



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-001	DIF MUNICIPAL CAJA	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1112-01-0001	0658968402 AGUA POTABLE	\$19,547.91	\$0.00	\$34,664.81	\$25,893.24	\$28,319.48	\$0.00
D	1112-01-0002	0654456778 GASTO CORRIENTE	\$71,574.98	\$0.00	\$516,083.67	\$481,381.87	\$106,276.78	\$0.00
D	1112-01-0006	0214036994 FONDO III-2014	\$344,050.51	\$0.00	\$922.20	\$105,249.75	\$239,722.96	\$0.00
D	1112-01-0007	0214037003 FONDO IV-2014	\$3,080.06	\$0.00	\$688.28	\$0.00	\$3,768.34	\$0.00
D	1112-01-0008	0210032747 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA-2014	\$3,081.39	\$0.00	\$24,008.00	\$0.00	\$27,089.39	\$0.00
D	1112-01-0023	0226225607 FONDO DE PAV. Y ESPACIOS DEP-2014	\$3,397.43	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$3,397.43	\$0.00
D	1112-01-0025	0226225643 DIF MUNICIPAL	\$30,833.46	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$40,508.46	\$0.00
D	1112-01-0026	022976819-6 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-2014	\$12,947.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,947.86	\$0.00
D	1112-01-0027	022976821-7 FISE 2014	\$13,995.10	\$0.00	\$185.60	\$11,094.67	\$3,086.03	\$0.00
D	1112-01-0028	022976820-8 REC. FEDERALES EXTRAORDINARIOS 2014	\$52,414.64	\$0.00	\$0.00	\$31,120.85	\$21,293.79	\$0.00
D	1112-01-0030	0261746934 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	\$2,462,977.48	\$0.00	\$0.00	\$269,655.68	\$2,193,321.80	\$0.00
D	1112-01-0031	026591056-4 PATRONATO DE LA FERIA 2015	\$40,684.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$5,884.00	\$0.00
D	1112-01-0032	026591057-3 PARTICIPACIONES 2015	\$231,075.91	\$0.00	\$455,164.06	\$642,129.55	\$44,110.42	\$0.00
D	1112-01-0033	026591058-2 FONDO III 2015	\$181,426.00	\$0.00	\$181,425.00	\$0.00	\$362,851.00	\$0.00
D	1112-01-0034	026591059-1 FONDO IV 2015	\$120,844.00	\$0.00	\$241,686.00	\$0.00	\$362,530.00	\$0.00
D	1112-01-0035	027004177-0 PESO A PESO 2013	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0036	0276802115 BRIGADAS RURALES 2015	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-01-0037	0270041798 FOPADEM 2015	\$0.00	\$0.00	\$149,851.00	\$0.00	\$149,851.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	\$0.00	\$0.00	\$11,951.00	\$11,951.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$632,334.00	\$632,334.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$423,111.00	\$423,111.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$173,858.00	\$173,858.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-0001	OMAR RAMIREZ ORTIZ	\$868.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.67	\$0.00
D	1123-01-003	ADAN HARO GONZALEZ	\$130.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130.10	\$0.00
D	1123-02-001	JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA	\$2,033.97	\$0.00	\$4.06	\$0.00	\$2,038.03	\$0.00
D	1123-02-002	CONSUELO GUZMAN MURILLO	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00	\$0.00
D	1123-02-004	OSVALDO ARCEO MIRAMONTES	\$351.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.19	\$0.00
D	1123-02-005	LIZBETH ROMERO GONZALEZ	\$62.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.50	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$63,892.44	\$63,892.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$49,310.35	\$49,310.35	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$550.44	\$550.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$85,651.81	\$85,651.81	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-59	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-62	Multas	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-67	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-69	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-0001	JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA	\$6,167.25	\$0.00	\$15,000.00	\$7,992.95	\$13,174.30	\$0.00
D	1126-01-0001	ARELI SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52	\$0.00
D	1126-03-0001	FONDO III	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.00
D	1126-03-0005	FISE 2014	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-03-0006	REC. FEDERALES EXTRAORDINARIOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1126-03-0010	GASTO CORRIENTE (0654456778)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-03-0011	FONDO DE PAVIMENTACION (0226225607)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126-03-0013	(026591057-3)PARTICIPACIONES 2015	\$411,178.90	\$0.00	\$9,841.76	\$0.00	\$421,020.66	\$0.00
D	1126-03-009	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (026174693-4)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1126-04-001	JUAN ALEJO BARRAGAN TORRES	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$4,116.87	\$0.00	\$6,151.75	\$4,757.00	-\$2,722.12	\$0.00
D	1134-0007	ABELARDO SOSA SAUCEDO	\$75,356.18	\$0.00	\$0.00	\$18,190.46	\$57,165.72	\$0.00
D	1134-0008	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	\$898,695.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,695.92	\$0.00
D	1134-0009	EDGAR ACOSTA BELMONTES	\$154,079.68	\$0.00	\$0.00	\$116,031.58	\$38,048.10	\$0.00
D	1134-02	GRUPO IVHSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	TERRENOS	\$1,300,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,020.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$1,316,516.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,516.74	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$897,560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,560.35	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$221,404.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,404.96	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$98,362.81	\$0.00	\$88,917.53	\$0.00	\$187,280.34	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$309,075.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,075.71	\$0.00
D	1236-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,596,918.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,596,918.02	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$385,199.20	\$0.00	\$386,771.92	\$0.00	\$771,971.12	\$0.00
D	1239-0-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MOBILIARIO	\$146,473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,473.89	\$0.00
D	1241-1-5112	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$106,080.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,080.68	\$0.00
D	1241-3-5151	BIENES INFORMATICOS	\$286,478.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,478.83	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1244-1-5411	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,187,385.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,187,385.50	\$0.00
D	1244-2-5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$36,066.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,066.09	\$0.00
D	1245-0-5511	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$72,910.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,910.68	\$0.00
D	1246-1-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$5,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,014.00	\$0.00
D	1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$4,427.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,427.08	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$28,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,920.00	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$105,089.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,089.45	\$0.00
D	1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$20,926.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,926.40	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS	\$56,034.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,034.80	\$0.00
D	1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	\$16,622.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622.74	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251-0-5911	SOFTWARE	\$36,577.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,577.20	\$0.00
A	2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$5,700.58	\$223,084.82	\$220,334.72	\$0.00	\$2,950.48
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$14,000.25	\$5,600.10	\$2,800.05	\$0.00	\$11,200.20
A	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$78,198.23	\$113,413.16	\$35,214.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$50,614.13	\$24,009.31	\$24,009.31	\$0.00	\$50,614.13
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,676.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,676.82
A	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,706.00	\$141,877.18	\$136,171.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1596	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,601.00	\$11,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	FORTUNATO LARIOS BECERRA	\$0.00	\$765.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$765.99
A	2112-1-000002	RENATO GONZALEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$499.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.55
A	2112-1-000003	URIEL OROZCO MOJARRO	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208.00
A	2112-1-000006	YOLANDA OROZCO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	CECILIA MAGDALENA HINOJOSA CORTEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-1-000017	TIBERIO NAVA DELGADO	\$0.00	\$4,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.00
A	2112-1-000018	JOSE ROBERTO LUNA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$16,685.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,685.44
A	2112-1-000032	JOSÉ MARTÍN ZACARÍAS SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	\$0.00	\$46,709.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,709.88
A	2112-1-000047	ALBERTO RAMOS GAETA	\$0.00	\$6.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.90
A	2112-1-000063	J GUADALUPE CERVANTES PALACIOS	\$0.00	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00
A	2112-1-000087	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,464.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,464.98
A	2112-1-000097	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$32,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,199.00
A	2112-1-000104	MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00
A	2112-1-000118	JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000001	FORTUNATO LARIOS BECERRA	\$0.00	\$0.00	\$133,054.40	\$133,054.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000002	RENATO GONZALEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000007	LEONEL CAMPOS NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$34,612.00	\$34,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000019	ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,231.00	\$1,231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	RAMON MARQUEZ ARANZAZU	\$0.00	\$0.00	\$7,757.55	\$7,757.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000024	FLORENCIO OLAEZ GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000029	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	JOSÉ MARTÍN ZACARÍAS SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$782.45	\$0.00	\$782.45
A	2112-2-000034	MA. MAGDALENA MIRAMONTES CARRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,162.64	\$10,162.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	BERTHA ALICIA VELÁZQUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	BERTHA DÁVILA SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000066	ROSAURA SANCHEZ BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$10,672.32	\$10,672.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000072	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	SALVADOR NAVARRO VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	J JESUS MEDINA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000093	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,533.52	\$1,533.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000097	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$25,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,674.00
A	2112-2-000099	RAUDEL ARTEAGA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,437.68	\$4,437.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000106	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000107	JAVIER GARCIA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000109	OSCAR GONZALO ROMO RIZO	\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$8,149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000115	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000120	CARLOS MORA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000126	LUDIVINA GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	JUAN MANUEL HARO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,634.00	\$2,634.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000138	JUAN CARLOS CERVANTES VARELA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000141	BELLO CAPORETTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000144	HERIBERTO IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000154	JOSE ALFREDO DOMINGUEZ MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000155	MANUEL FLORES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000156	JOAQUIN ANTONIO VARELA CATENEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000157	RAFAEL ABUNDIS REYNOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000158	PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS GAUDINO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	GRUPO EDITORIAL ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-2-000162	KEKES COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,980.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,980.01
A	2112-2-000163	ISAAC MIRAMONTES COVARRUBIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000164	SILVIA GOMEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$325.60	\$325.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$138,485.00	\$138,485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3419	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,026.30	\$1,026.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$614.88	\$614.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,849.47	\$3,849.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,649.00	\$4,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3942	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$8,924.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,628.48	\$12,628.48	\$0.00	\$0.00
A	2113-000153	GRUPO IVHSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000159	ABELARDO SOSA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$88,917.53	\$88,917.53	\$0.00	\$0.00
A	2113-000160	EDGAR ACOSTA BELMONTES	\$0.00	\$0.00	\$386,771.92	\$386,771.92	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-05-004	5% AL MILLAR	\$0.00	\$20,269.23	\$0.00	\$1,362.26	\$0.00	\$21,631.49
A	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	\$0.00	-\$70,825.13	\$29,694.00	\$28,164.45	\$0.00	-\$72,354.68
A	2117-02-01-003	ISR POR HONORARIOS	\$0.00	\$1,505.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,505.86
A	2117-02-01-004	IVA TRASLADO	\$0.00	\$895.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.14
A	2117-02-02-001	COUTAS IMSS	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15
A	2117-02-04-001	5% UAZ	\$0.00	\$9,293.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,293.17
