



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

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

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$6,005.28	\$0.00	\$15,000.00	\$16,375.58	\$4,629.70	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,707,036.29	\$0.00	\$1,001,273.46	\$1,035,981.94	\$1,672,327.81	\$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	\$5,809.20	\$0.00	\$352.01	\$128.00	\$6,033.21	\$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	\$0.00	\$0.00	\$146,000.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$591.57	\$0.00	\$7,180.58	\$7,592.00	\$180.15	\$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	\$46,449.89	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$166,449.89	\$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	\$488,546.40	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$9,489.20	\$0.00	\$19,489.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$122,144.93	\$467,063.68	\$473,215.50	\$0.00	\$128,296.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$188,609.29	\$450,550.88	\$410,432.58	\$0.00	\$148,490.99
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,944.55	\$38,944.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$37,635.33	\$22,409.00	\$22,945.07	\$0.00	\$38,171.40
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$660,000.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$577,500.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$30,744.16	\$0.00	\$14.45	\$0.00	\$30,758.61
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	\$583,333.87	\$0.00	\$11,577.92	\$0.00	\$594,911.79
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$72,660.25	\$0.00	\$35,257.42	\$0.00	\$107,917.67
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$391.60	\$0.00	\$355.49	\$0.00	\$747.09
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,056.50	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$2,951.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$346,698.72	\$0.00	\$59,282.52	\$0.00	\$405,981.24
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/may/2014 al 31/may/2014
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:20 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	\$644.05	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$943.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,582.00	\$0.00	\$4,126.77	\$0.00	\$11,708.77
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$20,673.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$41,106.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,509,103.00	\$0.00	\$685,272.00	\$0.00	\$3,194,375.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$900,096.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$1,200,127.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$496,048.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,048.55
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$60,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,001.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,705.42	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$1,727.42
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$55,316.00	\$0.00	\$4,445.00	\$0.00	\$59,761.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$963,311.29	\$0.00	\$243,676.70	\$0.00	\$1,206,987.99	\$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	\$11,218.71	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$12,618.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$209,402.82	\$0.00	\$69,385.00	\$0.00	\$278,787.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$597,145.93	\$0.00	\$155,142.66	\$0.00	\$752,288.59	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$15,426.00	\$0.00	\$3,611.14	\$0.00	\$19,037.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,530.11	\$0.00	\$3,655.06	\$0.00	\$43,185.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,532.00	\$0.00	\$7,841.00	\$0.00	\$49,373.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$34,204.75	\$0.00	\$41,962.60	\$0.00	\$76,167.35	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,923.20	\$0.00	\$3,770.90	\$0.00	\$7,694.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$240,200.39	\$0.00	\$68,967.73	\$0.00	\$309,168.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,929.96	\$0.00	\$10,005.38	\$0.00	\$13,935.34	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,069.70	\$0.00	\$1,069.00	\$0.00	\$2,138.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$39,644.34	\$0.00	\$8,479.74	\$0.00	\$48,124.08	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$429,286.34	\$0.00	\$154,953.76	\$0.00	\$584,240.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00	\$5,278.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$98,465.30	\$0.00	\$11,001.68	\$0.00	\$109,466.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$13,660.40	\$0.00	\$4,730.59	\$0.00	\$18,390.99	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$18,979.57	\$0.00	\$2,550.81	\$0.00	\$21,530.38	\$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	\$32,868.68	\$0.00	\$6,703.60	\$0.00	\$39,572.28	\$0.00



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

Fecha y | 04/sep/2014
hora de Impresión | 01:20 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$154,622.99	\$0.00	\$57,252.53	\$0.00	\$211,875.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$174,645.93	\$0.00	\$7,721.00	\$0.00	\$182,366.93	\$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	\$16,900.00	\$0.00	\$12,925.60	\$0.00	\$29,825.60	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$31,260.03	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$35,360.03	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$35,802.00	\$0.00	\$21,918.95	\$0.00	\$57,720.95	\$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	\$14,593,327.91	\$1,117,770.12	\$20,673.00	\$0.00	\$13,496,230.79
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$20,673.00	\$0.00	\$20,673.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,117,770.12	\$1,117,770.12	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,053,116.64	\$0.00	\$1,117,770.12	\$0.00	\$6,170,886.76
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	\$11,787,123.90	\$0.00	\$75,795.21	\$504,499.34	\$11,358,419.77	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$55,122.21	\$75,795.21	\$0.00	\$20,673.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,859,604.29	\$0.00	\$449,377.13	\$1,042,592.63	\$4,266,388.79	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,793.00	\$0.00	\$1,042,592.63	\$1,027,359.11	\$20,026.52	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,200.00	\$0.00	\$1,027,359.11	\$1,076,559.11	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,367,848.31	\$0.00	\$1,076,559.11	\$0.00	\$4,444,407.42	\$0.00
Sumas =>			\$48,522,799.26	\$48,522,799.26	\$9,230,885.43	\$9,230,885.43	\$49,570,466.42	\$49,570,466.42