



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

Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016 12:44 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	\$6,769,243.13	\$0.00	\$2,002,035.76	\$3,072,481.27	\$5,698,797.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,077,601.00	\$1,077,601.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,651.59	\$0.00	\$3.02	\$0.00	\$38,654.61	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$404,163.12	\$404,163.12	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,599.14	\$0.00	\$15,000.00	\$16,629.64	\$2,969.50	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$971,608.72	\$0.00	\$432,231.54	\$461,482.78	\$942,357.48	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$2,717.34	\$0.00	\$5,351.61	\$5,456.00	-\$2,821.73	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,794,537.98	\$0.00	\$0.00	\$998,565.15	\$1,795,972.83	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,497,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,497,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,710,930.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,710,930.07	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,167.27	\$0.00	\$2,472,167.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$236,793.88	\$0.00	\$5,990.00	\$0.00	\$242,783.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,995.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$831,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,802.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$68,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,403.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$102,825.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,825.72	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$52,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,449.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,483.53	\$459,991.01	\$424,658.01	\$0.00	\$8,150.53
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$162,209.25	\$282,790.58	\$281,360.08	\$0.00	\$160,778.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,472,167.27	\$2,472,167.27	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,740.70	\$17,740.70	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$59,840.02	\$26,519.72	\$48,404.03	\$0.00	-\$37,955.71
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	\$666,666.67	\$133,333.33	\$0.00	\$0.00	\$533,333.34
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	\$777,007.22	\$461,482.78	\$223,105.14	\$0.00	\$538,629.58
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,558,001.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,558,001.58
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,622,939.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,622,939.06
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$363,839.42	\$0.00	\$221,579.95	\$0.00	\$585,419.37
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,764.11	\$0.00	\$26,547.74	\$0.00	\$35,311.85



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

Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016  
12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$57,810.00	\$0.00	\$4,237.00	\$0.00	\$62,047.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$126,734.01	\$0.00	\$149,453.43	\$0.00	\$276,187.44
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$927.00	\$0.00	\$1,929.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,955.00	\$0.00	\$604.00	\$0.00	\$7,559.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$144.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,917.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$7,647.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$33,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,480.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,616.00	\$0.00	\$28,616.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$376,063.00	\$0.00	\$737,048.00	\$0.00	\$1,113,111.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,937.00	\$0.00	\$311,937.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$759.19	\$0.00	\$2,009.19
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$248,655.70	\$0.00	\$243,139.27	\$0.00	\$491,794.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,236.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,236.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,854.99	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$7,454.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$58,880.04	\$0.00	\$37,528.26	\$0.00	\$96,408.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$242,296.59	\$0.00	\$136,390.48	\$0.00	\$378,687.07	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,464.36	\$0.00	\$5,961.50	\$0.00	\$13,425.86	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,659.00	\$0.00	\$6,725.70	\$0.00	\$30,384.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,314.19	\$0.00	\$22,095.95	\$0.00	\$28,410.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$2,111.20	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$62,393.14	\$0.00	\$75,661.23	\$0.00	\$138,054.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,333.01	\$0.00	\$22,412.37	\$0.00	\$38,745.38	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$168,093.00	\$0.00	\$71,393.00	\$0.00	\$239,486.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$29,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,348.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,301.24	\$0.00	\$7,301.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,851.92	\$0.00	\$12,206.27	\$0.00	\$15,058.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,450.00	\$0.00	\$7,787.08	\$0.00	\$9,237.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$409.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,799.07	\$0.00	\$4,913.65	\$0.00	\$6,712.72	\$0.00



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

**Comprobación del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2016 12:44 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$62,408.08	\$0.00	\$35,745.29	\$0.00	\$98,153.37	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,813.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,813.86	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,410.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$7,994.00	\$0.00	\$15,220.70	\$0.00	\$23,214.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,786,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,786,991.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$9,605,366.46	\$1,481,764.12	\$0.00	\$0.00	\$8,123,602.34
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,481,764.12	\$1,481,764.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,181,624.54	\$0.00	\$1,481,764.12	\$0.00	\$6,663,388.66
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,786,991.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,786,991.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,589,654.46	\$0.00	\$51,822.00	\$350,922.78	\$7,290,553.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,397,203.10	\$51,822.00	\$51,822.00	\$0.00	\$9,397,203.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,614,023.55	\$0.00	\$299,100.78	\$3,195,926.06	\$12,717,198.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$128,682.24	\$0.00	\$3,195,926.06	\$3,232,689.56	\$91,918.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$3,232,689.56	\$3,232,689.56	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$851,833.85	\$0.00	\$3,232,689.56	\$0.00	\$4,084,523.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$74,053,777.83	\$74,053,777.83	\$24,013,915.70	\$24,013,915.70	\$75,149,710.98	\$75,149,710.98