A	2119-00001	MAESTROS COMISIONADOS COBAEZ	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2121-0-001	GODEZAC	\$0.00	\$888,888.90	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$833,333.35
A	2121-0-003	SEBASTIAN PINEDA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-00001	INGRESOS DEL DIF MUNICIPAL POR CLASIFICAR	\$0.00	\$9,917.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,917.30
A	2199-01-001	FONDO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-01-002	JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA	\$0.00	\$2,629.00	\$0.00	\$6.06	\$0.00	\$2,635.06
A	2199-01-003	GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$418,178.90	\$0.00	\$9,841.76	\$0.00	\$428,020.66
A	2199-01-005	DIF MUNICIPAL (0226225643)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-001	ALBARO ROMERO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-002	OMAR RAMIREZ ORTIZ	\$0.00	\$2,348.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.03
A	2199-02-003	ROLANDO ZAMARRIPA ARAUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-02-004	ALFREDO CANDELAS ORTIZ	\$0.00	\$3,935.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,935.50
A	2199-02-005	FRANCISCO RODRIGUEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2199-02-006	MARTIN ZACARIAS SERRANO	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2005	Resultado Ej. Ant. 2005	\$0.00	\$114,933.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,933.61
A	3220-2006	Resultado Ej. Ant. 2006	\$0.00	\$1,313,028.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,028.25
A	3220-2007	Resultado Ej. Ant- 2007	\$0.00	-\$1,403,336.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,403,336.38
A	3220-2008	Resultado Ej. Ant. 2008	\$0.00	-\$2,925,729.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,925,729.64
A	3220-2009	Resultado Ej. Ant. 2009	\$0.00	\$2,734,963.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734,963.51
A	3220-2010	Resultado Ej. Ant. 2010	\$0.00	\$1,365,788.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,365,788.47
A	3220-2011	Resultado Ej. Ant. 2011	\$0.00	-\$398,871.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$398,871.80
A	3220-2012	Resultado Ej. Ant. 2012	\$0.00	\$1,953,625.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,953,625.02
A	3220-2013	Resultado Ej. Ant. 2013	\$0.00	-\$59,387.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,387.60
A	3220-2014	Resultado Ej. Ant. 2014	\$0.00	\$8,731,827.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,731,827.44
A	4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$221,754.54	\$0.00	\$23,477.70	\$0.00	\$245,232.24
A	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$6,439.31	\$0.00	\$9,136.68	\$0.00	\$15,575.99
A	4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$284,850.60	\$0.00	\$25,564.53	\$0.00	\$310,415.13
A	4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$20,379.65	\$0.00	\$5,713.53	\$0.00	\$26,093.18
A	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$49,814.69	\$0.00	\$49,310.35	\$0.00	\$99,125.04
A	4117-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$550.44	\$0.00	\$1,076.94
A	4141-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$41,163.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$41,763.00
A	4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$8,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,504.00
A	4141-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00
A	4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$3,045.00
A	4143-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$6,072.00
A	4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$1,993.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$2,783.00
A	4143-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$8,592.00
A	4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$192.00
A	4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$528.00
A	4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	4143-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
A	4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00
A	4143-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.00
A	4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$168.00
A	4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$13,676.00	\$0.00	\$6,392.00	\$0.00	\$20,068.00
A	4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,742.00	\$0.00	\$4,126.00	\$0.00	\$8,868.00
A	4143-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$1,895.00
A	4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$24,156.84	\$0.00	\$2,350.90	\$0.00	\$26,507.74
A	4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$17,168.03	\$0.00	\$17,896.91	\$0.00	\$35,064.94



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	4143-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$5,047.00
A	4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$1,101.00
A	4143-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00	\$2,514.00
A	4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$2,675.09	\$0.00	\$5,316.00	\$0.00	\$7,991.09
A	4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,065.30	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$2,597.30
A	4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$90,488.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,488.25
A	4143-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$5,714.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.35
A	4143-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$69,654.00	\$0.00	\$31,294.00	\$0.00	\$100,948.00
A	4143-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$2,191.00
A	4143-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$2,366.00	\$0.00	\$1,162.00	\$0.00	\$3,528.00
A	4143-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$2,710.00
A	4144-02	RECARGOS	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$2,952.00
A	4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$537.00
A	4149-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
A	4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00
A	4159-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50
A	4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,978.45	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$11,658.45
A	4167-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
A	4169-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4169-03	REINTEGROS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4172-01-02-01	DESPENSAS	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$18,801.00
A	4172-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,276.00	\$0.00	\$4,754.00
A	4211-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$1,110,485.00	\$0.00	\$632,334.00	\$0.00	\$1,742,819.00
A	4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$181,426.00	\$0.00	\$181,425.00	\$0.00	\$362,851.00
A	4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$120,844.00	\$0.00	\$241,686.00	\$0.00	\$362,530.00
A	4213-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$0.00	\$149,850.00
A	4213-30	SINFRA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,008.00	\$0.00	\$24,008.00
A	4311-01-0001	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	\$0.00	\$6.02	\$0.00	\$2.81	\$0.00	\$8.83
A	4311-01-0002	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$922.20	\$0.00	\$922.20
A	4311-01-0003	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.28	\$0.00	\$688.28
A	4311-01-0004	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00
A	4399-01-0001	ESTIMULO FISCAL ISR	\$0.00	\$42,810.00	\$0.00	\$7,481.00	\$0.00	\$50,291.00
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$75,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$440,085.68	\$0.00	\$220,334.72	\$0.00	\$660,420.40	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$44,974.04	\$0.00	\$2,800.05	\$0.00	\$47,774.09	\$0.00
D	5113-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$5,040.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00
D	5114-1412	Seguridad Social	\$77,287.85	\$0.00	\$35,214.93	\$0.00	\$112,502.78	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1432	Seguridad Social	\$25,217.52	\$0.00	\$24,009.31	\$0.00	\$49,226.83	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	\$275,506.12	\$0.00	\$136,171.18	\$0.00	\$411,677.30	\$0.00
D	5115-1596	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,750.00	\$0.00	\$875.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
D	5116-1711	Pago de estímulos a servidores públicos	\$1,500.00	\$0.00	\$11,601.00	\$0.00	\$13,101.00	\$0.00
D	5116-1712	Pago de estímulos a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$10,549.00	\$0.00	\$10,672.32	\$0.00	\$21,221.32	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$3,980.01	\$0.00	\$325.60	\$0.00	\$4,305.61	\$0.00
D	5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$3,571.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,571.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$25,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,674.00	\$0.00
D	5122-2213	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5122-2215	Alimentos y Utensilios	\$3,818.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.72	\$0.00
D	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$4,930.00	\$0.00	\$1,004.01	\$0.00	\$5,934.01	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$7,335.30	\$0.00	\$8,530.00	\$0.00	\$15,865.30	\$0.00
D	5125-2511	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
D	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$782.45	\$0.00	\$782.45	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$147,964.80	\$0.00	\$133,254.40	\$0.00	\$281,219.20	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$1,972.00	\$0.00	\$347.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$1,429.72	\$0.00	\$1,429.72	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$4,980.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$13,367.00	\$0.00
D	5129-2991	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$4,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.20	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$58,317.00	\$0.00	\$34,612.00	\$0.00	\$92,929.00	\$0.00
D	5131-3112	Servicios Básicos	\$172,074.00	\$0.00	\$138,485.00	\$0.00	\$310,559.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicios Básicos	\$2,663.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.96	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$11,401.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$16,651.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$5,896.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.80	\$0.00
D	5133-3391	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,171.52	\$0.00	\$1,533.52	\$0.00	\$3,705.04	\$0.00
D	5134-3419	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,194.24	\$0.00	\$1,026.30	\$0.00	\$2,220.54	\$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$2,234.02	\$0.00	\$1,117.01	\$0.00	\$3,351.03	\$0.00
D	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,357.20	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,726.28	\$0.00	\$14,273.88	\$0.00	\$17,000.16	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,076.52	\$0.00	\$3,849.47	\$0.00	\$7,925.99	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$183,175.29	\$0.00	\$55,842.64	\$0.00	\$239,017.93	\$0.00
D	5139-3942	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$0.00	\$8,924.85	\$0.00
D	5139-3951	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$12,628.48	\$0.00	\$12,628.48	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$2,900.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas Sociales a Instituciones	\$4,297.00	\$0.00	\$3,784.00	\$0.00	\$8,081.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones	\$6,191.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$14,091.00	\$0.00
D	8110-11-01-0001	SORTEOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-11-02-0001	TEATRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-11-02-0002	CIRCO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-17-01	ACTUALIZACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-17-02	RECARGOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-17-03	MULTAS FISCALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-31-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-01-0001	USO DE SUELO	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-41-02-0001	ESPACIOS PARA SERV. DE CARGA Y DESCARGA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-41-03-0005	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-03-0007	TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-04-0005	USO DE CORRAL ASNAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-41-04-0006	USO DE CORRAL AVES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0003	CASSETAS TELEFÓNICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0004	MATANZA EQUINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0005	MATANZA ASNAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0009	INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8110-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PARVULOS AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-43-04-0013	CERTIFICACION INTERESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-05-0004	SERVICIO DE LIMPIA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-07-0002	ELABORACION DE PLANOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-07-0003	AVALUOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0006	ACTAS DE DESLINDE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-0001	LOTIFICACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0002	RELOTIFICACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-11-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-12-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-03	CONTRATOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-04	MEDIDORES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS A RED DE AGUA POTABLE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-02-03	DESASOLVE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-02	AGUA TRATADA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-03	EXTRACCIÓN	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-04	CUOTA PARA MANTENIMIENTO DE RED	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-06	REPOSICIÓN DE RECIBO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-17-04-10	OTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0005	VALLAS O MAMPARAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0006	CARTELERAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0007	SONIDO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-19-0008	ANUNCIOS TRANSPORTES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0011	PROPAGANDA EN CASETAS TELEFÓNICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0012	PERIFONEO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-44-06	SEÑAL DE SANGRE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-45-01	ACTUALIZACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-45-02	RECARGOS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-45-03	MULTAS FISCALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-51-02-0001	SANITARIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-52-01-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-52-01-0002	ENAJENACION DE BIENES IMUEBLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-53-01	INTERESES CONVENCIONALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-53-02	PENAS CONVENCIONALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-53-03	GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-01	VENTA O RESARCIMIENTO DE BIENES MOSTRENCOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-02	VENTA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-59-06	CURSOS DE CAPACITACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-07	DONATIVOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-08	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE ALCOHOLES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-59-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8110-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8110-62-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-62-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-62-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-67-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-67-03	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS 3x1	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-67-04	APORTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA OBRAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-69-02	INDEMNIZACIONES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-03	REINTEGROS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-05-002	GASTOS DE COBRANZA - DERECHOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-07-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-69-07-0002	AMPLIACION PARA SEGURIDAD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-69-07-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-04	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COCINA POPULAR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-01-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-01	DESPENSAS	\$89,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-02	CANASTAS	\$34,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,592.00	\$0.00
