



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

Comprobación del 01/abr/2014 al 30/abr/2014

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2014  
11:18 a.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |                | MOVIMIENTOS    |                | SALDO ACTUAL   |                |
|------|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |        |   | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       | DEUDOR         | ACREEDOR       |
| D    | 1111   | EFFECTIVO   | \$21,817.94    | \$0.00         | \$15,000.00    | \$30,812.66    | \$6,005.28     | \$0.00         |
| D    | 1112   | BANCOS/TESORERÍA  | \$1,527,976.95 | \$0.00         | \$1,224,533.17 | \$1,045,473.83 | \$1,707,036.29 | \$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  | \$809.26       | \$0.00         | \$4,999.94     | \$0.00         | \$5,809.20     | \$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   | \$140,000.59   | \$0.00         | \$6,000.00     | \$0.00         | \$146,000.59   | \$0.00         |
| D    | 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                  | \$15,249.98    | \$0.00         | \$7,591.59     | \$22,250.00    | \$591.57       | \$0.00         |
| D    | 1231   | TERRENOS  | \$1,230,020.00 | \$0.00         | \$70,000.00    | \$0.00         | \$1,300,020.00 | \$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  | \$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         | \$0.00         | \$0.00         | \$10,000.00    | \$0.00         |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$121,619.93   | \$447,975.31   | \$448,500.31   | \$0.00         | \$122,144.93   |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00         | \$138,136.29   | \$507,849.36   | \$558,322.36   | \$0.00         | \$188,609.29   |
| 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         | \$25,339.95    | \$25,339.95    | \$0.00         | \$0.00         |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$78,286.75    | \$63,724.00    | \$23,072.58    | \$0.00         | \$37,635.33    |
| A    | 2121   | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00         | \$742,500.00   | \$82,500.00    | \$0.00         | \$0.00         | \$660,000.00   |
| A    | 2199   | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | \$0.00         | \$24,744.16    | \$0.00         | \$6,000.00     | \$0.00         | \$30,744.16    |
| 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         | \$567,520.90   | \$0.00         | \$15,812.97    | \$0.00         | \$583,333.87   |
| A    | 4113   | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                                   | \$0.00         | \$47,906.36    | \$0.00         | \$24,753.89    | \$0.00         | \$72,660.25    |
| A    | 4117   | ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$391.60       | \$0.00         | \$391.60       |
| A    | 4141   | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO           | \$0.00         | \$1,916.50     | \$0.00         | \$140.00       | \$0.00         | \$2,056.50     |
| A    | 4143   | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00         | \$275,260.00   | \$0.00         | \$71,438.72    | \$0.00         | \$346,698.72   |
| A    | 4144   | ACCESORIOS DE DERECHOS  | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$5,101.60     | \$0.00         | \$5,101.60     |
| A    | 4151   | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$1,568.50     | \$0.00         | \$1,568.50     |



