



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

**Comprobación del 01/mar/2014 al 31/mar/2014**

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

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$20,732.82	\$0.00	\$44,451.00	\$43,365.88	\$21,817.94	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,362,541.53	\$0.00	\$893,892.37	\$728,456.95	\$1,527,976.95	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$968,818.00	\$968,818.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$808.76	\$0.00	\$0.50	\$0.00	\$809.26	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$141,235.44	\$141,235.44	\$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	\$7,531.89	\$0.00	\$7,718.09	\$0.00	\$15,249.98	\$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	\$46,449.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$488,546.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$488,546.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$0.00	\$2,995.00	\$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	\$123,619.93	\$483,752.97	\$481,752.97	\$0.00	\$121,619.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$135,141.29	\$376,031.01	\$379,026.01	\$0.00	\$138,136.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,140.00	\$20,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$52,635.14	\$0.00	\$25,651.61	\$0.00	\$78,286.75
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$825,000.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$742,500.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$24,693.93	\$0.00	\$50.23	\$0.00	\$24,744.16
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	\$498,617.63	\$0.00	\$68,903.27	\$0.00	\$567,520.90
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$36,211.92	\$0.00	\$11,694.44	\$0.00	\$47,906.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,126.50	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$1,916.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$214,695.27	\$0.00	\$60,564.73	\$0.00	\$275,260.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$345.05	\$0.00	\$184.00	\$0.00	\$529.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$7,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,582.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00



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

**Comprobación del 01/mar/2014 al 31/mar/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	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$26,655.00	\$0.00	\$14,451.00	\$0.00	\$41,106.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,178,528.00	\$0.00	\$654,335.00	\$0.00	\$1,832,863.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$300,033.00	\$0.00	\$300,031.00	\$0.00	\$600,064.00
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	\$60,000.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$60,001.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$1,681.62	\$0.00	\$6.83	\$0.00	\$1,688.45
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	\$455,788.78	\$0.00	\$262,271.63	\$0.00	\$718,060.41	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$57,773.81	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$58,773.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,597.16	\$0.00	\$2,640.88	\$0.00	\$7,238.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$88,550.80	\$0.00	\$75,892.86	\$0.00	\$164,443.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$310,088.73	\$0.00	\$139,947.60	\$0.00	\$450,036.33	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$15,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,426.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$17,932.77	\$0.00	\$14,562.86	\$0.00	\$32,495.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,733.00	\$0.00	\$11,783.00	\$0.00	\$22,516.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,285.77	\$0.00	\$9,648.32	\$0.00	\$29,934.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,948.80	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,948.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$96,992.27	\$0.00	\$67,349.66	\$0.00	\$164,341.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$170.00	\$0.00	\$3,489.98	\$0.00	\$3,659.98	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,069.70	\$0.00	\$1,069.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,587.85	\$0.00	\$15,501.77	\$0.00	\$23,089.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$202,283.30	\$0.00	\$162,208.05	\$0.00	\$364,491.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,185.00	\$0.00	\$7,080.30	\$0.00	\$9,265.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,574.80	\$0.00	\$3,626.14	\$0.00	\$10,200.94	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,733.00	\$0.00	\$7,186.97	\$0.00	\$9,919.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,168.50	\$0.00	\$20,099.90	\$0.00	\$24,268.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$77,636.59	\$0.00	\$35,042.36	\$0.00	\$112,678.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,728.64	\$0.00	\$13,632.00	\$0.00	\$27,360.64	\$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	\$5,200.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,970.08	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$26,370.08	\$0.00



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

**Comprobación del 01/mar/2014 al 31/mar/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	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,312.00	\$0.00	\$9,740.00	\$0.00	\$25,052.00	\$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	\$16,949,727.63	\$1,110,954.44	\$0.00	\$0.00	\$15,838,773.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,110,954.44	\$1,110,954.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,696,716.92	\$0.00	\$1,110,954.44	\$0.00	\$3,807,671.36
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	\$13,119,771.32	\$0.00	\$27,347.14	\$428,154.03	\$12,718,964.43	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$27,347.14	\$27,347.14	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,440,038.47	\$0.00	\$400,806.89	\$880,918.98	\$4,959,926.38	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,000.00	\$0.00	\$880,918.98	\$879,923.98	\$2,995.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$879,923.98	\$879,923.98	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,506,759.71	\$0.00	\$879,923.98	\$0.00	\$2,386,683.69	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$46,275,890.32</b>	<b>\$46,275,890.32</b>	<b>\$9,217,635.35</b>	<b>\$9,217,635.35</b>	<b>\$47,331,048.43</b>	<b>\$47,331,048.43</b>