D	8110-73-01-02-03	DESAYUNOS	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-01	VENTA DE MEDIDORES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-04	VENTA DE MATERIALES PETREOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$107,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,400.00	\$0.00
D	8110-73-04-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-73-04-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-81-01	FONDO UNICO	\$8,021,406.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,021,406.64	\$0.00
D	8110-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8110-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$1,871,680.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,680.72	\$0.00
D	8110-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$1,498,372.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,372.72	\$0.00
D	8110-83-01	HABITAT	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-02	SUBSEMUN - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-06	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-07	OPCIONES PRODUCTIVAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-08	VIVIENDA DIGNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-09	VIVIENDA RURAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-10	COINVERSIÓN SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-83-12	FOPEDARIE - FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y ENMARCAIONES TERRITORIALES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-13	FONREGIÓN - FONDO REGIONAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-14	ZONAS PRIORITARIAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-15	PAICE - PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - CONACULTA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-16	FOREMOBA - FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL - CONACULTA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONADE	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-18	APAZU - PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-19	PRODDER - PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-20	PROTAR - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-21	PROSSAPYS - PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES - CNA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-23	BRIGADAS FORESTALES - CONAFOR	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-24	CONVENIOS SALUD	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-25	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-26	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-27	PUEBLOS MÁGICOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-28	FISE (SUMAR)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-29	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-31	SINFRA CAMINOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-32	SAMA - AGUA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-33	SAMA - LUMINARIAS ECOLÓGICAS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-34	CESP	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-35	PESO A PESO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-83-36	MARIANA TRINITARIA	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-92-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8110-93-01	FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FEIEF)	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
A	8120-11-01-0001	SORTEOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8120-11-02-0001	TEATRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-11-02-0002	CIRCO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$68,245.46	\$23,477.70	\$0.00	\$0.00	\$44,767.76
A	8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$45,560.69	\$9,136.68	\$0.00	\$0.00	\$36,424.01
A	8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$65,149.40	\$25,564.53	\$0.00	\$0.00	\$39,584.87
A	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$49,620.35	\$5,713.53	\$0.00	\$0.00	\$43,906.82
A	8120-12-01-0005	PLANTAS DE BENEFICIO Y ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$110,185.31	\$49,310.35	\$0.00	\$0.00	\$60,874.96
A	8120-17-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-17-02	RECARGOS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-17-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	-\$525.50	\$550.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,075.94
A	8120-31-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$23,837.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$23,237.00
A	8120-41-02-0001	ESPACIOS PARA SERV. DE CARGA Y DESCARGA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-03-0001	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-41-03-0002	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-41-03-0003	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	-\$2,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,504.00
A	8120-41-03-0005	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	-\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8120-41-03-0007	TRASLADO DE DERECHOS DE TERRENO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-41-04-0004	USO DE CORRAL EQUINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-04-0005	USO DE CORRAL ASNAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-04-0006	USO DE CORRAL AVES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0001	CABLEADO SUBTERRÁNEO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0002	CABLEADO AÉREO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0003	CASSETAS TELEFÓNICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0004	POSTES DE LUZ, TELEFONÍA Y CABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$17,900.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$16,955.00
A	8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$20,512.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00	\$18,928.00
A	8120-43-01-0004	MATANZA EQUINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0005	MATANZA ASNAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$13,007.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.00
A	8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-0009	INTRODUCCION PORCINO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0013	INTRODUCCION DE CARNE DE GANADO MAYOR DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0014	INTRODUCCION DE CARNE DE PORCINO DE OTROS LUGARES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	-\$79.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$79.00
A	8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$39,168.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$36,408.00
A	8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$1,832.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00
A	8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$2,520.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00
A	8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00
A	8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.00
A	8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8120-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,978.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978.00
A	8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$860.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$832.00
A	8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0006	INHUMACIÓN GAVETA SENCILLA AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0008	INHUMACIÓN GAVETA DUPLEX AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0009	INHUMACIÓN CON GAVETA PARVULOS AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-03-0013	INHUMACIÓN FOSA TIERRA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0015	DEPOSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$51,324.00	\$6,392.00	\$0.00	\$0.00	\$44,932.00
A	8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-43-04-0003	COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CABILDO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$20,258.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00	\$16,132.00
A	8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$1,373.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,894.00
A	8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0009	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0010	LEGALIZACION DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-04-0011	LEGALIZACION DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$4,752.00	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-43-04-0013	CERTIFICACION INTERESTATAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	-\$2,156.84	\$2,350.90	\$0.00	\$0.00	-\$4,507.74
A	8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-43-05-0003	SERVICIO DE LIMPIA CALLEJONEADAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-05-0004	SERVICIO DE LIMPIA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$82,831.97	\$17,896.91	\$0.00	\$0.00	\$64,935.06
A	8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-07-0002	ELABORACION DE PLANOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-07-0003	AVALUOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-07-0004	AUTORIZACION DE DIVISIONES Y FUSIONES DE PREDIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00
A	8120-43-07-0006	ACTAS DE DESLINDE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$6,601.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.00
A	8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$2,511.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00
A	8120-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$1.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,513.00
A	8120-43-08-0002	RELOTIFICACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$324.91	\$5,316.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,991.09
A	8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROP. CONDOMINIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0005	AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-08-0006	TRAZO Y LOCALIZACION DE TERRENO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,934.70	\$532.00	\$0.00	\$0.00	\$9,402.70
A	8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0008	CONSTANCIA DE AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-11-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0001	INICIACION - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	-\$488.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$488.25
A	8120-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	-\$5,713.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,713.35
A	8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-43-12-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-43-12-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$230,346.00	\$31,294.00	\$0.00	\$0.00	\$199,052.00
A	8120-43-17-01-02	CONSUMO TASA 16%	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$8,748.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00	\$7,809.00
A	8120-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$12,634.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00	\$11,472.00
A	8120-43-17-01-05	VÁLVULAS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-43-17-01-06	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-17-01-07	DERECHO DE INCORPORACIÓN A RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-08	DERECHO DE INCORPORACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS A RED DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-09	RECONEXIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-10	CAMBIO DE NOMBRE DE CONTRATO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-01-11	BAJA TEMPORAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$0.00	-\$292.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,709.00
A	8120-43-17-02-02	MATERIAL DE INSTALACIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-02-03	DESASOLVE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-03-01	CUOTA POR SANEAMIENTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-01	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-02	AGUA TRATADA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-03	EXTRACCIÓN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-04	CUOTA PARA MANTENIMIENTO DE RED	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-06	REPOSICIÓN DE RECIBO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-08	SUMINISTRO DE AGUA PIPA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-17-04-10	OTROS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-43-19-0001	ANUNCIOS BARDAS Y FACHADAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0002	ANUNCIOS PANORAMICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0003	ANUNCIOS FIJOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0004	VOLANTES DE MANO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0005	VALLAS O MAMPARAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0006	CARTELERAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0007	SONIDO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0008	ANUNCIOS TRANSPORTES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0009	ANUNCIOS PANTALLA ELECTRONICA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0010	ANUNCIO LUMINOSO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0011	PROPAGANDA EN CASETAS TELEFÓNICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0012	PERIFONEO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-43-19-0013	MANTA PUBLICITARIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$9,597.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00	\$9,463.00
