



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

le Comprobación del 01/jul/2015 al 31/jul/2015

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

Fecha y 11/dic/2015  
 hora de Impresión 10:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,722,370.12	\$0.00	\$1,339,822.42	\$1,306,670.14	\$3,755,522.40	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$948,581.00	\$948,581.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,038.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,038.11	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,035.29	\$135,035.29	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,308.25	\$0.00	\$10,000.00	\$13,539.94	\$2,768.31	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$509,020.73	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$469,020.73	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,912.97	\$0.00	\$5,357.59	\$4,960.00	-\$3,515.38	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$898,695.92	\$0.00	\$89,923.20	\$0.00	\$988,619.12	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,300,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,020.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,193,639.03	\$0.00	\$23,464.10	\$0.00	\$3,217,103.13	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,495,716.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,495,716.14	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$539,033.40	\$0.00	\$2,777.99	\$0.00	\$541,811.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,223,451.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,451.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$72,910.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,910.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$237,034.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,034.47	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$42,110.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,110.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$78,631.56	\$450,699.65	\$440,432.90	\$0.00	\$68,364.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$345,426.38	\$405,352.08	\$399,217.07	\$0.00	\$339,291.37
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,464.10	\$23,464.10	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,721.97	\$15,721.97	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$35,420.99	\$26,335.00	\$25,521.42	\$0.00	-\$36,234.57
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$119,333.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,666.70	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$611,111.15
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$9,917.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,917.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$377,966.07	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$337,966.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,450,203.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,203.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$624,518.99	\$0.00	\$4,905.25	\$0.00	\$629,424.24
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$170,197.39	\$0.00	\$9,017.61	\$0.00	\$179,215.00



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

Fecha y | 11/dic/2015  
hora de Impresión | 10:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,062.78	\$0.00	\$731.52	\$0.00	\$2,794.30
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$55,387.00	\$0.00	\$1,533.00	\$0.00	\$56,920.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$516,973.80	\$0.00	\$114,464.91	\$0.00	\$631,438.71
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,513.50	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$6,404.50
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$1,845.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,285.00	\$0.00	\$1,285.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$64.50	\$0.00	\$44.00	\$0.00	\$108.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$13,865.45	\$0.00	\$521.00	\$0.00	\$14,386.45
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$6,664.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00	\$7,616.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$25,435.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,435.97
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$26,667.00	\$0.00	\$29,549.00	\$0.00	\$56,216.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,725,871.00	\$0.00	\$616,764.00	\$0.00	\$4,342,635.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,511,342.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$1,813,610.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$174,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,058.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,618.25	\$0.00	\$2.17	\$0.00	\$8,620.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,291.00	\$0.00	-\$12,412.00	\$0.00	\$37,879.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,515,122.38	\$0.00	\$234,658.33	\$0.00	\$1,749,780.71	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$56,974.09	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$62,574.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,856.88	\$0.00	\$3,229.12	\$0.00	\$74,086.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$301,291.32	\$0.00	\$67,005.63	\$0.00	\$368,296.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$821,938.07	\$0.00	\$127,339.72	\$0.00	\$949,277.79	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$19,405.12	\$0.00	\$2,600.10	\$0.00	\$22,005.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$80,617.15	\$0.00	\$5,333.60	\$0.00	\$85,950.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$65,999.60	\$0.00	\$7,776.50	\$0.00	\$73,776.10	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$184,682.84	\$0.00	\$78,426.07	\$0.00	\$263,108.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,591.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$585,745.96	\$0.00	\$75,323.08	\$0.00	\$661,069.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,567.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$92,666.40	\$0.00	\$13,297.01	\$0.00	\$105,963.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$723,738.06	\$0.00	\$166,298.00	\$0.00	\$890,036.06	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión | 11/dic/2015  
 10:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$27,500.45	\$0.00	\$8,499.92	\$0.00	\$36,000.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$25,234.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,234.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,570.90	\$0.00	\$6,385.16	\$0.00	\$31,956.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$68,623.81	\$0.00	\$5,881.20	\$0.00	\$74,505.01	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,648.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,648.98	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$18,972.29	\$0.00	\$4,869.96	\$0.00	\$23,842.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$359,971.09	\$0.00	\$20,001.58	\$0.00	\$379,972.67	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$113,377.33	\$0.00	\$4,347.00	\$0.00	\$117,724.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,948.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$20,048.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$89,227.04	\$0.00	\$9,621.97	\$0.00	\$98,849.01	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,720,256.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$8,085,688.26	\$1,083,616.29	\$0.00	\$0.00	\$7,002,071.97
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$225,208.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,208.56	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,083,616.29	\$1,083,616.29	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,859,776.38	\$0.00	\$1,083,616.29	\$0.00	\$7,943,392.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,121,370.81	\$0.00	\$177,233.69	\$891,916.73	\$8,406,687.77	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,706,058.66	\$177,233.69	\$177,233.69	\$0.00	\$4,706,058.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,699,353.32	\$0.00	\$714,683.04	\$878,836.04	\$3,535,200.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$277,401.54	\$0.00	\$878,836.04	\$897,637.80	\$258,599.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$897,637.80	\$895,237.80	\$2,400.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,328,189.07	\$0.00	\$895,237.80	\$0.00	\$7,223,426.87	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$54,302,855.17	\$54,302,855.17	\$10,332,778.53	\$10,332,778.53	\$55,261,624.34	\$55,261,624.34