



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

**e Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015**

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

Fecha y | 23/feb/2016  
hora de Impresión | 09:57 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   | \$1,768,592.77 | \$0.00          | \$10,348,626.35 | \$6,616,715.72 | \$5,500,503.40  | \$0.00         |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | \$0.00         | \$0.00          | \$8,424,935.56  | \$8,424,935.56 | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                     | \$36,321.01    | \$0.00          | \$4,851.91      | \$6,292.95     | \$34,879.97     | \$0.00         |
| D    | 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | \$0.00         | \$0.00          | \$100,214.06    | \$100,214.06   | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO           | \$488.47       | \$0.00          | \$8,000.00      | \$7,535.33     | \$953.14        | \$0.00         |
| D    | 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                              | \$201,489.12   | \$0.00          | \$94,723.20     | \$35,050.23    | \$261,162.09    | \$0.00         |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -\$2,804.34    | \$0.00          | \$5,904.77      | \$5,369.00     | -\$2,268.57     | \$0.00         |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO       | \$106,662.65   | \$0.00          | \$448,021.02    | \$554,683.67   | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 1231   | TERRENOS   | \$1,300,020.00 | \$0.00          | \$14,497,521.75 | \$1,300,020.00 | \$14,497,521.75 | \$0.00         |
| D    | 1233   | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                    | \$0.00         | \$0.00          | \$7,710,930.07  | \$0.00         | \$7,710,930.07  | \$0.00         |
| D    | 1235   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | \$3,377,490.16 | \$0.00          | \$1,902,648.05  | \$5,280,138.21 | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 1236   | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                    | \$5,491,369.21 | \$0.00          | \$76,989.74     | \$5,568,358.95 | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 1239   | OTROS BIENES INMUEBLES   | \$400,000.00   | \$0.00          | \$0.00          | \$400,000.00   | \$0.00          | \$0.00         |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | \$547,811.39   | \$0.00          | \$264,448.64    | \$575,466.15   | \$236,793.88    | \$0.00         |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | \$9,400.00     | \$0.00          | \$12,995.00     | \$9,400.00     | \$12,995.00     | \$0.00         |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | \$0.00         | \$0.00          | \$4,000.00      | \$0.00         | \$4,000.00      | \$0.00         |
| D    | 1244   | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | \$1,223,451.59 | \$0.00          | \$831,802.00    | \$1,223,451.59 | \$831,802.00    | \$0.00         |
| D    | 1245   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | \$72,910.68    | \$0.00          | \$68,403.00     | \$72,910.68    | \$68,403.00     | \$0.00         |
| D    | 1246   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | \$258,534.47   | \$0.00          | \$102,825.72    | \$258,534.47   | \$102,825.72    | \$0.00         |
| D    | 1247   | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                  | \$2,995.00     | \$0.00          | \$9,900.00      | \$2,995.00     | \$9,900.00      | \$0.00         |
| D    | 1251   | SOFTWARE   | \$42,110.40    | \$0.00          | \$73,109.00     | \$64,510.40    | \$50,709.00     | \$0.00         |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$0.00         | \$44,312.88     | \$1,178,703.10  | \$1,145,340.80 | \$0.00          | \$10,950.58    |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$0.00         | \$292,567.99    | \$657,930.58    | \$434,222.60   | \$0.00          | \$68,860.01    |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$0.00         | \$0.00          | \$1,979,637.79  | \$1,979,637.79 | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$0.00         | \$0.00          | \$1,795,783.95  | \$1,795,783.95 | \$0.00          | \$0.00         |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$0.00         | -\$62,869.79    | \$24,361.00     | \$122,546.52   | \$0.00          | \$35,315.73    |
| 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         | \$55,555.55     | \$55,555.55     | \$800,000.00   | \$0.00          | \$800,000.00   |
| 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         | \$177,196.33    | \$111,191.73    | \$30,060.99    | \$0.00          | \$96,065.59    |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | \$0.00         | \$11,450,203.94 | \$3,479,229.32  | \$9,886.92     | \$0.00          | \$7,980,861.54 |