A	8120-44-02	PERMISOS PARA CIERRE DE CALLE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865.00
A	8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	-\$72.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-45-01	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$4,013.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00
A	8120-45-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8120-51-02-0001	SANITARIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-52-01-0001	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-52-01-0002	ENAJENACION DE BIENES IMUEBLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-53-01	INTERESES CONVENCIONALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-53-02	PENAS CONVENCIONALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-53-03	GASTOS Y COSTAS DEL JUICIO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-01	VENTA O RESARCIMIENTO DE BIENES MOSTRENCOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-02	VENTA DE RESIDUOS SOLIDOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-59-06	CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-07	DONATIVOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-08	FORMATO DE SOLICITUD DE LICENCIA DE ALCOHOLES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-59-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$0.00	\$968.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.50
A	8120-62-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8120-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$2,021.55	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341.55
A	8120-62-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-62-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-62-05	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE DERECHOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-67-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$0.00	\$1.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,903.00
A	8120-67-02	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS FIII	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-67-03	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS 3x1	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-67-04	APORTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA OBRAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-01	INGRESOS POR FESTIVIDAD	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-69-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	-\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,499.00
A	8120-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$790,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,000.00
A	8120-69-05-001	GASTOS DE COBRANZA - IMPUESTOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-05-002	GASTOS DE COBRANZA - DERECHOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-07-0001	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-69-07-0002	AMPLIACION PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-69-07-0003	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA FESTEJOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-73-01-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-73-01-01-04	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN - COCINA POPULAR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-01-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-01-02-01	DESPENSAS	\$0.00	\$80,474.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00	\$70,799.00
A	8120-73-01-02-02	CANASTAS	\$0.00	\$34,592.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,592.00
A	8120-73-01-02-03	DESAYUNOS	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8120-73-02-01	VENTA DE MEDIDORES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-02-04	VENTA DE MATERIALES PETREOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$104,922.00	\$2,276.00	\$0.00	\$0.00	\$102,646.00
A	8120-73-04-01-01	CURSOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-73-04-01-02	CURSOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$6,910,921.64	\$632,334.00	\$0.00	\$0.00	\$6,278,587.64
A	8120-81-02	PAR. PROV. DE IMPTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$1,690,254.72	\$181,425.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508,829.72
A	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$1,377,528.72	\$241,686.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,842.72
A	8120-83-01	HABITAT	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-02	SUBSEMUN - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-03	3 x 1 PARA MIGRANTES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-04	ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-05	EMPLEO TEMPORAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-06	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-07	OPCIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-08	VIVIENDA DIGNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-09	VIVIENDA RURAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-10	COINVERSIÓN SOCIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$1.00	\$149,850.00	\$299,700.00	\$0.00	\$149,851.00
A	8120-83-12	FOPEDARIE - FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y ENMARCACIONES TERRITORIALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-13	FONREGIÓN - FONDO REGIONAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-14	ZONAS PRIORITARIAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-15	PAICE - PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - CONACULTA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-16	FOREMOBA - FONDO DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL – CONACULTA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONADE	\$0.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00
A	8120-83-18	APAZU - PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS – CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-19	PRODDER - PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-20	PROTAR - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-83-21	PROSSAPYS - PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES - CNA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-22	FONCA - FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES - CONACULTA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-23	BRIGADAS FORESTALES - CONAFOR	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-24	CONVENIOS SALUD	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-25	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-26	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-27	PUEBLOS MÁGICOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-28	FISE (SUMAR)	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-29	CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$0.00	\$1.00	\$24,008.00	\$24,208.00	\$0.00	\$201.00
A	8120-83-31	SINFRA CAMINOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-32	SAMA - AGUA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-33	SAMA - LUMINARIAS ECOLÓGICAS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-34	CESP	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-35	PESO A PESO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-83-36	MARIANA TRINITARIA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	8120-92-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8120-93-01	FONDO DE ESTABILIDAD DE LOS MUNICIPIOS (FEIEF)	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
D	8130-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00
D	8130-83-17	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - CONADE	\$6,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00
D	8130-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00
A	8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$23,477.70	\$23,477.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$9,136.68	\$9,136.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$25,564.53	\$25,564.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$0.00	\$5,713.53	\$5,713.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$49,310.35	\$49,310.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$550.44	\$550.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,392.00	\$6,392.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,126.00	\$4,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$521.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,752.00	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$0.00	\$2,350.90	\$2,350.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$0.00	\$17,896.91	\$17,896.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$0.00	\$5,316.00	\$5,316.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$31,294.00	\$31,294.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$939.00	\$939.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$1,162.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$2,417.00	\$2,417.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-59-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-67-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-02-01	DESPENSAS	\$0.00	\$0.00	\$9,675.00	\$9,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,276.00	\$2,276.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$0.00	\$632,334.00	\$632,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$0.00	\$181,425.00	\$181,425.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$0.00	\$241,686.00	\$241,686.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$149,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$24,008.00	\$24,008.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$221,754.54	\$0.00	\$23,477.70	\$0.00	\$245,232.24
A	8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$6,439.31	\$0.00	\$9,136.68	\$0.00	\$15,575.99
A	8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	\$0.00	\$284,850.60	\$0.00	\$25,564.53	\$0.00	\$310,415.13
A	8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	\$0.00	\$20,379.65	\$0.00	\$5,713.53	\$0.00	\$26,093.18
A	8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$49,814.69	\$0.00	\$49,310.35	\$0.00	\$99,125.04
A	8150-17-03	MULTAS FISCALES	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$550.44	\$0.00	\$1,076.94
A	8150-41-01-0001	USO DE SUELO	\$0.00	\$41,163.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$41,763.00
A	8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	\$0.00	\$8,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,504.00
A	8150-41-03-0006	REFRENDO DE USO DE TERRENO	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00
A	8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$3,045.00
A	8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	\$0.00	\$4,488.00	\$0.00	\$1,584.00	\$0.00	\$6,072.00
A	8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	\$0.00	\$1,993.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$2,783.00
A	8150-43-02-0004	INSCRIPCIÓN DE ACTAS RELATIVAS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	\$0.00	\$5,832.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$8,592.00
A	8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$192.00
A	8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00	\$528.00
A	8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00
A	8150-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	\$0.00	\$512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.00
A	8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.00
A	8150-43-02-0011	CELEBRACION DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,522.00
A	8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$168.00
A	8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	\$0.00	\$13,676.00	\$0.00	\$6,392.00	\$0.00	\$20,068.00
A	8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,742.00	\$0.00	\$4,126.00	\$0.00	\$8,868.00
A	8150-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$1,895.00
A	8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	\$0.00	\$24,156.84	\$0.00	\$2,350.90	\$0.00	\$26,507.74
A	8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	\$0.00	\$17,168.03	\$0.00	\$17,896.91	\$0.00	\$35,064.94
A	8150-43-07-0005	AUTORIZACION DE ALINEAMIENTOS	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	8150-43-07-0007	ASIGNACION DE CEDULA Y/O CLAVE CATASTRAL	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$5,047.00
A	8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	\$0.00	\$489.00	\$0.00	\$612.00	\$0.00	\$1,101.00
A	8150-43-08-0001	LOTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.00	\$0.00	\$2,514.00
A	8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	\$0.00	\$2,675.09	\$0.00	\$5,316.00	\$0.00	\$7,991.09



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,065.30	\$0.00	\$532.00	\$0.00	\$2,597.30
A	8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	\$0.00	\$90,488.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,488.25
A	8150-43-12-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	\$0.00	\$5,714.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,714.35
A	8150-43-17-01-01	CONSUMO TASA 0%	\$0.00	\$69,654.00	\$0.00	\$31,294.00	\$0.00	\$100,948.00
A	8150-43-17-01-03	CONTRATOS	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$939.00	\$0.00	\$2,191.00
A	8150-43-17-01-04	MEDIDORES	\$0.00	\$2,366.00	\$0.00	\$1,162.00	\$0.00	\$3,528.00
A	8150-43-17-02-01	CUOTA POR DESCARGA	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$2,417.00	\$0.00	\$2,710.00
A	8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$537.00
A	8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
A	8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	\$0.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.00
A	8150-45-02	RECARGOS	\$0.00	\$1,987.00	\$0.00	\$965.00	\$0.00	\$2,952.00
A	8150-59-09	IMPRESIÓN DE CURP	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50
A	8150-62-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$10,978.45	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$11,658.45
A	8150-67-01	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA OBRAS PMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$0.00	\$1,904.00
A	8150-69-02	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-69-03	REINTEGROS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-73-01-02-01	DESPENSAS	\$0.00	\$9,126.00	\$0.00	\$9,675.00	\$0.00	\$18,801.00
A	8150-73-02-05	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$2,478.00	\$0.00	\$2,276.00	\$0.00	\$4,754.00
A	8150-81-01	FONDO UNICO	\$0.00	\$1,110,485.00	\$0.00	\$632,334.00	\$0.00	\$1,742,819.00
A	8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$0.00	\$181,426.00	\$0.00	\$181,425.00	\$0.00	\$362,851.00
A	8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	\$0.00	\$120,844.00	\$0.00	\$241,686.00	\$0.00	\$362,530.00
A	8150-83-11	FOPADEM - FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,850.00	\$0.00	\$149,850.00
A	8150-83-30	SINFRA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,008.00	\$0.00	\$24,008.00
A	8210-111-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