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

**Comprobación del 01/abr/2014 al 30/abr/2014  
con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2014  
11:18 a.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         | \$529.05       | \$0.00       | \$115.00     | \$0.00       | \$644.05       |
| 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        |
| 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         | \$1,832,863.00 | \$0.00       | \$676,240.00 | \$0.00       | \$2,509,103.00 |
| A    | 4212   | APORTACIONES   | \$0.00         | \$600,064.00   | \$0.00       | \$300,032.00 | \$0.00       | \$900,096.00   |
| A    | 4213   | CONVENIOS  | \$0.00         | \$346,197.55   | \$0.00       | \$149,851.00 | \$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         | \$1,688.45     | \$0.00       | \$16.97      | \$0.00       | \$1,705.42     |
| A    | 4399   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | \$0.00         | \$42,874.00    | \$0.00       | \$12,442.00  | \$0.00       | \$55,316.00    |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                    | \$718,060.41   | \$0.00         | \$245,250.88 | \$0.00       | \$963,311.29 | \$0.00         |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                   | \$58,773.81    | \$0.00         | \$7,200.00   | \$0.00       | \$65,973.81  | \$0.00         |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$7,238.04     | \$0.00         | \$3,980.67   | \$0.00       | \$11,218.71  | \$0.00         |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL   | \$164,443.66   | \$0.00         | \$44,959.16  | \$0.00       | \$209,402.82 | \$0.00         |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$450,036.33   | \$0.00         | \$147,109.60 | \$0.00       | \$597,145.93 | \$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            | \$32,495.63    | \$0.00         | \$7,034.48   | \$0.00       | \$39,530.11  | \$0.00         |
| D    | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | \$22,516.00    | \$0.00         | \$19,016.00  | \$0.00       | \$41,532.00  | \$0.00         |
| D    | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                               | \$29,934.09    | \$0.00         | \$4,270.66   | \$0.00       | \$34,204.75  | \$0.00         |
| D    | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                   | \$2,948.80     | \$0.00         | \$974.40     | \$0.00       | \$3,923.20   | \$0.00         |
| D    | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   | \$164,341.93   | \$0.00         | \$75,858.46  | \$0.00       | \$240,200.39 | \$0.00         |
| D    | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                     | \$3,659.98     | \$0.00         | \$269.98     | \$0.00       | \$3,929.96   | \$0.00         |
| D    | 5128   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD  | \$1,069.70     | \$0.00         | \$0.00       | \$0.00       | \$1,069.70   | \$0.00         |
| D    | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                       | \$23,089.62    | \$0.00         | \$16,554.72  | \$0.00       | \$39,644.34  | \$0.00         |
| D    | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS  | \$364,491.35   | \$0.00         | \$64,794.99  | \$0.00       | \$429,286.34 | \$0.00         |
| D    | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                    | \$9,265.30     | \$0.00         | \$89,200.00  | \$0.00       | \$98,465.30  | \$0.00         |
| D    | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                       | \$10,200.94    | \$0.00         | \$3,459.46   | \$0.00       | \$13,660.40  | \$0.00         |
| D    | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                   | \$9,919.97     | \$0.00         | \$9,059.60   | \$0.00       | \$18,979.57  | \$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   | \$24,268.40    | \$0.00         | \$8,600.28   | \$0.00       | \$32,868.68  | \$0.00         |
| D    | 5138   | SERVICIOS OFICIALES  | \$112,678.95   | \$0.00         | \$41,944.04  | \$0.00       | \$154,622.99 | \$0.00         |



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

Comprobación del 01/abr/2014 al 30/abr/2014

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

Fecha y hora de Impresión | 13/ago/2014 11:18 a.m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta                       | SALDO ANTERIOR  |                 | MOVIMIENTOS     |                 | SALDO ACTUAL    |                 |
|--------------------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                    |        |   | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        | DEUDOR          | ACREEDOR        |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES                 | \$27,360.64     | \$0.00          | \$147,285.29    | \$0.00          | \$174,645.93    | \$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                                 | \$7,200.00      | \$0.00          | \$9,700.00      | \$0.00          | \$16,900.00     | \$0.00          |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                | \$26,370.08     | \$0.00          | \$4,889.95      | \$0.00          | \$31,260.03     | \$0.00          |
| D                  | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES           | \$25,052.00     | \$0.00          | \$10,750.00     | \$0.00          | \$35,802.00     | \$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          | \$15,838,773.19 | \$1,245,445.28  | \$0.00          | \$0.00          | \$14,593,327.91 |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 | \$0.00          | \$0.00          | \$1,245,445.28  | \$1,245,445.28  | \$0.00          | \$0.00          |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 | \$0.00          | \$3,807,671.36  | \$0.00          | \$1,245,445.28  | \$0.00          | \$5,053,116.64  |
| 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        | \$12,718,964.43 | \$0.00          | \$441,397.55    | \$1,373,238.08  | \$11,787,123.90 | \$0.00          |
| A                  | 8230   | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO         | \$0.00          | \$0.00          | \$441,397.55    | \$441,397.55    | \$0.00          | \$0.00          |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       | \$4,959,926.38  | \$0.00          | \$931,840.53    | \$1,032,162.62  | \$4,859,604.29  | \$0.00          |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          | \$2,995.00      | \$0.00          | \$1,032,162.62  | \$1,030,364.62  | \$4,793.00      | \$0.00          |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           | \$0.00          | \$0.00          | \$1,030,364.62  | \$981,164.62    | \$49,200.00     | \$0.00          |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             | \$2,386,683.69  | \$0.00          | \$981,164.62    | \$0.00          | \$3,367,848.31  | \$0.00          |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |   | \$47,331,048.43 | \$47,331,048.43 | \$10,766,893.99 | \$10,766,893.99 | \$48,522,799.26 | \$48,522,799.26 |