



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

Comprobación del 01/feb/2014 al 28/feb/2014

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2014  
 10:02 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$21,614.12	\$0.00	\$25,758.00	\$26,639.30	\$20,732.82	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$695,789.74	\$0.00	\$1,381,462.66	\$714,710.87	\$1,362,541.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,134,312.00	\$1,134,312.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$808.67	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$808.76	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$384,104.70	\$384,104.70	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$103.52	\$0.00	\$7,428.37	\$0.00	\$7,531.89	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,230,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,230,020.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,034.89	\$0.00	\$26,415.00	\$0.00	\$46,449.89	\$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	\$481,756.40	\$0.00	\$6,790.00	\$0.00	\$488,546.40	\$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	\$58,058.50	\$0.00	\$14,852.18	\$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	1251	SOFTWARE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,619.93	\$446,134.19	\$447,134.19	\$0.00	\$123,619.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,141.29	\$277,858.61	\$277,858.61	\$0.00	\$135,141.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,415.00	\$26,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,079.00	\$27,079.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,304.22	\$0.00	\$23,330.92	\$0.00	\$52,635.14
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$907,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$24,791.73	\$100.00	\$2.20	\$0.00	\$24,693.93
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	\$216,150.92	\$0.00	\$282,466.71	\$0.00	\$498,617.63
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$8,732.43	\$0.00	\$27,479.49	\$0.00	\$36,211.92
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$144.50	\$0.00	\$982.00	\$0.00	\$1,126.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$142,113.77	\$0.00	\$72,581.50	\$0.00	\$214,695.27
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$161.05	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$345.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$7,582.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$15,897.00	\$0.00	\$10,758.00	\$0.00	\$26,655.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$425,763.00	\$0.00	\$752,765.00	\$0.00	\$1,178,528.00



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

**Comprobación del 01/feb/2014 al 28/feb/2014**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2014  
10:02 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$300,033.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$346,197.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,197.55
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$676.69	\$0.00	\$1,004.93	\$0.00	\$1,681.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$42,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,874.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$229,037.53	\$0.00	\$226,751.25	\$0.00	\$455,788.78	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,773.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,773.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,700.00	\$0.00	\$2,897.16	\$0.00	\$4,597.16	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$41,278.93	\$0.00	\$47,271.87	\$0.00	\$88,550.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$155,300.82	\$0.00	\$154,787.91	\$0.00	\$310,088.73	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,426.00	\$0.00	\$15,426.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$868.60	\$0.00	\$17,064.17	\$0.00	\$17,932.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,733.00	\$0.00	\$10,733.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,285.77	\$0.00	\$20,285.77	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$28,515.41	\$0.00	\$68,476.86	\$0.00	\$96,992.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$911.99	\$0.00	\$6,675.86	\$0.00	\$7,587.85	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$138,627.75	\$0.00	\$63,655.55	\$0.00	\$202,283.30	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00	\$2,185.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,917.47	\$0.00	\$2,657.33	\$0.00	\$6,574.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,303.00	\$0.00	\$1,430.00	\$0.00	\$2,733.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$457.00	\$0.00	\$3,711.50	\$0.00	\$4,168.50	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$20,414.00	\$0.00	\$57,222.59	\$0.00	\$77,636.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,728.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,728.64	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$200.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$9,270.08	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$17,970.08	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$6,933.00	\$0.00	\$8,379.00	\$0.00	\$15,312.00	\$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	\$18,469,533.33	\$1,519,805.70	\$0.00	\$0.00	\$16,949,727.63
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,519,805.70	\$1,519,805.70	\$0.00	\$0.00



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

**Comprobación del 01/feb/2014 al 28/feb/2014**

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul/2014  
10:02 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,176,911.22	\$0.00	\$1,519,805.70	\$0.00	\$2,696,716.92
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	\$13,452,747.08	\$0.00	\$1,526.00	\$334,501.76	\$13,119,771.32	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$1,526.00	\$1,526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,885,549.50	\$0.00	\$332,975.76	\$778,486.79	\$5,440,038.47	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,000.00	\$0.00	\$778,486.79	\$777,486.79	\$2,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$777,486.79	\$777,486.79	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$729,272.92	\$0.00	\$777,486.79	\$0.00	\$1,506,759.71	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$44,824,104.57	\$44,824,104.57	\$10,280,738.95	\$10,280,738.95	\$46,275,890.32	\$46,275,890.32