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

Fecha y | 23/feb/2016  
 hora de Impresión | 09:57 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                 | SALDO ACTUAL   |                 |
|------|--------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR        | DEUDOR         | ACREEDOR        |
| A    | 3251   | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES  | \$0.00         | \$0.00         | \$3,907,288.29 | \$20,530,227.35 | \$0.00         | \$16,622,939.06 |
| A    | 4112   | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$0.00         | \$655,150.19   | \$0.00         | \$16,670.11     | \$0.00         | \$671,820.30    |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                 | \$0.00         | \$204,857.95   | \$0.00         | \$24,573.86     | \$0.00         | \$229,431.81    |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | \$0.00         | \$4,160.60     | \$0.00         | \$1,489.60      | \$0.00         | \$5,650.20      |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO         | \$0.00         | \$59,662.00    | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$59,662.00     |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00         | \$866,229.68   | \$0.00         | \$49,636.99     | \$0.00         | \$915,866.67    |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00         | \$9,013.00     | \$0.00         | \$733.50        | \$0.00         | \$9,746.50      |
| A    | 4149   | OTROS DERECHOS  | \$0.00         | \$3,328.00     | \$0.00         | \$4,810.00      | \$0.00         | \$8,138.00      |
| 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         | \$1,000.00      | \$0.00         | \$16,340.45     |
| A    | 4167   | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES   | \$0.00         | \$8,568.00     | \$0.00         | \$0.00          | \$0.00         | \$8,568.00      |
| A    | 4169   | OTROS APROVECHAMIENTOS  | \$0.00         | \$27,920.87    | \$0.00         | \$1,300.00      | \$0.00         | \$29,220.87     |
| A    | 4172   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO          | \$0.00         | \$60,294.00    | \$0.00         | \$324.00        | \$0.00         | \$60,618.00     |
| A    | 4211   | PARTICIPACIONES   | \$0.00         | \$6,958,794.00 | \$0.00         | \$900,904.00    | \$0.00         | \$7,859,698.00  |
| A    | 4212   | APORTACIONES  | \$0.00         | \$3,022,685.00 | \$0.00         | \$241,683.00    | \$0.00         | \$3,264,368.00  |
| A    | 4213   | CONVENIOS   | \$0.00         | \$323,908.00   | \$0.00         | \$5,482,024.56  | \$0.00         | \$5,805,932.56  |
| A    | 4222   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00         | \$60,000.00    | \$0.00         | \$1,800,000.00  | \$0.00         | \$1,860,000.00  |
| A    | 4311   | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS   | \$0.00         | \$8,628.90     | \$0.00         | \$0.00          | \$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   | \$2,705,601.25 | \$0.00         | \$262,177.40   | \$0.00          | \$2,967,778.65 | \$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   | \$99,908.52    | \$0.00         | \$704,836.03   | \$0.00          | \$804,744.55   | \$0.00          |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL  | \$622,221.62   | \$0.00         | \$8,672.40     | \$0.00          | \$630,894.02   | \$0.00          |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | \$1,462,237.85 | \$0.00         | \$169,654.97   | \$0.00          | \$1,631,892.82 | \$0.00          |
| D    | 5116   | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS   | \$34,005.52    | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$34,005.52    | \$0.00          |
| D    | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                     | \$176,035.39   | \$0.00         | \$2,928.61     | \$0.00          | \$178,964.00   | \$0.00          |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$114,242.37   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00          | \$114,242.37   | \$0.00          |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  | \$478,670.39   | \$0.00         | \$28,802.28    | \$0.00          | \$507,472.67   | \$0.00          |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | \$21,896.51    | \$0.00         | \$1,055.60     | \$0.00          | \$22,952.11    | \$0.00          |



