



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

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

Fecha y | 10/nov/2014
hora de Impresión | 01:44 p.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	\$10,000.00	\$18,212.90	\$2,189.25	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,133,292.71	\$0.00	\$934,609.51	\$1,372,576.23	\$1,695,325.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$917,332.00	\$917,332.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,234.25	\$0.00	\$38.50	\$0.00	\$1,272.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,072.99	\$62,072.99	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$146,000.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,000.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$613.89	\$0.00	\$6,532.23	\$6,995.00	-\$1,076.66	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$358,650.01	\$73,132.54	\$285,517.47	\$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	\$555,758.44	\$0.00	\$243,775.14	\$0.00	\$799,533.58	\$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	\$0.00	\$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	\$204,375.78	\$512,781.22	\$487,116.42	\$0.00	\$178,710.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$282,700.56	\$287,500.06	\$231,755.43	\$0.00	\$226,955.93
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$243,775.14	\$243,775.14	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,416.62	\$5,416.62	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,770.00	\$27,406.00	\$30,019.34	\$0.00	\$34,383.34
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,261.00	\$99,190.00	\$0.00	\$0.00	\$380,071.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$30,759.61	\$856.50	\$0.00	\$0.00	\$29,903.11
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	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$624,388.36	\$0.00	\$12,417.43	\$0.00	\$636,805.79
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$116,445.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,445.49
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,106.94	\$0.00	\$412.28	\$0.00	\$2,519.22
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,901.50	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$4,761.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$500,374.72	\$0.00	\$44,487.28	\$0.00	\$544,862.00
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/ago/2014 al 31/ago/2014
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2014
 01:44 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	\$4,705.50	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$5,755.50
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,748.05	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$1,978.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$14,531.37	\$0.00	\$2,293.00	\$0.00	\$16,824.37
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	\$52,348.00	\$0.00	\$25,632.00	\$0.00	\$77,980.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,354,360.00	\$0.00	\$591,669.00	\$0.00	\$4,946,029.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,800,189.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$2,100,220.00
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	\$1,763.82	\$0.00	\$14.80	\$0.00	\$1,778.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$69,202.00	\$0.00	\$6,123.00	\$0.00	\$75,325.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,766,441.75	\$0.00	\$258,341.01	\$0.00	\$2,024,782.76	\$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	\$78,521.94	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$80,521.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$388,210.25	\$0.00	\$41,661.19	\$0.00	\$429,871.44	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,070,111.27	\$0.00	\$185,114.22	\$0.00	\$1,255,225.49	\$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	\$67,922.35	\$0.00	\$6,922.16	\$0.00	\$74,844.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$81,174.84	\$0.00	\$10,883.00	\$0.00	\$92,057.84	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$85,444.07	\$0.00	\$14,556.92	\$0.00	\$100,000.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$11,429.30	\$0.00	\$1,866.48	\$0.00	\$13,295.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$474,215.08	\$0.00	\$49,691.07	\$0.00	\$523,906.15	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,935.34	\$0.00	\$2,833.98	\$0.00	\$16,769.32	\$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	\$56,865.06	\$0.00	\$34,426.41	\$0.00	\$91,291.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$795,742.89	\$0.00	\$58,612.58	\$0.00	\$854,355.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,278.00	\$0.00	\$10,956.80	\$0.00	\$16,234.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$113,073.42	\$0.00	\$10,904.15	\$0.00	\$123,977.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,768.76	\$0.00	\$6,558.10	\$0.00	\$44,326.86	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$35,809.98	\$0.00	\$1,941.68	\$0.00	\$37,751.66	\$0.00



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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2014
01:44 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	\$9,450.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$49,888.97	\$0.00	\$7,203.24	\$0.00	\$57,092.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$245,277.26	\$0.00	\$12,368.87	\$0.00	\$257,646.13	\$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	\$3,441.72	\$0.00	\$40,159.75	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$162,928.36	\$0.00	\$1,974.90	\$0.00	\$164,903.26	\$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	\$10,984,066.47	\$979,681.99	\$0.00	\$0.00	\$10,004,384.48
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	\$979,681.99	\$979,681.99	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,683,051.08	\$0.00	\$979,681.99	\$0.00	\$9,662,733.07
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	\$10,469,248.85	\$0.00	\$1,386,737.15	\$2,819,409.28	\$9,036,576.72	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$20,673.00	\$1,386,737.15	\$1,386,737.15	\$0.00	\$20,673.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,989,413.14	\$0.00	\$1,432,672.13	\$968,063.62	\$3,454,021.65	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$230,315.12	\$0.00	\$968,063.62	\$1,059,473.05	\$138,905.69	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,059,473.05	\$1,049,473.05	\$10,000.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,400,265.39	\$0.00	\$1,049,473.05	\$0.00	\$7,449,738.44	\$0.00
Sumas =>			\$52,197,757.34	\$52,197,757.34	\$13,676,744.53	\$13,676,744.53	\$53,004,734.54	\$53,004,734.54