



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

Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020

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

Fecha y 15/feb/2021
hora de Impresión 04:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$311,426.43	\$0.00	\$8,070,922.88	\$7,899,058.11	\$483,291.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,669,915.82	\$5,669,915.82	\$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	\$1,333,826.86	\$1,333,826.86	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$445.90	\$0.00	\$80,000.00	\$79,231.39	\$322.71	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$118,431.95	\$0.00	\$10,643.58	\$0.00	\$129,075.53	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$556,408.29	\$0.00	\$0.00	\$264,791.42	\$291,616.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$15,647,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,647,521.75	\$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	\$723,597.81	\$0.00	\$1,955,788.12	\$0.00	\$2,679,385.93	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,461,792.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,461,792.58	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$423,682.95	\$0.00	\$36,144.00	\$0.00	\$459,826.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,377.00	\$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	\$2,394,377.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,394,377.59	\$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	\$307,118.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,118.25	\$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	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,043,134.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,043,134.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,701,000.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701,000.45
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,433.48	\$2,707,128.65	\$2,707,128.65	\$0.00	\$635,433.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,206.75	\$1,938,029.92	\$1,938,029.92	\$0.00	\$286,206.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,955,788.13	\$1,955,788.12	\$0.00	-\$0.01
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$116,814.15	\$1,513,905.60	\$1,506,787.60	\$0.00	-\$123,932.15
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$35,141.50	\$120,107.00	\$161,894.16	\$0.00	\$76,928.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00	\$72,728.00	\$0.00	\$78,568.61
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$109,088.00	\$181,816.00	\$745,456.00	\$0.00	\$672,728.00
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	\$7,655,769.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,655,769.10



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2021
 04:42 p.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	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,448,495.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,448,495.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$936,740.62	\$0.00	\$18,394.63	\$0.00	\$955,135.25
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$239,966.76	\$0.00	\$138,791.93	\$0.00	\$378,758.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,962.47	\$0.00	\$705.18	\$0.00	\$2,667.65
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$206,913.00	\$0.00	\$6,950.00	\$0.00	\$213,863.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$842,452.76	\$0.00	\$219,758.56	\$0.00	\$1,062,211.32
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$9,051.00	\$0.00	\$2,396.00	\$0.00	\$11,447.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$7,048.50	\$0.00	\$973.00	\$0.00	\$8,021.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,949.02	\$0.00	\$11.33	\$0.00	\$4,960.35
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$15,800.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,167,224.66	\$0.00	\$942,246.23	\$0.00	\$5,109,470.89
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,582,978.00	\$0.00	\$3,139,736.00	\$0.00	\$10,722,714.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,830,560.87	\$0.00	\$1,266,917.82	\$0.00	\$5,097,478.69
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$1,396,072.00	\$0.00	\$1,485,000.00	\$0.00	\$2,881,072.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,340,994.94	\$0.00	\$1,144,746.52	\$0.00	\$4,485,741.46	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$194,809.76	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$222,509.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$95,828.20	\$0.00	\$947,491.13	\$0.00	\$1,043,319.33	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$739,666.00	\$0.00	\$223,105.74	\$0.00	\$962,771.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,113,119.43	\$0.00	\$358,585.26	\$0.00	\$1,471,704.69	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$24,088.38	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$29,588.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$157,820.10	\$0.00	\$75,183.81	\$0.00	\$233,003.91	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$93,570.15	\$0.00	\$52,108.48	\$0.00	\$145,678.63	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,002,773.93	\$0.00	\$664,063.89	\$0.00	\$1,666,837.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$108,676.45	\$0.00	\$34,942.02	\$0.00	\$143,618.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$777,345.55	\$0.00	\$218,041.71	\$0.00	\$995,387.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$57,781.31	\$0.00	\$4,854.03	\$0.00	\$62,635.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$244,545.22	\$0.00	\$91,771.88	\$0.00	\$336,317.10	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,605,638.53	\$0.00	\$498,333.79	\$0.00	\$2,103,972.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$136,145.00	\$0.00	\$17,245.72	\$0.00	\$153,390.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$71,435.40	\$0.00	\$6,460.00	\$0.00	\$77,895.40	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/oct/2020 al 31/dic/2020
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/feb/2021
 04:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,813.44	\$0.00	\$166,361.49	\$0.00	\$211,174.93	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$80,986.96	\$0.00	\$17,384.14	\$0.00	\$98,371.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$29,528.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,528.96	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,993.61	\$0.00	\$6,496.43	\$0.00	\$34,490.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$368,612.15	\$0.00	\$43,841.93	\$0.00	\$412,454.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$125,480.38	\$0.00	\$40,810.60	\$0.00	\$166,290.98	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$5,629,023.90	\$0.00	\$1,489,000.00	\$0.00	\$7,118,023.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$36,226.53	\$0.00	\$17,787.60	\$0.00	\$54,014.13	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$27,511.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,511.99	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,296,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296,245.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$3,562,010.22	\$7,749,198.68	\$1,960,834.76	\$0.00	-\$2,226,353.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,903,884.88	\$0.00	\$1,960,834.76	\$0.00	\$6,864,719.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,749,198.68	\$7,749,198.68	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,638,119.66	\$0.00	\$7,749,198.68	\$0.00	\$27,387,318.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,296,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296,245.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,922,729.17	\$0.00	\$5,036,070.62	\$9,314,849.26	\$1,643,950.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$7,025,894.56	\$1,818,738.94	\$5,036,070.62	\$0.00	\$10,243,226.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$882,638.05	\$0.00	\$7,496,110.32	\$8,143,748.29	\$235,000.08	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,143,748.29	\$8,143,748.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,143,748.29	\$8,143,748.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,516,772.34	\$0.00	\$8,148,032.29	\$0.00	\$26,664,804.63	\$0.00
Sumas =>			\$93,683,158.87	\$93,683,158.87	\$87,971,513.60	\$87,971,513.60	\$106,927,843.14	\$106,927,843.14