59	\$0.00	\$1,223,451.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$72,910.68	\$0.00	\$72,910.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$237,034.47	\$0.00	\$237,034.47	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$34,489.20	\$0.00	\$34,489.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$432,402.81	\$643,366.19	\$0.00	\$210,963.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$275,347.94	\$501,504.53	\$0.00	\$226,156.59
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$148,110.37	\$148,110.37	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$133,025.00	\$85,572.42	\$0.00	-\$47,452.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,094,444.45
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,917.30	\$0.00	\$9,917.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$34,762.30	\$244,898.18	\$0.00	\$210,135.88
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,426,840.88	\$0.00	\$11,426,840.88
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,362.92	\$0.00	\$379,362.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,326.64	\$0.00	\$25,326.64
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$526.50



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

**Comprobación del 01/ene/2015 al 31/ene/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 26/jun/2015
hora de Impresión 12:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,746.00	\$0.00	\$41,746.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,065.32	\$0.00	\$176,065.32
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$268.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,978.45	\$0.00	\$10,978.45
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,862.00	\$0.00	\$417,862.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.71	\$0.00	\$2.71
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,879.00	\$0.00	\$37,879.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$255,500.96	\$0.00	\$255,500.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,973.84	\$0.00	\$31,973.84	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$63,312.13	\$0.00	\$63,312.13	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$139,209.94	\$0.00	\$139,209.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,674.00	\$0.00	\$25,674.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$38,585.77	\$0.00	\$38,585.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$172,200.00	\$0.00	\$172,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,620.55	\$0.00	\$2,620.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$61,941.62	\$0.00	\$61,941.62	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,056,651.83	\$14,720,256.08	\$0.00	\$13,663,604.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,056,651.83	\$1,056,651.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,651.83	\$0.00	\$1,056,651.83
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00	\$14,720,256.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$14,790,256.08	\$6,920,487.36	\$7,869,768.72	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$175,688.44	\$70,000.00	\$0.00	-\$105,688.44
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,744,798.92	\$795,438.81	\$5,949,360.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$795,438.81	\$709,650.75	\$85,788.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$709,650.75	\$709,650.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$709,650.75	\$0.00	\$709,650.75	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$58,089,175.34	\$58,089,175.34	\$43,679,363.16	\$43,679,363.16