



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

**Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019  
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 13/abr/2020  
hora de Impresión 11:01 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,249,337.95	\$0.00	\$5,581,930.87	\$6,579,018.05	\$252,250.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,582,045.97	\$4,582,045.97	\$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	\$638,373.60	\$638,373.60	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$556.66	\$0.00	\$120,000.00	\$119,726.04	\$830.62	\$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	\$70,168.44	\$0.00	\$14,719.35	\$0.00	\$84,887.79	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$291,616.88	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$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	\$2,136,105.39	\$0.00	\$1,082,605.69	\$0.00	\$3,218,711.08	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,198.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198.26	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,449,594.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,594.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$393,088.99	\$0.00	\$14,249.96	\$0.00	\$407,338.95	\$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	\$1,394,377.59	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$1,594,377.59	\$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	\$251,872.98	\$0.00	\$27,881.01	\$0.00	\$279,753.99	\$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	\$4,005,180.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005,180.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,594,879.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,879.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,555.18	\$2,786,065.31	\$2,855,943.61	\$0.00	\$635,433.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$86,206.76	\$2,402,613.45	\$2,602,613.44	\$0.00	\$286,206.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,082,605.69	\$1,082,605.69	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$28,282.47	\$296,435.98	\$290,269.98	\$0.00	-\$34,448.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$19,428.56	\$111,384.00	\$157,788.99	\$0.00	\$26,976.43
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	\$0.00	\$0.00	\$413,637.00	\$0.00	\$413,637.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,157.00	\$531,818.00	\$501,661.00	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

**Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020  
 11:01 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,979,482.54	\$28,934.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950,548.54
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	\$905,808.14	\$0.00	\$15,323.95	\$0.00	\$921,132.09
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$461,837.33	\$0.00	\$66,315.70	\$0.00	\$528,153.03
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$3,658.73	\$0.00	\$321.70	\$0.00	\$3,980.43
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$72,325.48	\$0.00	\$18,385.00	\$0.00	\$90,710.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$943,028.53	\$0.00	\$201,005.65	\$0.00	\$1,144,034.18
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,994.50	\$0.00	\$2,737.50	\$0.00	\$8,732.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$11,011.00	\$0.00	\$2,394.00	\$0.00	\$13,405.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$23,611.76	\$0.00	\$3,389.50	\$0.00	\$27,001.26
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$12,347.84	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$13,547.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$641,061.28	\$0.00	\$327,300.60	\$0.00	\$968,361.88
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$60,690.00	\$0.00	\$24,876.00	\$0.00	\$85,566.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$7,391,266.00	\$0.00	\$2,352,342.00	\$0.00	\$9,743,608.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$3,790,250.03	\$0.00	\$1,248,225.00	\$0.00	\$5,038,475.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$701,707.82	\$0.00	\$866,479.97	\$0.00	\$1,568,187.79
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$830,000.00	\$0.00	\$90,123.00	\$0.00	\$920,123.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,211,799.38	\$0.00	\$1,126,893.06	\$0.00	\$4,338,692.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$64,207.61	\$0.00	\$13,954.00	\$0.00	\$78,161.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$95,012.00	\$0.00	\$874,678.00	\$0.00	\$969,690.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$718,239.64	\$0.00	\$203,331.66	\$0.00	\$921,571.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,858,332.22	\$0.00	\$627,873.37	\$0.00	\$2,486,205.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,228.72	\$0.00	\$9,213.52	\$0.00	\$36,442.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$200,875.50	\$0.00	\$68,889.30	\$0.00	\$269,764.80	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$83,504.41	\$0.00	\$35,354.07	\$0.00	\$118,858.48	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$740,462.58	\$0.00	\$615,768.18	\$0.00	\$1,356,230.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$998,455.85	\$0.00	\$90,904.16	\$0.00	\$1,089,360.01	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$762,432.28	\$0.00	\$232,550.18	\$0.00	\$994,982.46	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$99,886.87	\$0.00	\$58,534.21	\$0.00	\$158,421.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$261,821.32	\$0.00	\$51,137.32	\$0.00	\$312,958.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,487,206.97	\$0.00	\$337,046.57	\$0.00	\$1,824,253.54	\$0.00



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

**Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019**

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

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2020  
11:01 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$125,251.00	\$0.00	\$117,773.40	\$0.00	\$243,024.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,006.65	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$41,706.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$43,516.43	\$0.00	\$493,678.61	\$0.00	\$537,195.04	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$62,345.42	\$0.00	\$42,360.88	\$0.00	\$104,706.30	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$46,096.90	\$0.00	\$17,280.25	\$0.00	\$63,377.15	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$648,503.23	\$0.00	\$166,025.34	\$0.00	\$814,528.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$124,363.64	\$0.00	\$39,224.00	\$0.00	\$163,587.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,284,000.00	\$0.00	\$270,479.97	\$0.00	\$1,554,479.97	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$47,219.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,219.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,088.00	\$0.00	\$3,940.01	\$0.00	\$15,028.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$49,497.88	\$0.00	\$15,850.00	\$0.00	\$65,347.88	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,198,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198,179.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,319,307.56	\$5,722,080.57	\$1,421,094.76	\$0.00	-\$2,981,678.25
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$537,703.00	\$0.00	\$1,421,094.76	\$0.00	\$1,958,797.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,722,080.57	\$5,722,080.57	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$16,416,574.44	\$0.00	\$5,722,080.57	\$0.00	\$22,138,655.01
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,198,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198,179.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,229,126.48	\$0.00	\$3,991,425.26	\$8,033,577.79	\$1,186,973.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,895,050.41	\$1,507,920.56	\$3,991,425.26	\$0.00	\$6,378,555.11
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$341,519.61	\$0.00	\$6,525,657.23	\$6,867,176.72	\$0.12	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,867,176.72	\$6,597,298.42	\$269,878.30	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,597,298.42	\$6,597,298.42	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,522,583.32	\$0.00	\$6,597,298.42	\$0.00	\$22,119,881.74	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$81,057,634.24	\$81,057,634.24	\$70,056,135.45	\$70,056,135.45	\$90,847,316.55	\$90,847,316.55