



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

**Comprobación del 01/abr/2018 al 31/may/2018
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 23/jul/2018
hora de Impresión | 05:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,547,943.24	\$0.00	\$3,227,443.20	\$2,813,960.10	\$1,961,426.34	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,097,137.00	\$3,097,137.00	\$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	\$393,897.44	\$393,897.44	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$0.00	\$117,122.87	\$117,122.87	\$20,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$26,718.06	\$0.00	\$11,388.68	\$0.00	\$38,106.74	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$30.00	\$0.00	\$479,560.79	\$0.00	\$479,590.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$328,386.84	\$0.00	\$0.00	\$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	\$700,674.14	\$1,057,223.06	\$957,510.36	\$0.00	\$600,961.44
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$153,508.27	\$955,247.79	\$901,518.88	\$0.00	\$99,779.36
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$164,502.16	\$264,502.16	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000.03	\$128,498.08	\$129,565.28	\$0.00	\$5,067.23
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$818,931.29	\$17,624.21	\$66,493.43	\$0.00	\$867,800.51
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	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8,840.61	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,581,045.78
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	\$756,048.28	\$0.00	\$44,669.22	\$0.00	\$800,717.50
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$139,179.55	\$0.00	\$114,738.73	\$0.00	\$253,918.28



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

**Comprobación del 01/abr/2018 al 31/may/2018
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 23/jul/2018
05:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$4,716.79	\$0.00	\$674.21	\$0.00	\$5,391.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$6,948.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$453,696.96	\$0.00	\$214,538.80	\$0.00	\$668,235.76
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,739.50	\$0.00	\$3,307.50	\$0.00	\$9,047.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00	\$163.00	\$0.00	\$2,543.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,421.00	\$0.00	\$1,517.00	\$0.00	\$2,938.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$956.14	\$0.00	\$520.47	\$0.00	\$1,476.61
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$10,584.15	\$0.00	\$8,206.51	\$0.00	\$18,790.66
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$24,376.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$38,976.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,055,827.00	\$0.00	\$1,530,336.00	\$0.00	\$3,586,163.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$810,334.00	\$0.00	\$810,334.00	\$0.00	\$1,620,668.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,867.00	\$0.00	\$691,867.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$100,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$894,500.29	\$0.00	\$591,929.91	\$0.00	\$1,486,430.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,360.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00	\$15,880.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$157,197.25	\$0.00	\$99,311.92	\$0.00	\$256,509.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$456,111.42	\$0.00	\$259,748.53	\$0.00	\$715,859.95	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,744.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$59,668.67	\$0.00	\$41,687.44	\$0.00	\$101,356.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$37,589.67	\$0.00	\$10,837.22	\$0.00	\$48,426.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$13,735.17	\$0.00	\$42,814.62	\$0.00	\$56,549.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,553.78	\$0.00	\$12,888.60	\$0.00	\$27,442.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$191,407.75	\$0.00	\$164,159.93	\$0.00	\$355,567.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,605.48	\$0.00	\$2,244.38	\$0.00	\$5,849.86	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$875.56	\$0.00	\$875.56	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$72,917.87	\$0.00	\$47,586.93	\$0.00	\$120,504.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$461,441.78	\$0.00	\$258,603.90	\$0.00	\$720,045.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$90,572.41	\$0.00	\$45,456.80	\$0.00	\$136,029.21	\$0.00



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

**Comprobación del 01/abr/2018 al 31/may/2018
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 23/jul/2018
hora de Impresión | 05:17 p.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	\$80,127.86	\$0.00	\$13,202.99	\$0.00	\$93,330.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,573.47	\$0.00	\$5,120.16	\$0.00	\$21,693.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$11,111.00	\$0.00	\$11,629.03	\$0.00	\$22,740.03	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$4,268.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,268.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,118.88	\$0.00	\$16,180.42	\$0.00	\$33,299.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$238,023.41	\$0.00	\$224,257.60	\$0.00	\$462,281.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$29,147.59	\$0.00	\$3,973.30	\$0.00	\$33,120.89	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$262,342.16	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$295,342.16	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$51,561.58	\$0.00	\$6,511.03	\$0.00	\$58,072.61	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,244.00	\$0.00	\$7,644.10	\$0.00	\$38,888.10	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$54,762.00	\$0.00	\$39,187.65	\$0.00	\$93,949.65	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$43,222.50	\$0.00	\$43,222.50	\$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	\$13,120,491.79	\$3,491,034.44	\$1,741,035.98	\$0.00	\$11,370,493.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,324,787.16	\$0.00	\$1,741,035.98	\$0.00	\$3,065,823.14	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,491,034.44	\$3,491,034.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,317,047.37	\$0.00	\$3,491,034.44	\$0.00	\$7,808,081.81
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	\$7,679,221.79	\$0.00	\$2,036,991.98	\$2,849,353.64	\$6,866,860.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,324,787.16	\$295,956.00	\$2,036,991.98	\$0.00	\$3,065,823.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,480,831.12	\$0.00	\$2,553,397.64	\$2,088,594.52	\$6,945,634.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$209,703.87	\$0.00	\$2,088,594.52	\$2,224,510.93	\$73,787.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,224,510.93	\$2,224,510.93	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,067,782.38	\$0.00	\$2,224,510.93	\$0.00	\$5,292,293.31	\$0.00
Sumas =>			\$63,456,456.22	\$63,456,456.22	\$32,218,306.66	\$32,218,306.66	\$69,928,555.27	\$69,928,555.27