



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

le Comprobación del 01/jul/2014 al 31/jul/2014  
 con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 01/oct/2014  
 hora de Impresión | 08:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,402.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,402.15	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,303,131.63	\$0.00	\$941,127.91	\$1,110,966.83	\$2,133,292.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$903,498.00	\$903,498.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,103.71	\$0.00	\$0.00	\$4,869.46	\$1,234.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$69,966.86	\$69,966.86	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$152,000.59	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$146,000.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$10.38	\$0.00	\$6,534.73	\$7,159.00	-\$613.89	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,300,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,020.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$246,449.89	\$0.00	\$309,308.55	\$0.00	\$555,758.44	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$493,546.40	\$0.00	\$35,994.00	\$0.00	\$529,540.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,103,631.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,631.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$72,910.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,910.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$237,034.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,034.47	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$19,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,489.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$179,710.98	\$526,461.25	\$551,126.05	\$0.00	\$204,375.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$177,181.99	\$297,134.90	\$402,653.47	\$0.00	\$282,700.56
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$309,308.55	\$309,308.55	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,056.01	\$8,056.01	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,160.02	\$22,867.00	\$25,476.98	\$0.00	\$31,770.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$495,000.00	\$99,190.00	\$83,451.00	\$0.00	\$479,261.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$36,759.61	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,759.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,685,168.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,168.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$612,018.95	\$0.00	\$12,369.41	\$0.00	\$624,388.36
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$114,554.69	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00	\$116,445.49
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,300.76	\$0.00	\$806.18	\$0.00	\$2,106.94
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,011.50	\$0.00	\$890.00	\$0.00	\$3,901.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$451,736.25	\$0.00	\$48,638.47	\$0.00	\$500,374.72
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,101.60
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,568.50	\$0.00	\$3,137.00	\$0.00	\$4,705.50



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**le Comprobación del 01/jul/2014 al 31/jul/2014**  
**con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 01/oct/2014  
hora de Impresión | 08:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,518.05	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$1,748.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$11,963.37	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00	\$14,531.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$20,743.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,743.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$49,491.00	\$0.00	\$2,857.00	\$0.00	\$52,348.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,753,750.00	\$0.00	\$600,610.00	\$0.00	\$4,354,360.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,500,158.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$1,800,189.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$645,899.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,899.55
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$509,553.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,553.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,746.60	\$0.00	\$17.22	\$0.00	\$1,763.82
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$4,712.00	\$0.00	\$69,202.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,498,727.21	\$0.00	\$267,714.54	\$0.00	\$1,766,441.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$65,973.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,973.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$14,618.71	\$0.00	\$63,903.23	\$0.00	\$78,521.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$321,227.21	\$0.00	\$66,983.04	\$0.00	\$388,210.25	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$917,586.03	\$0.00	\$152,525.24	\$0.00	\$1,070,111.27	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$19,037.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,037.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$51,860.47	\$0.00	\$16,061.88	\$0.00	\$67,922.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$74,564.00	\$0.00	\$6,610.84	\$0.00	\$81,174.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$81,517.35	\$0.00	\$3,926.72	\$0.00	\$85,444.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,429.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,429.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$352,100.79	\$0.00	\$122,114.29	\$0.00	\$474,215.08	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,935.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,935.34	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,138.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$48,331.08	\$0.00	\$8,533.98	\$0.00	\$56,865.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$647,498.21	\$0.00	\$148,244.68	\$0.00	\$795,742.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$112,146.58	\$0.00	\$926.84	\$0.00	\$113,073.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$23,742.69	\$0.00	\$14,026.07	\$0.00	\$37,768.76	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,430.38	\$0.00	\$11,379.60	\$0.00	\$35,809.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,450.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,888.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,888.97	\$0.00



**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**le Comprobación del 01/jul/2014 al 31/jul/2014**  
**con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y | 01/oct/2014  
hora de Impresión | 08:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$218,442.69	\$0.00	\$26,834.57	\$0.00	\$245,277.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$217,619.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,619.53	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$32,425.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,425.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$36,718.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,718.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$154,872.35	\$0.00	\$8,056.01	\$0.00	\$162,928.36	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,646,444.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,646,444.55	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,958,094.33	\$974,027.86	\$0.00	\$0.00	\$10,984,066.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,673.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,673.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$974,027.86	\$974,027.86	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,709,023.22	\$0.00	\$974,027.86	\$0.00	\$8,683,051.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$20,068,569.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,068,569.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$11,043,069.33	\$0.00	\$285,400.83	\$859,221.31	\$10,469,248.85	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$20,673.00	\$285,400.83	\$285,400.83	\$0.00	\$20,673.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,686,736.74	\$0.00	\$573,820.48	\$1,271,144.08	\$2,989,413.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$100,131.75	\$0.00	\$1,271,144.08	\$1,140,960.71	\$230,315.12	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,140,960.71	\$1,140,960.71	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,259,304.68	\$0.00	\$1,140,960.71	\$0.00	\$6,400,265.39	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$51,107,945.91	\$51,107,945.91	\$11,107,032.65	\$11,107,032.65	\$52,197,757.34	\$52,197,757.34