



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

**Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 03/feb/2016
hora de Impresión | 02:18 p.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	\$1,961,213.10	\$0.00	\$1,586,195.71	\$1,778,816.04	\$1,768,592.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$993,477.00	\$993,477.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,153.00	\$0.00	\$202.17	\$2,034.16	\$36,321.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,715.14	\$78,715.14	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,256.62	\$0.00	\$15,000.00	\$17,768.15	\$488.47	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$211,020.73	\$0.00	\$68,524.19	\$78,055.80	\$201,489.12	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,950.90	\$0.00	\$5,368.56	\$5,222.00	-\$2,804.34	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$42,025.71	\$0.00	\$64,636.94	\$0.00	\$106,662.65	\$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	\$3,377,490.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,490.16	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,491,369.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,491,369.21	\$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	\$541,811.39	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$547,811.39	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,100.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$9,400.00	\$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	\$258,534.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,534.47	\$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	\$61,564.71	\$529,661.27	\$512,409.44	\$0.00	\$44,312.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$442,268.99	\$671,009.73	\$521,308.73	\$0.00	\$292,567.99
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	\$21,607.00	\$21,607.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$63,861.91	\$23,369.00	\$24,361.12	\$0.00	-\$62,869.79
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,333.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,111.10	\$55,555.55	\$0.00	\$0.00	\$55,555.55
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	\$114,517.44	\$78,055.80	\$140,734.69	\$0.00	\$177,196.33
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,450,203.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450,203.94
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$646,404.10	\$0.00	\$8,746.09	\$0.00	\$655,150.19
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$201,954.77	\$0.00	\$2,903.18	\$0.00	\$204,857.95



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

**Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 03/feb/2016
hora de Impresión | 02:18 p.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	\$4,014.08	\$0.00	\$146.52	\$0.00	\$4,160.60
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$59,072.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00	\$59,662.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$801,566.83	\$0.00	\$64,662.85	\$0.00	\$866,229.68
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$8,724.50	\$0.00	\$288.50	\$0.00	\$9,013.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,902.00	\$0.00	\$426.00	\$0.00	\$3,328.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$251.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$15,340.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,340.45
A	4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$7,616.00	\$0.00	\$952.00	\$0.00	\$8,568.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$27,920.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,920.87
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$59,646.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00	\$60,294.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$6,328,236.00	\$0.00	\$630,558.00	\$0.00	\$6,958,794.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,720,414.00	\$0.00	\$302,271.00	\$0.00	\$3,022,685.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$323,908.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,908.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$8,627.08	\$0.00	\$1.82	\$0.00	\$8,628.90
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$37,879.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,879.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,459,979.85	\$0.00	\$245,621.40	\$0.00	\$2,705,601.25	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$93,070.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,070.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$97,088.52	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$99,908.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$498,282.58	\$0.00	\$123,939.04	\$0.00	\$622,221.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,326,358.85	\$0.00	\$135,879.00	\$0.00	\$1,462,237.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$29,855.52	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$34,005.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$146,489.30	\$0.00	\$29,546.09	\$0.00	\$176,035.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$103,349.37	\$0.00	\$10,893.00	\$0.00	\$114,242.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$338,428.04	\$0.00	\$140,242.35	\$0.00	\$478,670.39	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$18,015.15	\$0.00	\$3,881.36	\$0.00	\$21,896.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$939,489.91	\$0.00	\$88,407.79	\$0.00	\$1,027,897.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$9,487.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,487.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$175,283.45	\$0.00	\$10,772.97	\$0.00	\$186,056.42	\$0.00



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

**Comprobación del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2016
02:18 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,177,379.06	\$0.00	\$159,743.04	\$0.00	\$1,337,122.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$42,960.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,960.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$33,974.57	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$35,134.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$70,612.40	\$0.00	\$6,090.33	\$0.00	\$76,702.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$118,058.03	\$0.00	\$17,482.88	\$0.00	\$135,540.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,648.98	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$10,384.18	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$54,165.12	\$0.00	\$2,492.93	\$0.00	\$56,658.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$521,418.64	\$0.00	\$30,576.87	\$0.00	\$551,995.51	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$121,624.33	\$0.00	\$7,983.92	\$0.00	\$129,608.25	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$27,448.00	\$0.00	\$6,096.00	\$0.00	\$33,544.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$123,835.00	\$0.00	\$15,511.00	\$0.00	\$139,346.00	\$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	\$3,892,439.44	\$1,072,192.14	\$36,906.00	\$0.00	\$2,857,153.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$384,709.46	\$0.00	\$36,906.00	\$0.00	\$421,615.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,072,192.14	\$1,072,192.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,212,526.10	\$0.00	\$1,072,192.14	\$0.00	\$12,284,718.24
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	\$4,397,537.93	\$0.00	\$1,907,209.10	\$2,549,459.98	\$3,755,287.05	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$4,865,559.56	\$1,870,303.10	\$1,907,209.10	\$0.00	\$4,902,465.56
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,127,873.64	\$0.00	\$679,156.88	\$1,055,325.17	\$1,751,705.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$391,159.88	\$0.00	\$1,055,325.17	\$1,126,737.57	\$319,747.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,126,737.57	\$1,126,737.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,669,244.19	\$0.00	\$1,126,737.57	\$0.00	\$13,795,981.76	\$0.00
Sumas =>			\$58,194,868.53	\$58,194,868.53	\$15,193,462.90	\$15,193,462.90	\$59,182,037.12	\$59,182,037.12