



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

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

Fecha y | 20/ago/2015
hora de Impresión | 09:15 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	\$3,595,869.07	\$0.00	\$1,362,560.46	\$1,290,039.91	\$3,668,389.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$983,211.00	\$983,211.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,422.48	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$8,422.56	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$98,361.83	\$98,361.83	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$13,174.30	\$0.00	\$10,000.00	\$20,397.85	\$2,776.45	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$568,021.25	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$508,021.25	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,986.88	\$0.00	\$5,622.54	\$0.00	\$2,635.66	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$898,695.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,695.92	\$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	\$3,122,390.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122,390.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$539,033.40	\$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	\$38,317.20	\$0.00	\$3,793.20	\$0.00	\$42,110.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,441.63	\$455,498.42	\$448,821.60	\$0.00	\$64,764.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$251,188.20	\$496,433.96	\$479,748.53	\$0.00	\$234,502.77
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,547.64	\$25,547.64	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$37,950.99	\$0.00	\$22,822.40	\$0.00	-\$15,128.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$777,777.80	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$722,222.25
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,200.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
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	\$436,946.07	\$60,000.00	\$20.00	\$0.00	\$376,966.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,426,840.88	\$0.00	\$23,362.26	\$0.00	\$11,450,203.14
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$607,135.29	\$0.00	\$12,359.27	\$0.00	\$619,494.56
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$115,297.82	\$0.00	\$7,986.03	\$0.00	\$123,283.85



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
 09:15 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	\$1,378.28	\$0.00	\$531.06	\$0.00	\$1,909.34
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$51,493.00	\$0.00	\$3,189.00	\$0.00	\$54,682.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$393,018.50	\$0.00	\$71,092.47	\$0.00	\$464,110.97
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,493.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$4,759.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$745.00	\$0.00	\$134.00	\$0.00	\$879.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$42.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$11,658.45	\$0.00	\$841.00	\$0.00	\$12,499.45
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$3,808.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00	\$4,760.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$18,584.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,584.97
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$24,507.00	\$0.00	\$1,628.00	\$0.00	\$26,135.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,456,263.00	\$0.00	\$679,315.00	\$0.00	\$3,135,578.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$906,806.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$1,209,074.00
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	\$8,611.56	\$0.00	\$3.40	\$0.00	\$8,614.96
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$50,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,291.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,027,405.12	\$0.00	\$246,900.66	\$0.00	\$1,274,305.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$47,774.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,774.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,080.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$200,904.10	\$0.00	\$62,613.89	\$0.00	\$263,517.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$550,587.84	\$0.00	\$135,507.05	\$0.00	\$686,094.89	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$17,255.07	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$18,535.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$53,608.93	\$0.00	\$15,352.06	\$0.00	\$68,960.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$52,391.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,391.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$32,571.81	\$0.00	\$59,570.67	\$0.00	\$92,142.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,921.65	\$0.00	\$3,804.90	\$0.00	\$7,726.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$371,103.38	\$0.00	\$111,172.24	\$0.00	\$482,275.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00	\$1,294.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$63,821.78	\$0.00	\$17,033.75	\$0.00	\$80,855.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$478,280.96	\$0.00	\$176,154.06	\$0.00	\$654,435.02	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,900.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.45	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
09:15 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$15,216.38	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$16,336.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,161.34	\$0.00	\$5,630.90	\$0.00	\$19,792.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,547.36	\$0.00	\$21,923.29	\$0.00	\$43,470.65	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$7,925.99	\$0.00	\$7,897.14	\$0.00	\$15,823.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$262,069.94	\$0.00	\$55,002.32	\$0.00	\$317,072.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$111,553.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,553.33	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,950.00	\$0.00	\$5,878.00	\$0.00	\$10,828.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$33,272.00	\$0.00	\$19,669.64	\$0.00	\$52,941.64	\$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	\$10,177,186.83	\$1,081,572.83	\$0.00	\$0.00	\$9,095,614.00
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	\$1,081,572.83	\$1,081,572.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,768,277.81	\$0.00	\$1,081,572.83	\$0.00	\$5,849,850.64
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	\$10,179,463.77	\$0.00	\$52,000.00	\$557,296.16	\$9,674,167.61	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,706,058.66	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$4,706,058.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,593,470.86	\$0.00	\$505,296.16	\$954,117.76	\$4,144,649.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$148,611.18	\$0.00	\$954,117.76	\$954,117.76	\$148,611.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$954,117.76	\$954,117.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,504,768.93	\$0.00	\$954,117.76	\$0.00	\$5,458,886.69	\$0.00
Sumas =>			\$52,297,320.64	\$52,297,320.64	\$10,168,704.35	\$10,168,704.35	\$53,259,183.73	\$53,259,183.73