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

Fecha y | 23/feb/2016  
hora de Impresión | 09:57 a.m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS      |                  | SALDO ACTUAL     |                  |
|--------------------|--------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    |        |  | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR           | ACREEDOR         | DEUDOR           | ACREEDOR         |
| D                  | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | \$1,027,897.70  | \$0.00          | \$79,030.74      | \$0.00           | \$1,106,928.44   | \$0.00           |
| D                  | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | \$9,487.76      | \$0.00          | \$640.32         | \$0.00           | \$10,128.08      | \$0.00           |
| D                  | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                     | \$186,056.42    | \$0.00          | \$12,252.49      | \$0.00           | \$198,308.91     | \$0.00           |
| D                  | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$1,337,122.10  | \$0.00          | \$70,224.00      | \$0.00           | \$1,407,346.10   | \$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  | \$35,134.57     | \$0.00          | \$3,520.60       | \$0.00           | \$38,655.17      | \$0.00           |
| D                  | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | \$76,702.73     | \$0.00          | \$30,964.73      | \$0.00           | \$107,667.46     | \$0.00           |
| D                  | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$135,540.91    | \$0.00          | \$29,378.18      | \$0.00           | \$164,919.09     | \$0.00           |
| D                  | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | \$10,384.18     | \$0.00          | \$0.00           | \$0.00           | \$10,384.18      | \$0.00           |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | \$56,658.05     | \$0.00          | \$24,003.11      | \$0.00           | \$80,661.16      | \$0.00           |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES  | \$551,995.51    | \$0.00          | \$85,607.18      | \$0.00           | \$637,602.69     | \$0.00           |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | \$129,608.25    | \$0.00          | \$15,760.00      | \$0.00           | \$145,368.25     | \$0.00           |
| D                  | 5222   | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                | \$0.00          | \$0.00          | \$1,790,354.95   | \$0.00           | \$1,790,354.95   | \$0.00           |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | \$33,544.00     | \$0.00          | \$1,350.00       | \$0.00           | \$34,894.00      | \$0.00           |
| D                  | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | \$139,346.00    | \$0.00          | \$4,079.00       | \$0.00           | \$143,425.00     | \$0.00           |
| D                  | 5611   | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                            | \$0.00          | \$0.00          | \$4,373,614.77   | \$0.00           | \$4,373,614.77   | \$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          | \$2,857,153.30  | \$8,525,149.62   | \$11,502,224.53  | \$0.00           | \$5,834,228.21   |
| D                  | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                       | \$421,615.46    | \$0.00          | \$11,502,224.53  | \$0.00           | \$11,923,839.99  | \$0.00           |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | \$0.00          | \$0.00          | \$8,525,149.62   | \$8,525,149.62   | \$0.00           | \$0.00           |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | \$0.00          | \$12,284,718.24 | \$0.00           | \$8,525,149.62   | \$0.00           | \$20,809,867.86  |
| 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                                 | \$3,755,287.05  | \$0.00          | \$12,102,559.70  | \$13,696,366.96  | \$2,161,479.79   | \$0.00           |
| A                  | 8230   | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO                                  | \$0.00          | \$4,902,465.56  | \$600,335.51     | \$12,102,559.70  | \$0.00           | \$16,404,689.75  |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                | \$1,751,705.35  | \$0.00          | \$13,096,031.45  | \$5,354,985.14   | \$9,492,751.66   | \$0.00           |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                   | \$294,529.96    | \$0.00          | \$5,354,985.14   | \$5,580,460.00   | \$69,055.10      | \$0.00           |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                    | \$0.00          | \$0.00          | \$5,580,460.00   | \$5,580,460.00   | \$0.00           | \$0.00           |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                      | \$13,821,199.28 | \$0.00          | \$5,580,460.00   | \$0.00           | \$19,401,659.28  | \$0.00           |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |  | \$59,182,037.12 | \$59,182,037.12 | \$136,746,794.08 | \$136,746,794.08 | \$104,369,661.07 | \$104,369,661.07 |