



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

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

Fecha y 10/nov/2014
hora de Impresión 01:44 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$10,402.15 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$18,212.90 | \$2,189.25 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,133,292.71 | \$0.00 | \$934,609.51 | \$1,372,576.23 | \$1,695,325.99 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$917,332.00 | \$917,332.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$1,234.25 | \$0.00 | \$38.50 | \$0.00 | \$1,272.75 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$62,072.99 | \$62,072.99 | \$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 | -\$613.89 | \$0.00 | \$6,532.23 | \$6,995.00 | -\$1,076.66 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$358,650.01 | \$73,132.54 | \$285,517.47 | \$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 | \$555,758.44 | \$0.00 | \$243,775.14 | \$0.00 | \$799,533.58 | \$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 | \$529,540.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$529,540.40 | \$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 | \$204,375.78 | \$512,781.22 | \$487,116.42 | \$0.00 | \$178,710.98 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$282,700.56 | \$287,500.06 | \$231,755.43 | \$0.00 | \$226,955.93 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$243,775.14 | \$243,775.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$5,416.62 | \$5,416.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$31,770.00 | \$27,406.00 | \$30,019.34 | \$0.00 | \$34,383.34 |
| A | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$479,261.00 | \$99,190.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,071.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$30,759.61 | \$856.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,903.11 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$2,685,168.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,685,168.44 |
| A | 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$624,388.36 | \$0.00 | \$12,417.43 | \$0.00 | \$636,805.79 |
| A | 4113 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$0.00 | \$116,445.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,445.49 |
| A | 4117 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$2,106.94 | \$0.00 | \$412.28 | \$0.00 | \$2,519.22 |
| A | 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$3,901.50 | \$0.00 | \$860.00 | \$0.00 | \$4,761.50 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$500,374.72 | \$0.00 | \$44,487.28 | \$0.00 | \$544,862.00 |
| A | 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | \$0.00 | \$5,101.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,101.60 |



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2014
 01:44 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$4,705.50 | \$0.00 | \$1,050.00 | \$0.00 | \$5,755.50 |
| A | 4159 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$0.00 | \$1,748.05 | \$0.00 | \$230.00 | \$0.00 | \$1,978.05 |
| A | 4162 | MULTAS | \$0.00 | \$14,531.37 | \$0.00 | \$2,293.00 | \$0.00 | \$16,824.37 |
| 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 | \$52,348.00 | \$0.00 | \$25,632.00 | \$0.00 | \$77,980.00 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$4,354,360.00 | \$0.00 | \$591,669.00 | \$0.00 | \$4,946,029.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$1,800,189.00 | \$0.00 | \$300,031.00 | \$0.00 | \$2,100,220.00 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$645,899.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$645,899.55 |
| A | 4222 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$509,553.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$509,553.00 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | \$0.00 | \$1,763.82 | \$0.00 | \$14.80 | \$0.00 | \$1,778.62 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$69,202.00 | \$0.00 | \$6,123.00 | \$0.00 | \$75,325.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$1,766,441.75 | \$0.00 | \$258,341.01 | \$0.00 | \$2,024,782.76 | \$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 | \$78,521.94 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$80,521.94 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$388,210.25 | \$0.00 | \$41,661.19 | \$0.00 | \$429,871.44 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,070,111.27 | \$0.00 | \$185,114.22 | \$0.00 | \$1,255,225.49 | \$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 | \$67,922.35 | \$0.00 | \$6,922.16 | \$0.00 | \$74,844.51 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$81,174.84 | \$0.00 | \$10,883.00 | \$0.00 | \$92,057.84 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$85,444.07 | \$0.00 | \$14,556.92 | \$0.00 | \$100,000.99 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$11,429.30 | \$0.00 | \$1,866.48 | \$0.00 | \$13,295.78 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$474,215.08 | \$0.00 | \$49,691.07 | \$0.00 | \$523,906.15 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$13,935.34 | \$0.00 | \$2,833.98 | \$0.00 | \$16,769.32 | \$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 | \$56,865.06 | \$0.00 | \$34,426.41 | \$0.00 | \$91,291.47 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$795,742.89 | \$0.00 | \$58,612.58 | \$0.00 | \$854,355.47 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$5,278.00 | \$0.00 | \$10,956.80 | \$0.00 | \$16,234.80 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$113,073.42 | \$0.00 | \$10,904.15 | \$0.00 | \$123,977.57 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$37,768.76 | \$0.00 | \$6,558.10 | \$0.00 | \$44,326.86 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$35,809.98 | \$0.00 | \$1,941.68 | \$0.00 | \$37,751.66 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2014
 01:44 p.m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$9,450.00 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$0.00 | \$11,480.00 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$49,888.97 | \$0.00 | \$7,203.24 | \$0.00 | \$57,092.21 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$245,277.26 | \$0.00 | \$12,368.87 | \$0.00 | \$257,646.13 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$217,619.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$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 | \$32,425.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,425.60 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$36,718.03 | \$0.00 | \$3,441.72 | \$0.00 | \$40,159.75 | \$0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$162,928.36 | \$0.00 | \$1,974.90 | \$0.00 | \$164,903.26 | \$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 | \$10,984,066.47 | \$979,681.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,004,384.48 |
| 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 | \$979,681.99 | \$979,681.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$8,683,051.08 | \$0.00 | \$979,681.99 | \$0.00 | \$9,662,733.07 |
| 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 | \$10,469,248.85 | \$0.00 | \$1,386,737.15 | \$2,819,409.28 | \$9,036,576.72 | \$0.00 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$0.00 | \$20,673.00 | \$1,386,737.15 | \$1,386,737.15 | \$0.00 | \$20,673.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,989,413.14 | \$0.00 | \$1,432,672.13 | \$968,063.62 | \$3,454,021.65 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$230,315.12 | \$0.00 | \$968,063.62 | \$1,059,473.05 | \$138,905.69 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,059,473.05 | \$1,049,473.05 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,400,265.39 | \$0.00 | \$1,049,473.05 | \$0.00 | \$7,449,738.44 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$52,197,757.34 | \$52,197,757.34 | \$13,676,744.53 | \$13,676,744.53 | \$53,004,734.54 | \$53,004,734.54 |