A	8210-111-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-111-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-111-101001-510-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101001-510-3691-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-510-3712-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-510-3721-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-510-3722-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-510-3723-	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-510-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-510-3751-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-111-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-510-3761-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-101001-510-3815-	GASTOS A COMPROBAR G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-510-3822-	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-510-3921-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-111-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101001-510-5121-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101003-B10-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101003-B10-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101003-B10-3691-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101003-B10-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00
A	8210-111-101004-A10-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101004-A10-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$7,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,792.00
A	8210-111-101004-A10-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/jun/2015
hora de Impresión 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-101004-A10-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101004-A10-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101004-A10-2991-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-111-101004-A10-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,000.00
A	8210-111-101004-A10-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$18,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,726.00
A	8210-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$285,251.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,251.26
A	8210-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$309,172.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,172.70
A	8210-111-101005-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101005-410-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-111-101005-410-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101005-410-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-101005-410-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101005-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-111-101005-410-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-101005-410-2811-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101005-410-2821-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-101005-410-2831-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-101005-410-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101005-410-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-101005-410-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101005-410-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-101005-410-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-111-101005-410-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-101005-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-201001-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-111-201002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-201003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-202001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-111-203004-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-203004-510-4412-	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-203005-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-111-204001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-204001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$3,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055.04
A	8210-111-301001-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-301001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-301001-810-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-301001-810-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-301001-810-5781-	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00
A	8210-111-302001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-302001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302001-810-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-302002-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-302002-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-302002-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302002-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302002-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-302002-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302003-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-111-302003-810-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302003-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-302004-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-111-302004-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-302004-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-302004-810-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302006-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-111-302006-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-302006-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302006-810-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302006-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-302006-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-302006-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302007-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00
A	8210-111-302007-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302007-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302007-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-111-302008-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-302008-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-111-302008-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302009-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-111-302009-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-302009-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-302009-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302010-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-302010-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-302010-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302010-810-2451-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302010-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-302010-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-111-302010-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302010-810-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-111-302010-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302010-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-111-302011-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302011-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302011-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-111-302011-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302011-810-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302011-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302011-810-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-111-302011-810-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-111-302012-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-111-302012-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302012-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302012-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-111-302013-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302013-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-111-302013-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-111-302013-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.00
A	8210-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-411-101002-910-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00
A	8210-411-101002-910-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00
A	8210-411-101002-910-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-411-101002-910-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-411-101002-910-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-411-101002-910-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-411-101002-910-3815-	GASTOS A COMPROBAR G. Corriente	\$0.00	\$5,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,004.00
A	8210-411-101002-910-3822-	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
A	8210-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$462,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,000.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,115,135.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,135.68
A	8210-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-531-101001-510-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-531-101001-510-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,280.00
A	8210-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00
A	8210-531-101001-510-1323-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-531-101001-510-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$402,670.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,670.14
A	8210-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$1,039,725.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,725.91
A	8210-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-531-101001-510-1598-	BONO BIMESTRAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-2151-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-531-101001-510-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-531-101001-510-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-531-101001-510-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$241,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,500.00
A	8210-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-2931-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-531-101001-510-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$864,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,000.00
A	8210-531-101001-510-3232-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-531-101001-510-3331-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-531-101001-510-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-531-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00
A	8210-531-101001-510-3451-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$42,187.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,187.65
A	8210-531-101001-510-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-531-101001-510-3942-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$236,990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,990.64



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-531-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$141,729.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,729.65
A	8210-531-101002-910-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-531-101002-910-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00
A	8210-531-101002-910-3581-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00
A	8210-531-101002-910-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-531-101004-A10-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$37,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00
A	8210-531-101004-A10-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
A	8210-531-101004-A10-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-531-101004-A10-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-531-101004-A10-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-531-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$926,574.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,574.00
A	8210-531-301001-810-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00
A	8210-531-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-531-301001-810-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$178,709.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,709.01
A	8210-531-301001-810-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-531-301001-810-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-531-301001-810-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-301001-810-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-531-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$206,944.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,944.96
A	8210-541-401001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$1,871,680.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,680.72
A	8210-542-501001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,498,372.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,372.72
D	8220-111-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$69.00	\$931.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$200.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$11,781.00	\$0.00	\$0.00	\$8,735.00	\$3,046.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3121-	GAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$37,431.00	\$0.00	\$0.00	\$4,742.00	\$32,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3181-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$358.40	\$0.00	\$3,000.00	\$1,020.80	\$2,337.60	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3511-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$614.88	\$4,385.12	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DEREIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3691-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3712-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3721-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3722-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3723-	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$13,800.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3741-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3751-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$65,923.48	\$0.00	\$0.00	\$3,849.47	\$62,074.01	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3752-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3761-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3815-	GASTOS A COMPROBAR G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3822-	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3921-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-5111-	MOBILIARIO G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-5121-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-5151-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-111-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$12,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,912.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101003-B10-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	8220-111-101003-B10-3622-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101003-B10-3691-	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN DIFUSIÓN E INFORMACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101003-B10-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$175,245.05	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$140,445.05	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$6,736.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,736.40	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$1,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-2991-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$13,379.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,379.80	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$226,586.00	\$0.00	\$0.00	\$25,877.00	\$200,709.00	\$0.00
