



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2014
 02:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,350.79	\$9,633.67	\$5,717.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,401,271.01	\$705,481.27	\$695,789.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$771,962.55	\$771,962.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$808.67	\$0.00	\$808.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$372,970.67	\$415,844.67	-\$42,874.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,000.59	\$0.00	\$140,000.59	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,252.52	\$7,149.00	\$103.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,230,020.00	\$0.00	\$1,230,020.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$20,034.89	\$0.00	\$20,034.89	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$481,756.40	\$0.00	\$481,756.40	\$0.00
D	1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,103,631.59	\$0.00	\$1,103,631.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$58,058.50	\$0.00	\$58,058.50	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$237,034.47	\$0.00	\$237,034.47	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$485,870.80	\$607,490.73	\$0.00	\$121,619.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$245,698.34	\$380,839.63	\$0.00	\$135,141.29
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,034.89	\$20,034.89	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,403.08	\$16,403.08	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,605.00	\$107,909.22	\$0.00	\$29,304.22
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$990,000.00	\$0.00	\$907,500.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,343.33	\$28,135.06	\$0.00	\$24,791.73
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,168.44	\$0.00	\$2,685,168.44
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,150.92	\$0.00	\$216,150.92
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,732.43	\$0.00	\$8,732.43
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.50	\$0.00	\$144.50
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,113.77	\$0.00	\$142,113.77
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161.05	\$0.00	\$161.05
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,782.00	\$0.00	\$5,782.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,763.00	\$0.00	\$425,763.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,197.55	\$0.00	\$346,197.55



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 21/abr/2014
 02:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.69	\$0.00	\$676.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$228,037.53	\$0.00	\$228,037.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$57,773.81	\$0.00	\$57,773.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,278.93	\$0.00	\$41,278.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$155,300.82	\$0.00	\$155,300.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$868.60	\$0.00	\$868.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$28,515.41	\$0.00	\$28,515.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$911.99	\$0.00	\$911.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,627.75	\$0.00	\$138,627.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,917.47	\$0.00	\$3,917.47	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00	\$1,303.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00	\$457.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,414.00	\$0.00	\$20,414.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,728.64	\$0.00	\$13,728.64	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$9,270.08	\$0.00	\$9,270.08	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,933.00	\$0.00	\$6,933.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$19,646,444.55	\$0.00	\$19,646,444.55	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,145,117.22	\$19,646,444.55	\$0.00	\$18,501,327.33
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,145,117.22	\$1,145,117.22	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,145,117.22	\$0.00	\$1,145,117.22
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,068,569.50	\$0.00	\$20,068,569.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$20,388,759.87	\$1,049,463.29	\$19,339,296.58	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$320,190.37	\$320,190.37	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$729,272.92	\$729,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$729,272.92	\$729,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$729,272.92	\$729,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$729,272.92	\$0.00	\$729,272.92	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$53,454,567.03	\$53,454,567.03	\$44,764,333.57	\$44,764,333.57