



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

**Comprobación del 02/ene/2018 al 28/feb/2018
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 28/may/2018
hora de Impresión 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$551,820.27	\$0.00	\$2,611,733.24	\$1,718,194.38	\$1,445,359.13	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,792,136.00	\$1,792,136.00	\$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	\$1,152,121.50	\$1,152,121.50	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,217.00	\$0.00	\$75,520.85	\$75,520.85	\$15,217.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$33,630.89	\$0.00	\$11,395.15	\$23,980.00	\$21,046.04	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$30.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$30.00	\$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	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,978,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,978,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$324,587.84	\$0.00	\$3,799.00	\$0.00	\$328,386.84	\$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	\$159,421.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$565,555.18	\$910,977.83	\$1,010,690.53	\$0.00	\$665,267.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,664.70	\$800,776.66	\$846,437.10	\$0.00	\$189,325.14
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,502.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,502.16
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000.03	\$213,003.19	\$214,793.57	\$0.00	\$5,790.41
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$902,520.15	\$122,378.75	\$116,288.00	\$0.00	\$896,429.40
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	\$400,000.00	\$160,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$310,000.00
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	\$5,517,987.44	\$42,455.07	\$0.00	\$0.00	\$5,475,532.37
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	\$0.00	\$0.00	\$712,189.40	\$0.00	\$712,189.40
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,155.40	\$0.00	\$83,155.40
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881.53	\$0.00	\$2,881.53



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 02/ene/2018 al 28/feb/2018
 con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 28/may/2018
 12:51 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	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,932.01	\$0.00	\$333,932.01
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.00	\$0.00	\$4,016.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,552.00	\$0.00	\$1,552.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,421.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.01	\$0.00	\$602.01
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,584.15	\$0.00	\$10,584.15
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,308.00	\$0.00	\$23,308.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,313,661.00	\$0.00	\$1,313,661.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,167.00	\$0.00	\$405,167.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$600,001.10	\$0.00	\$600,001.10	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$64,226.11	\$0.00	\$64,226.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$325,478.36	\$0.00	\$325,478.36	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,744.96	\$0.00	\$9,744.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$47,678.48	\$0.00	\$47,678.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,087.64	\$0.00	\$14,087.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,727.67	\$0.00	\$2,727.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,732.27	\$0.00	\$6,732.27	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$109,072.07	\$0.00	\$109,072.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,032.48	\$0.00	\$2,032.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$38,886.29	\$0.00	\$38,886.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$242,895.28	\$0.00	\$242,895.28	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,692.41	\$0.00	\$69,692.41	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,623.26	\$0.00	\$38,623.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,630.55	\$0.00	\$13,630.55	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,115.80	\$0.00	\$9,115.80	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00	\$2,876.80	\$0.00



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

**Comprobación del 02/ene/2018 al 28/feb/2018
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 28/may/2018
hora de Impresión | 12:51 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,589.88	\$0.00	\$10,589.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$208,469.22	\$0.00	\$208,469.22	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$25,528.00	\$0.00	\$25,528.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,342.16	\$0.00	\$112,342.16	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,961.41	\$0.00	\$48,961.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$22,344.00	\$0.00	\$22,344.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$31,146.00	\$0.00	\$31,146.00	\$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	\$16,112,752.00	\$2,944,257.50	\$126,000.00	\$0.00	\$13,294,494.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,944,257.50	\$2,944,257.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,944,257.50	\$0.00	\$2,944,257.50
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	\$16,112,752.00	\$0.00	\$452,842.16	\$8,983,430.68	\$7,582,163.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$214,500.00	\$452,842.16	\$0.00	\$238,342.16
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,768,930.68	\$2,071,921.20	\$6,697,009.48	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,071,921.20	\$1,860,016.34	\$211,904.86	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,860,016.34	\$1,860,016.34	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,860,016.34	\$0.00	\$1,860,016.34	\$0.00
Sumas =>			\$56,535,402.52	\$56,535,402.52	\$31,207,161.16	\$31,207,161.16	\$59,852,619.88	\$59,852,619.88