D	8220-111-101004-A10-5411-	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$18,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,726.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$7,625.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,625.91	\$0.00
D	8220-111-101005-410-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325.60	\$3,674.40	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$135,224.76	\$0.00	\$0.00	\$12,446.06	\$122,778.70	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2811-	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2821-	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2831-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-101005-410-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,887.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-3121-	GAS G. Corriente	\$3,336.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336.04	\$0.00
D	8220-111-101005-410-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$12,036.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$10,951.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-101005-410-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-201001-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$55,703.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$51,919.00	\$0.00
D	8220-111-201002-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-201003-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-202001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8220-111-203004-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$97,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,100.00	\$0.00
D	8220-111-203004-510-4412-	AYUDAS PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-203005-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$38,809.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$33,909.00	\$0.00
D	8220-111-204001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$7,950.00	\$0.00
D	8220-111-204001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$3,055.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055.04	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-3291-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-301001-810-5781-	ARBOLES Y PLANTAS G. Capital	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$876.50	\$4,123.50	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302001-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-302001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-302002-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-302002-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-302002-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302002-810-2441-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302002-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-302002-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302003-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.50	\$98,768.50	\$0.00
D	8220-111-302003-810-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302003-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-302004-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-302004-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-302004-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,752.00	\$0.00
D	8220-111-302004-810-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-302006-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302007-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$7,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,864.00	\$0.00
D	8220-111-302007-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302007-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302007-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-111-302008-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-111-302008-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-111-302008-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302009-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-111-302009-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-111-302009-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$634.75	\$6,365.25	\$0.00
D	8220-111-302009-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$10,070.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004.01	\$9,065.99	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$13,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2451-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$17,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,912.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$32,664.70	\$0.00	\$0.00	\$5,702.75	\$26,961.95	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302010-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,429.72	\$18,570.28	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$2,544.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-111-302011-810-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-111-302012-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-111-302012-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302012-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-111-302012-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$4,140.00	\$0.00
D	8220-111-302013-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302013-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-111-302013-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-111-302013-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$10,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,192.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-411-101002-910-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$11,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$178,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,326.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.92	\$92,445.08	\$0.00
D	8220-411-101002-910-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$3,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,629.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-3121-	GAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-3815-	GASTOS A COMPROBAR G. Corriente	\$5,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,004.00	\$0.00
D	8220-411-101002-910-3822-	SERVICIOS ASISTENCIALES G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	8220-521-801001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00
D	8220-521-808001-710-6151-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$2,142.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.36	\$0.00
D	8220-522-805001-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-522-805002-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$1,201.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.88	\$0.00
D	8220-523-806001-710-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$5,263.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.70	\$0.00
D	8220-523-806002-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1323-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1598-	BONO BIMESTRAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$49,451.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.32	\$38,778.68	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2141-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2151-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$16,019.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,019.99	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2172-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$16,429.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,429.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$6,181.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,181.28	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2231-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$183,301.82	\$0.00	\$0.00	\$39,528.30	\$143,773.52	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2721-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$4,653.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2931-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2941-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$40,020.00	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$31,633.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-2981-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$691,926.00	\$0.00	\$0.00	\$138,485.00	\$553,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/mar/2015 al 31/mar/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-531-101001-510-3232-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3331-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$19,103.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,103.20	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$5,870.08	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$5,357.36	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$37,305.76	\$0.00	\$0.00	\$1,026.30	\$36,279.46	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3451-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$15,765.98	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$14,648.97	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$1,642.80	\$0.00	\$1,500.00	\$2,610.00	\$532.80	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3531-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$39,461.37	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$33,951.37	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$172,579.66	\$0.00	\$0.00	\$21,042.64	\$151,537.02	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3942-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$71,075.15	\$0.00
D	8220-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,628.48	\$371.52	\$0.00
D	8220-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$1,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$0.00
D	8220-531-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101002-910-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$21,932.00	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$21,009.00	\$0.00
D	8220-531-101002-910-3341-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS G. Corriente	\$80,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,800.00	\$0.00
D	8220-531-101002-910-3581-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00
D	8220-531-101002-910-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00
D	8220-531-101004-A10-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101004-A10-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101004-A10-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-101004-A10-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$782.45	\$7,217.55	\$0.00
D	8220-531-101004-A10-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$4,999.95	\$0.00	\$0.00	\$900.05	\$4,099.90	\$0.00
D	8220-531-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-531-301001-810-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-531-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$172,176.27	\$0.00	\$0.00	\$17,656.43	\$154,519.84	\$0.00
D	8220-541-401001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$1,814,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,252.00	\$0.00
D	8220-542-501001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$1,450,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,113.00	\$0.00
D	8220-543-415001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$15,025.83	\$0.00	\$0.00	\$12,737.45	\$2,288.38	\$0.00
D	8220-543-415001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$10,798.16	\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$2,649.16	\$0.00
D	8220-543-416001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$146,384.82	\$0.00	\$0.00	\$55,983.19	\$90,401.63	\$0.00
D	8220-543-417001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$28,282.67	\$0.00	\$0.00	\$28,282.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-418001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-543-418002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$9,858.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,858.51	\$0.00
D	8220-544-507001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$422.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.12	\$0.00
D	8220-545-419001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26	\$0.00
D	8220-546-508001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.18	\$0.00
D	8220-553-914001-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$8,528.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,528.65	\$0.00
D	8220-621-A09001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-623-A03001-710-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00
A	8230-111-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-111-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8230-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-111-101001-510-3151-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-111-101001-510-3723-	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
A	8230-111-101001-510-5231-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-111-101005-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-111-101005-410-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-521-801001-710-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,700.00	\$0.00	\$299,700.00
A	8230-521-808001-710-6151-	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$2,142.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.36
A	8230-522-805001-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-522-805002-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8230-523-806001-710-6111-	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$5,263.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,263.70
A	8230-523-806002-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$132,327.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,327.20
A	8230-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-531-101001-510-2711-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-541-401001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	-\$57,428.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,428.72
A	8230-542-501001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	-\$48,259.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,259.72
A	8230-543-415001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$22,326.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,326.45
A	8230-543-415001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,798.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,798.16
A	8230-543-416001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$184,306.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,306.84
A	8230-543-417001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$28,282.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,282.67
A	8230-543-418001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$126,968.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,968.09
A	8230-543-418002-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$9,858.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,858.51
A	8230-544-507001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$422.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.12
