



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/jun/2014 al 30/jun/2014

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
 01:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$4,629.70	\$0.00	\$15,000.00	\$9,227.55	\$10,402.15	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,672,327.81	\$0.00	\$1,507,171.29	\$876,367.47	\$2,303,131.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,033.21	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$6,041.21	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$146,000.59	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$152,000.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$180.15	\$0.00	\$7,011.23	\$0.00	\$7,191.38	\$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	\$166,449.89	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$246,449.89	\$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	\$493,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$493,546.40	\$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	\$128,296.75	\$450,061.82	\$501,476.05	\$0.00	\$179,710.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$148,490.99	\$183,726.04	\$214,241.04	\$0.00	\$179,005.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$101,171.90	\$101,171.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,171.40	\$19,969.26	\$22,867.88	\$0.00	\$41,070.02
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$577,500.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$30,758.61	\$0.00	\$6,001.00	\$0.00	\$36,759.61
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	\$594,911.79	\$0.00	\$17,107.16	\$0.00	\$612,018.95
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$107,917.67	\$0.00	\$6,637.02	\$0.00	\$114,554.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$747.09	\$0.00	\$553.67	\$0.00	\$1,300.76
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,951.50	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$3,011.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$405,981.24	\$0.00	\$45,755.01	\$0.00	\$451,736.25
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	\$0.00	\$0.00	\$1,568.50



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

Comprobación del 01/jun/2014 al 30/jun/2014

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:19 p.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	\$943.05	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$1,518.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$11,708.77	\$0.00	\$254.60	\$0.00	\$11,963.37
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	\$41,106.00	\$0.00	\$8,385.00	\$0.00	\$49,491.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,194,375.00	\$0.00	\$559,375.00	\$0.00	\$3,753,750.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,200,127.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$1,500,158.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$496,048.55	\$0.00	\$149,851.00	\$0.00	\$645,899.55
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$60,001.00	\$0.00	\$449,552.00	\$0.00	\$509,553.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,727.42	\$0.00	\$19.18	\$0.00	\$1,746.60
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$59,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,761.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,206,987.99	\$0.00	\$291,739.22	\$0.00	\$1,498,727.21	\$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	\$12,618.71	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$14,618.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$278,787.82	\$0.00	\$42,439.39	\$0.00	\$321,227.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$752,288.59	\$0.00	\$165,297.44	\$0.00	\$917,586.03	\$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	\$43,185.17	\$0.00	\$8,675.30	\$0.00	\$51,860.47	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,373.00	\$0.00	\$27,015.00	\$0.00	\$76,388.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$76,167.35	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$81,517.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,694.10	\$0.00	\$3,735.20	\$0.00	\$11,429.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$309,168.12	\$0.00	\$42,932.67	\$0.00	\$352,100.79	\$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	\$48,124.08	\$0.00	\$207.00	\$0.00	\$48,331.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$584,240.10	\$0.00	\$63,258.11	\$0.00	\$647,498.21	\$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	\$109,466.98	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$112,146.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$18,390.99	\$0.00	\$5,351.70	\$0.00	\$23,742.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,530.38	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$24,430.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$39,572.28	\$0.00	\$10,316.69	\$0.00	\$49,888.97	\$0.00



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

Comprobación del 01/jun/2014 al 30/jun/2014

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:19 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$211,875.52	\$0.00	\$6,567.17	\$0.00	\$218,442.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$182,366.93	\$0.00	\$35,252.60	\$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	\$29,825.60	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$32,425.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$35,360.03	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$36,718.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$57,720.95	\$0.00	\$97,213.90	\$0.00	\$154,934.85	\$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	\$13,496,230.79	\$1,538,136.46	\$0.00	\$0.00	\$11,958,094.33
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	\$1,538,136.46	\$1,538,136.46	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,170,886.76	\$0.00	\$1,538,136.46	\$0.00	\$7,709,023.22
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	\$11,358,419.77	\$0.00	\$184,638.52	\$500,051.46	\$11,043,006.83	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$20,673.00	\$184,638.52	\$184,638.52	\$0.00	\$20,673.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,266,388.79	\$0.00	\$315,412.94	\$896,888.99	\$3,684,912.74	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,026.52	\$0.00	\$896,888.99	\$814,959.76	\$101,955.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$814,959.76	\$814,959.76	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,444,407.42	\$0.00	\$814,959.76	\$0.00	\$5,259,367.18	\$0.00
Sumas =>			\$49,570,466.42	\$49,570,466.42	\$9,637,279.94	\$9,637,279.94	\$51,116,950.91	\$51,116,950.91