



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

Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y | 22/abr/2019
hora de Impresión | 10:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,892,233.33	\$0.00	\$6,931,714.35	\$15,351,369.34	\$1,472,578.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,426,878.00	\$6,426,878.00	\$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	\$378,885.27	\$378,885.27	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$135,475.78	-\$475.78	\$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	\$8,760.92	\$0.00	\$18,065.82	\$0.00	\$26,826.74	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,405,758.54	\$0.00	\$1,327,098.80	\$3,441,240.46	\$291,616.88	\$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	\$996,132.66	\$0.00	\$10,137,496.46	\$11,133,629.12	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,671,594.32	\$1,671,594.32	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,978,000.00	\$0.00	\$1,471,594.32	\$0.00	\$3,449,594.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$324,287.84	\$0.00	\$34,358.00	\$0.00	\$358,645.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,327.00	\$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	\$196,066.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,066.98	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,005,180.90	\$0.00	\$4,005,180.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,879.60	\$0.00	\$1,594,879.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,555.18	\$2,162,780.97	\$2,162,780.97	\$0.00	\$565,555.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$255,273.27	\$2,106,650.40	\$2,091,918.41	\$0.00	\$240,541.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,809,090.78	\$11,809,090.78	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,351.03	\$328,400.64	\$321,573.64	\$0.00	-\$3,475.97
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$120,478.24	\$1,093,129.00	\$907,381.91	\$0.00	-\$65,268.85
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61
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	\$5,581,045.78	\$749,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831,745.78



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

Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019
10:52 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	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$5,448,998.56	\$503.14	\$0.00	-\$5,448,495.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$828,855.79	\$0.00	\$21,672.23	\$0.00	\$850,528.02
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$346,050.64	\$0.00	\$109,907.26	\$0.00	\$455,957.90
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$6,343.61	\$0.00	\$779.24	\$0.00	\$7,122.85
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$14,456.00	\$0.00	\$4,167.00	\$0.00	\$18,623.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,069,954.71	\$0.00	\$219,737.45	\$0.00	\$1,289,692.16
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$18,727.00	\$0.00	\$2,319.00	\$0.00	\$21,046.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,287.00	\$0.00	\$904.00	\$0.00	\$5,191.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$9,006.00	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00	\$10,523.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$6,970.12	\$0.00	\$10,261.09	\$0.00	\$17,231.21
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$7,070.00	\$0.00	\$7,470.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$25,668.23	\$0.00	\$551.00	\$0.00	\$26,219.23
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$73,576.00	\$0.00	\$21,026.00	\$0.00	\$94,602.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,026,553.00	\$0.00	\$3,121,745.00	\$0.00	\$10,148,298.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,647,848.22	\$0.00	\$671,423.00	\$0.00	\$4,319,271.22
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$12,477,010.00	\$0.00	\$1,521,751.00	\$0.00	\$13,998,761.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$452,712.50	\$0.00	\$915,933.00	\$0.00	\$1,368,645.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,689,787.74	\$0.00	\$918,144.58	\$0.00	\$3,607,932.32	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$2,426.10	\$0.00	\$7,426.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$344,542.10	\$0.00	\$540,841.61	\$0.00	\$885,383.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$456,365.87	\$0.00	\$166,659.95	\$0.00	\$623,025.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,422,097.71	\$0.00	\$529,508.73	\$0.00	\$1,951,606.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,744.96	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$14,944.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$214,008.57	\$0.00	\$60,279.77	\$0.00	\$274,288.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$105,061.72	\$0.00	\$51,072.76	\$0.00	\$156,134.48	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00



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

Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018

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

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019
10:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$506,428.80	\$0.00	\$556,279.81	\$0.00	\$1,062,708.61	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$708,471.88	\$0.00	\$157,847.71	\$0.00	\$866,319.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$756,758.43	\$0.00	\$241,435.25	\$0.00	\$998,193.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,760.48	\$0.00	\$7,717.51	\$0.00	\$21,477.99	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,575.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$319,719.63	\$0.00	\$53,767.81	\$0.00	\$373,487.44	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,310,476.69	\$0.00	\$425,050.61	\$0.00	\$1,735,527.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$177,065.21	\$0.00	\$123,614.54	\$0.00	\$300,679.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$143,016.76	\$0.00	\$39,749.04	\$0.00	\$182,765.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$30,076.95	\$0.00	\$201,373.21	\$0.00	\$231,450.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$120,155.71	\$0.00	\$6,961.40	\$0.00	\$127,117.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$44,235.50	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$49,235.50	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$57,909.00	\$0.00	\$38,795.21	\$0.00	\$96,704.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$598,375.03	\$0.00	\$88,185.78	\$0.00	\$686,560.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$63,094.05	\$0.00	\$430.00	\$0.00	\$63,524.05	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,589,892.16	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$1,889,892.16	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$69,623.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,623.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$51,662.56	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$54,962.56	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$130,636.93	\$0.00	\$18,273.64	\$0.00	\$148,910.57	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$115,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,260.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00	\$37,953.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$113,728.44	\$116.66	\$113,611.78	\$0.00
D	5518	DISMINUCION DE BIENES POR P?RDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$4,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,099.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,333,629.12	\$0.00	\$11,333,629.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$16,112,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,112,752.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,180,527.32	\$6,805,763.27	\$3,733,566.60	\$0.00	-\$891,669.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,086,536.14	\$0.00	\$3,733,566.60	\$0.00	\$15,820,102.74	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,805,763.27	\$6,805,763.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,018,760.82	\$0.00	\$6,805,763.27	\$0.00	\$32,824,524.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,112,752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,112,752.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,279,851.17	\$0.00	\$5,894,326.34	\$8,419,243.34	\$1,754,934.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$12,086,536.14	\$1,514,745.91	\$5,894,326.34	\$0.00	\$16,466,116.57



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
Comprobación del 01/oct/2018 al 31/dic/2018
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 22/abr/2019 10:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,799,256.93	\$0.00	\$6,904,497.43	\$16,385,363.80	\$1,318,390.56	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$192,807.91	\$0.00	\$16,385,363.80	\$16,400,095.80	\$178,075.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,400,095.80	\$16,400,095.80	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,927,372.13	\$0.00	\$16,400,095.80	\$0.00	\$29,327,467.93	\$0.00
Sumas =>			\$105,551,709.46	\$105,551,709.46	\$149,082,479.79	\$149,082,479.79	\$119,665,578.76	\$119,665,578.76