A	8230-545-419001-710-6122-	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	\$0.00	\$1,000.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.26



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-546-508001-710-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$673.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673.18
A	8230-553-914001-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$8,528.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,528.65
A	8230-621-A09001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$54,940.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,940.91
A	8230-623-A03001-710-6123-	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,208.00	\$0.00	\$24,208.00
D	8240-111-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.00	\$3,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.88	\$614.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-3751-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.47	\$3,849.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101003-B10-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101003-B10-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101004-A10-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101004-A10-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101004-A10-2991-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101004-A10-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.00	\$25,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$203,003.80	\$0.00	\$0.00	\$14,865.56	\$188,138.24	\$0.00
D	8240-111-101005-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$2,800.05	\$0.00	\$0.00	\$2,800.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$252,218.86	\$0.00	\$0.00	\$16,935.04	\$235,283.82	\$0.00
D	8240-111-101005-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00	\$7,318.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.60	\$325.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.06	\$12,446.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-101005-410-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-201001-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-111-202001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203004-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-203005-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-204001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.50	\$876.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302003-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.50	\$1,231.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302004-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302009-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.75	\$634.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302010-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.01	\$1,004.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302010-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302010-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302010-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302010-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.75	\$5,702.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302010-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.72	\$1,429.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302011-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-111-302012-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.92	\$3,554.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-411-101002-910-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-522-805002-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$513,598.92	\$0.00	\$0.00	\$386,771.92	\$126,827.00	\$0.00
D	8240-523-806002-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$113,412.52	\$0.00	\$0.00	\$49,295.07	\$64,117.45	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$386,500.00	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$348,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$904,348.55	\$0.00	\$0.00	\$97,743.28	\$806,605.27	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1211-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1222-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-531-101001-510-1231-	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,780.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1321-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1322-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1323-	BONO ESPECIAL ANUAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1341-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$325,382.29	\$0.00	\$0.00	\$35,214.93	\$290,167.36	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$154,782.48	\$0.00	\$0.00	\$24,009.31	\$130,773.17	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1441-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1531-	PRESTACIONES DE RETIRO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$857,766.09	\$0.00	\$0.00	\$88,377.62	\$769,388.47	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$19,625.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$19,125.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1597-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1598-	BONO BIMESTRAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$4,581.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.32	\$10,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,528.30	\$26,528.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,485.00	\$138,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-531-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.30	\$1,026.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3451-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,042.64	\$21,042.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3942-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$8,924.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,628.48	\$12,628.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$200,742.74	\$0.00	\$0.00	\$18,437.35	\$182,305.39	\$0.00
D	8240-531-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$121,816.05	\$0.00	\$0.00	\$9,553.40	\$112,262.65	\$0.00
D	8240-531-101002-910-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101004-A10-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$31,440.00	\$0.00	\$0.00	\$2,486.65	\$28,953.35	\$0.00
D	8240-531-101004-A10-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$18,864.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.40	\$16,750.60	\$0.00
D	8240-531-101004-A10-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8240-531-101004-A10-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.45	\$782.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-101004-A10-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$771,770.81	\$0.00	\$0.00	\$86,801.88	\$684,968.93	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$12,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$11,340.00	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1331-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$145,630.15	\$0.00	\$0.00	\$19,191.72	\$126,438.43	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$9,125.00	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$8,750.00	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-531-301001-810-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8240-531-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.43	\$17,656.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-415001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,737.45	\$12,737.45	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-543-415001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$8,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-416001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,983.19	\$55,983.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-417001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,282.67	\$28,282.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-543-418001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$126,696.33	\$0.00	\$0.00	\$261.36	\$126,434.97	\$0.00
D	8240-621-A09001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$11,078.43	\$0.00	\$0.00	\$11,078.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.00	\$3,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.88	\$614.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-3751-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.47	\$3,849.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101003-B10-3611-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8250-111-101003-B10-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101004-A10-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101004-A10-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101004-A10-2991-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101004-A10-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.00	\$25,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,865.56	\$14,865.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$14,000.25	\$0.00	\$2,800.05	\$5,600.10	\$11,200.20	\$0.00
D	8250-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,935.04	\$16,935.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00	\$7,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.60	\$325.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.06	\$12,446.06	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-111-101005-410-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-101005-410-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-201001-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-202001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203004-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-203005-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-204001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.50	\$876.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302003-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.50	\$1,231.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302004-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302009-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.75	\$634.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302010-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.01	\$1,004.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302010-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302010-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302010-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302010-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.75	\$5,702.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302010-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.72	\$1,429.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302011-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-111-302012-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-411-101002-910-2211-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	\$25,674.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,674.00	\$0.00
D	8250-411-101002-910-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.92	\$3,554.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-411-101002-910-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-522-805002-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,771.92	\$386,771.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-523-806002-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,295.07	\$49,295.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$2,750.10	\$0.00	\$97,743.28	\$100,493.38	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,214.93	\$35,214.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$25,217.52	\$0.00	\$24,009.31	\$24,009.31	\$25,217.52	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$5,706.00	\$0.00	\$88,377.62	\$94,083.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$10,672.32	\$10,672.32	\$8,000.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,980.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.01	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,528.30	\$26,528.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,485.00	\$138,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.30	\$1,026.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3451-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,042.64	\$21,042.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3942-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$8,924.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,628.48	\$12,628.48	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.35	\$18,437.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,553.40	\$9,553.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101002-910-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101004-A10-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.65	\$2,486.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101004-A10-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.40	\$2,113.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-101004-A10-2561-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.45	\$0.00	\$782.45	\$0.00
D	8250-531-101004-A10-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,801.88	\$86,801.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,191.72	\$19,191.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-531-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.43	\$17,656.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-415001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,737.45	\$12,737.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-415001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$8,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-416001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,983.19	\$55,983.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-417001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,282.67	\$28,282.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-543-418001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.36	\$261.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-621-A09001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,078.43	\$11,078.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$69.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,735.00	\$8,735.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,242.00	\$3,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.88	\$614.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-3751-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,849.47	\$3,849.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101003-B10-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101004-A10-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101004-A10-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101004-A10-2991-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101004-A10-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,877.00	\$25,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,865.56	\$14,865.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.10	\$5,600.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,935.04	\$16,935.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00	\$7,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.60	\$325.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,446.06	\$12,446.