



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/sep/2014 al 30/sep/2014
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014
 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,189.25	\$0.00	\$10,000.00	\$11,367.77	\$821.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,695,325.99	\$0.00	\$2,176,764.46	\$2,141,390.99	\$1,730,699.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,944,935.87	\$1,944,935.87	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,272.75	\$0.00	\$1,983.07	\$0.00	\$3,255.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$88,240.41	\$88,240.41	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$146,000.59	\$0.00	\$264,657.96	\$0.00	\$410,658.55	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,076.66	\$0.00	\$6,079.86	\$5,924.00	-\$920.80	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$285,517.47	\$0.00	\$658,497.85	\$114,240.85	\$829,774.47	\$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	\$799,533.58	\$0.00	\$380,802.82	\$0.00	\$1,180,336.40	\$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	\$529,540.40	\$0.00	\$6,361.00	\$0.00	\$535,901.40	\$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	\$119,820.00	\$0.00	\$1,223,451.59	\$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	\$178,710.98	\$483,377.34	\$483,377.34	\$0.00	\$178,710.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,955.93	\$487,108.62	\$483,608.62	\$0.00	\$223,455.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$380,802.82	\$380,802.82	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,705.00	\$9,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,383.34	\$25,138.00	\$26,026.87	\$0.00	\$35,272.21
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$380,071.00	\$99,190.00	\$0.00	\$0.00	\$280,881.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$29,903.11	\$0.00	\$264,657.96	\$0.00	\$294,561.07
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,685,168.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,168.44
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$636,805.79	\$0.00	\$4,980.91	\$0.00	\$641,786.70
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$116,445.49	\$0.00	\$19,477.02	\$0.00	\$135,922.51
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,519.22	\$0.00	\$89.68	\$0.00	\$2,608.90
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,761.50	\$0.00	\$980.00	\$0.00	\$5,741.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$544,862.00	\$0.00	\$53,938.80	\$0.00	\$598,800.80
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$5,101.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,101.60



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/sep/2014 al 30/sep/2014
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014
 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,755.50	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00	\$11,332.50
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,978.05	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$2,162.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$16,824.37	\$0.00	\$1,063.00	\$0.00	\$17,887.37
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$20,743.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$23,443.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$77,980.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$83,780.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,946,029.00	\$0.00	\$676,376.00	\$0.00	\$5,622,405.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2,100,220.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$2,400,251.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$645,899.55	\$0.00	\$962,728.87	\$0.00	\$1,608,628.42
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	\$1,778.62	\$0.00	\$6.26	\$0.00	\$1,784.88
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$75,325.00	\$0.00	\$5,764.00	\$0.00	\$81,089.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,024,782.76	\$0.00	\$260,380.95	\$0.00	\$2,285,163.71	\$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	\$80,521.94	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$82,521.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$429,871.44	\$0.00	\$68,671.15	\$0.00	\$498,542.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,255,225.49	\$0.00	\$152,325.24	\$0.00	\$1,407,550.73	\$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	\$74,844.51	\$0.00	\$581.80	\$0.00	\$75,426.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$92,057.84	\$0.00	\$2,616.96	\$0.00	\$94,674.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$100,000.99	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$13,295.78	\$0.00	\$1,786.40	\$0.00	\$15,082.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$523,906.15	\$0.00	\$34,217.82	\$0.00	\$558,123.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,769.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,769.32	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,138.70	\$0.00	\$1,700.06	\$0.00	\$3,838.76	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$91,291.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,291.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$854,355.47	\$0.00	\$150,109.11	\$0.00	\$1,004,464.58	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$16,234.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,234.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$123,977.57	\$0.00	\$7,439.20	\$0.00	\$131,416.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$44,326.86	\$0.00	\$8,709.26	\$0.00	\$53,036.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$37,751.66	\$0.00	\$5,197.80	\$0.00	\$42,949.46	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/sep/2014 al 30/sep/2014
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014
 02:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$57,092.21	\$0.00	\$3,315.01	\$0.00	\$60,407.22	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$257,646.13	\$0.00	\$41,754.20	\$0.00	\$299,400.33	\$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	\$40,159.75	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00	\$43,538.75	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$164,903.26	\$0.00	\$6,326.00	\$0.00	\$171,229.26	\$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	\$10,031,039.48	\$2,033,926.28	\$963,775.25	\$0.00	\$8,960,888.45
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,673.00	\$0.00	\$963,775.25	\$0.00	\$984,448.25	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,033,926.28	\$2,033,926.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$9,636,078.07	\$0.00	\$2,033,926.28	\$0.00	\$11,670,004.35
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	\$9,036,576.72	\$0.00	\$1,969,159.38	\$3,246,302.66	\$7,759,433.44	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$20,673.00	\$1,005,384.13	\$1,969,159.38	\$0.00	\$984,448.25
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,454,021.65	\$0.00	\$2,240,918.53	\$1,357,493.78	\$4,337,446.40	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$138,905.69	\$0.00	\$1,357,493.78	\$1,360,993.78	\$135,405.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$0.00	\$1,360,993.78	\$1,360,993.78	\$10,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,449,738.44	\$0.00	\$1,360,993.78	\$0.00	\$8,810,732.22	\$0.00
Sumas =>			\$53,004,734.54	\$53,004,734.54	\$22,320,546.23	\$22,320,546.23	\$57,134,838.41	\$57,134,838.41