



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Balance Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2018 | 11:51 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,125,139.82	\$0.00	\$6,351,023.89	\$5,227,971.14	\$3,248,192.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,087,488.44	\$6,087,488.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$423,585.04	\$423,585.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,215.58	\$0.00	\$124,303.54	\$124,303.54	\$15,215.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$143,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$14,549.51	\$0.00	\$18,049.32	\$16,877.00	\$15,721.83	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$12.19	\$0.00	\$768,736.02	\$202,697.14	\$566,051.07	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,847,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,847,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715,277.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,113,185.21	\$0.00	\$1,272,051.07	\$0.00	\$3,385,236.28	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$314,396.88	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$316,046.88	\$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	\$1,329,157.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,329,157.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,403.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,921.71	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$159,421.71	\$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	\$69,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,849.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$627,536.23	\$1,406,919.95	\$1,409,619.95	\$0.00	\$630,236.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,434.64	\$1,290,495.79	\$1,336,578.37	\$0.00	\$166,517.22
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,272,051.07	\$1,272,051.07	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000.03	\$816,861.34	\$817,729.82	\$0.00	\$4,868.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$806,505.53	\$96,556.39	\$102,164.95	\$0.00	\$812,114.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,243.60	\$16,910.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8,840.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,210,863.36	\$23,223.66	\$0.00	\$0.00	\$5,187,639.70
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$737,587.56	\$0.00	\$32,493.83	\$0.00	\$770,081.39
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$187,193.34	\$0.00	\$70,791.80	\$0.00	\$257,985.14
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,241.15	\$0.00	\$953.09	\$0.00	\$2,194.24



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
e Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 06/feb/2018
hora de Impresión | 11:51 a.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	\$27,950.00	\$0.00	\$12,776.00	\$0.00	\$40,726.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$597,221.73	\$0.00	\$285,222.32	\$0.00	\$882,444.05
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$4,251.00	\$0.00	\$11,095.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,532.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$3,204.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,748.00	\$0.00	\$6,183.00	\$0.00	\$8,931.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$156.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$6,666.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666.68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$13,740.40	\$0.00	\$10,158.00	\$0.00	\$23,898.40
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$45,467.00	\$0.00	\$19,124.00	\$0.00	\$64,591.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,964,827.00	\$0.00	\$2,251,119.00	\$0.00	\$7,215,946.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,922,214.00	\$0.00	\$961,107.00	\$0.00	\$2,883,321.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$82,170.00	\$0.00	\$2,855,816.44	\$0.00	\$2,937,986.44
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,851.06	\$0.00	\$43.72	\$0.00	\$2,894.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,600,892.82	\$0.00	\$819,680.73	\$0.00	\$2,420,573.55	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$100,646.51	\$0.00	\$21,217.78	\$0.00	\$121,864.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$363,494.85	\$0.00	\$95,078.49	\$0.00	\$458,573.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$983,212.66	\$0.00	\$473,642.95	\$0.00	\$1,456,855.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$89,382.48	\$0.00	\$53,049.87	\$0.00	\$142,432.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$32,142.98	\$0.00	\$29,157.06	\$0.00	\$61,300.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,623.81	\$0.00	\$19,479.43	\$0.00	\$32,103.24	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,979.52	\$0.00	\$26,408.20	\$0.00	\$55,387.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$457,794.28	\$0.00	\$236,512.55	\$0.00	\$694,306.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,422.46	\$0.00	\$27,174.09	\$0.00	\$57,596.55	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$78,008.07	\$0.00	\$54,293.35	\$0.00	\$132,301.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$824,537.00	\$0.00	\$452,870.00	\$0.00	\$1,277,407.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$60,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,842.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
e Comprobación del 01/jul/2017 al 30/sep/2017
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 06/feb/2018
hora de Impresión | 11:51 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	\$95,315.62	\$0.00	\$64,904.81	\$0.00	\$160,220.43	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$51,113.98	\$0.00	\$4,773.20	\$0.00	\$55,887.18	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$22,049.02	\$0.00	\$32,132.19	\$0.00	\$54,181.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$22,610.00	\$0.00	\$27,610.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,127.65	\$0.00	\$31,301.46	\$0.00	\$74,429.11	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$452,880.06	\$0.00	\$255,778.24	\$0.00	\$708,658.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$262,149.11	\$0.00	\$15,939.92	\$0.00	\$278,089.03	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$274,705.50	\$0.00	\$737,461.60	\$0.00	\$1,012,167.10	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$33,642.54	\$0.00	\$8,775.00	\$0.00	\$42,417.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$65,282.60	\$0.00	\$14,487.67	\$0.00	\$79,770.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$115,549.28	\$0.00	\$48,788.55	\$0.00	\$164,337.83	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$82,170.00	\$0.00	\$8,217.00	\$0.00	\$90,387.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,914,248.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,914,248.06	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,688,417.64	\$6,704,073.48	\$1,236,000.00	\$0.00	\$5,220,344.16
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,430,644.44	\$0.00	\$1,236,000.00	\$193,000.00	\$5,473,644.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,511,073.48	\$6,511,073.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,656,474.86	\$0.00	\$6,511,073.48	\$0.00	\$15,167,548.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,380,641.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380,641.58
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,179,726.12	\$0.00	\$2,112,798.88	\$6,347,441.01	\$4,945,083.99	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,409,414.09	\$1,058,578.96	\$2,112,798.88	\$0.00	\$6,463,634.01
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,759,484.55	\$0.00	\$5,288,862.05	\$4,835,979.21	\$4,212,367.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$120,228.01	\$0.00	\$4,835,979.21	\$4,786,328.15	\$169,879.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,786,328.15	\$4,786,328.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,730,616.99	\$0.00	\$4,786,328.15	\$0.00	\$13,516,945.14	\$0.00
Sumas =>			\$73,272,192.74	\$73,272,192.74	\$60,852,206.02	\$60,852,206.02	\$81,895,655.82	\$81,895,655.82