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-3121-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-101005-410-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-201001-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$3,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-202001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203004-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-203005-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-204001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.50	\$876.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302003-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.50	\$1,231.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302004-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302009-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.75	\$634.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302010-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,004.01	\$1,004.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302010-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302010-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302010-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-111-302010-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,702.75	\$5,702.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302010-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.72	\$1,429.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302011-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$456.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-111-302012-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-411-101002-910-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.92	\$3,554.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-411-101002-910-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-522-805002-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$386,771.92	\$386,771.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-523-806002-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,295.07	\$49,295.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,493.38	\$100,493.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,214.93	\$35,214.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,009.31	\$24,009.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,083.62	\$94,083.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.00	\$1,919.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.32	\$10,672.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,528.30	\$26,528.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$347.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,387.00	\$8,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,485.00	\$138,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-531-101001-510-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.72	\$512.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026.30	\$1,026.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3451-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,117.01	\$1,117.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,042.64	\$21,042.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3942-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$8,924.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,628.48	\$12,628.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.35	\$18,437.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,553.40	\$9,553.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101002-910-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923.00	\$923.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101004-A10-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,486.65	\$2,486.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101004-A10-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113.40	\$2,113.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-101004-A10-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.05	\$900.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,801.88	\$86,801.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,191.72	\$19,191.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-531-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,656.43	\$17,656.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-415001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,737.45	\$12,737.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-415001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$8,149.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-543-416001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,983.19	\$55,983.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-417001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,282.67	\$28,282.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-543-418001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$261.36	\$261.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-621-A09001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,078.43	\$11,078.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-2121-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-2521-	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$6,219.00	\$0.00	\$8,735.00	\$0.00	\$14,954.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$6,969.00	\$0.00	\$3,242.00	\$0.00	\$10,211.00	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$2,041.60	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$614.88	\$0.00	\$614.88	\$0.00
D	8270-111-101001-510-3751-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	\$4,076.52	\$0.00	\$3,849.47	\$0.00	\$7,925.99	\$0.00
D	8270-111-101001-510-5911-	SOFTWARE G. Capital	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-111-101003-B10-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$65,754.95	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$100,554.95	\$0.00
D	8270-111-101004-A10-2511-	SUSTANCIAS QUÍMICAS G. Corriente	\$1,055.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
D	8270-111-101004-A10-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8270-111-101004-A10-2991-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$4,620.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.20	\$0.00
D	8270-111-101004-A10-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$49,414.00	\$0.00	\$25,877.00	\$0.00	\$75,291.00	\$0.00
D	8270-111-101005-410-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$32,247.46	\$0.00	\$14,865.56	\$0.00	\$47,113.02	\$0.00
D	8270-111-101005-410-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$25,573.79	\$0.00	\$5,600.10	\$0.00	\$31,173.89	\$0.00
D	8270-111-101005-410-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$36,953.84	\$0.00	\$16,935.04	\$0.00	\$53,888.88	\$0.00
D	8270-111-101005-410-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00	\$0.00	\$7,682.00	\$0.00
D	8270-111-101005-410-2161-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325.60	\$0.00	\$325.60	\$0.00
D	8270-111-101005-410-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$8,775.24	\$0.00	\$12,446.06	\$0.00	\$21,221.30	\$0.00
D	8270-111-101005-410-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,113.00	\$0.00
D	8270-111-101005-410-3121-	GAS G. Corriente	\$2,663.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,663.96	\$0.00
D	8270-111-101005-410-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$2,364.00	\$0.00	\$1,085.00	\$0.00	\$3,449.00	\$0.00
D	8270-111-201001-510-4431-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	\$4,297.00	\$0.00	\$3,784.00	\$0.00	\$8,081.00	\$0.00



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

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

Fecha y | 26/jun/2015
hora de Impresión | 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-111-202001-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-111-203004-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-111-203005-510-4451-	APOYO A INSTITUCIONES DIVERSAS G. Corriente	\$6,191.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$11,091.00	\$0.00
D	8270-111-204001-510-4411-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8270-111-302001-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$876.50	\$0.00	\$876.50	\$0.00
D	8270-111-302003-810-2461-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00	\$1,231.50	\$0.00
D	8270-111-302004-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8270-111-302009-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634.75	\$0.00	\$634.75	\$0.00
D	8270-111-302010-810-2411-	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	\$4,930.00	\$0.00	\$1,004.01	\$0.00	\$5,934.01	\$0.00
D	8270-111-302010-810-2421-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-111-302010-810-2431-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.00	\$0.00
D	8270-111-302010-810-2471-	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8270-111-302010-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$7,335.30	\$0.00	\$5,702.75	\$0.00	\$13,038.05	\$0.00
D	8270-111-302010-810-2921-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.72	\$0.00	\$1,429.72	\$0.00
D	8270-111-302011-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00	\$456.00	\$0.00
D	8270-111-302012-810-2491-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00
D	8270-411-101002-910-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,554.92	\$0.00	\$3,554.92	\$0.00
D	8270-411-101002-910-3111-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00
D	8270-522-805002-710-6221-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$385,199.20	\$0.00	\$386,771.92	\$0.00	\$771,971.12	\$0.00
D	8270-523-806002-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$18,914.68	\$0.00	\$49,295.07	\$0.00	\$68,209.75	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1111-	DIETAS G. Corriente	\$75,500.00	\$0.00	\$38,500.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$208,037.03	\$0.00	\$100,493.38	\$0.00	\$308,530.41	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1221-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1412-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$77,287.85	\$0.00	\$35,214.93	\$0.00	\$112,502.78	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1432-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,009.31	\$0.00	\$24,009.31	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$176,253.82	\$0.00	\$94,083.62	\$0.00	\$270,337.44	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$1,375.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,919.00	\$0.00	\$3,419.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2111-	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	\$2,549.00	\$0.00	\$10,672.32	\$0.00	\$13,221.32	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-531-101001-510-2181-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	\$3,571.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,571.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2213-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2215-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$3,818.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.72	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$58,198.18	\$0.00	\$26,528.30	\$0.00	\$84,726.48	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2911-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.00	\$0.00	\$347.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-2961-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,980.00	\$0.00	\$8,387.00	\$0.00	\$13,367.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3112-	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	\$172,074.00	\$0.00	\$138,485.00	\$0.00	\$310,559.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3361-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	\$5,896.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.80	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3391-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3411-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$129.92	\$0.00	\$512.72	\$0.00	\$642.64	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3419-	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS G. Corriente	\$1,194.24	\$0.00	\$1,026.30	\$0.00	\$2,220.54	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3451-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$2,234.02	\$0.00	\$1,117.01	\$0.00	\$3,351.03	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3521-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	\$1,357.20	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$2,726.28	\$0.00	\$5,510.00	\$0.00	\$8,236.28	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3571-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3821-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$117,420.34	\$0.00	\$21,042.64	\$0.00	\$138,462.98	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3942-	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,924.85	\$0.00	\$8,924.85	\$0.00
D	8270-531-101001-510-3951-	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,628.48	\$0.00	\$12,628.48	\$0.00
D	8270-531-101001-510-5112-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
D	8270-531-101002-910-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$36,247.90	\$0.00	\$18,437.35	\$0.00	\$54,685.25	\$0.00
D	8270-531-101002-910-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$19,913.60	\$0.00	\$9,553.40	\$0.00	\$29,467.00	\$0.00
D	8270-531-101002-910-3141-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$2,068.00	\$0.00	\$923.00	\$0.00	\$2,991.00	\$0.00
D	8270-531-101004-A10-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$2,486.65	\$0.00	\$8,486.65	\$0.00
D	8270-531-101004-A10-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$2,113.40	\$0.00	\$5,713.40	\$0.00
D	8270-531-101004-A10-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$1,000.05	\$0.00	\$900.05	\$0.00	\$1,900.10	\$0.00
D	8270-531-301001-810-1131-	SUELDOS BASE G. Corriente	\$154,803.19	\$0.00	\$86,801.88	\$0.00	\$241,605.07	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-531-301001-810-1311-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$540.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-531-301001-810-1592-	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	\$33,078.86	\$0.00	\$19,191.72	\$0.00	\$52,270.58	\$0.00
D	8270-531-301001-810-1596-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	\$375.00	\$0.00	\$375.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8270-531-301001-810-1711-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-531-301001-810-1712-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-531-301001-810-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$34,768.69	\$0.00	\$17,656.43	\$0.00	\$52,425.12	\$0.00
D	8270-543-415001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$7,300.62	\$0.00	\$12,737.45	\$0.00	\$20,038.07	\$0.00
D	8270-543-415001-710-3551-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,149.00	\$0.00	\$8,149.00	\$0.00
D	8270-543-416001-710-2611-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$37,922.02	\$0.00	\$55,983.19	\$0.00	\$93,905.21	\$0.00
D	8270-543-417001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,282.67	\$0.00	\$28,282.67	\$0.00
D	8270-543-418001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$271.76	\$0.00	\$261.36	\$0.00	\$533.12	\$0.00
D	8270-621-A09001-710-6141-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$43,862.48	\$0.00	\$11,078.43	\$0.00	\$54,940.91	\$0.00
Sumas =>			\$49,402,211.43	\$49,402,211.43	\$14,487,119.96	\$14,487,119.96	\$51,369,516.81	\$51,369,516.81