



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$273.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,744,658.39	\$0.00	\$1,397,480.26	\$1,550,206.92	\$3,591,931.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,005,555.00	\$1,005,555.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,924.38	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$3,924.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$284,319.27	\$284,319.27	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$8,754.46	\$0.00	\$15,000.00	\$17,587.21	\$6,167.25	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$341,218.14	\$0.00	\$216,961.35	\$0.00	\$558,179.49	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$3,025.97	\$0.00	\$4,926.10	\$6,017.00	-\$4,116.87	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,262,606.22	\$0.00	\$0.00	\$134,474.44	\$1,128,131.78	\$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	\$2,779,871.65	\$0.00	\$63,048.92	\$0.00	\$2,842,920.57	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,596,918.02	\$0.00	\$385,199.20	\$0.00	\$1,982,117.22	\$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	\$535,901.40	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$539,033.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,223,451.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,451.59	\$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	\$34,489.20	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$36,577.20	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$210,963.38	\$504,411.71	\$454,344.34	\$0.00	\$160,896.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$226,156.59	\$431,565.36	\$387,857.52	\$0.00	\$182,448.75
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$448,248.12	\$448,248.12	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,488.00	\$11,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$47,452.58	\$22,455.00	\$31,046.00	\$0.00	-\$38,861.58
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,094,444.45	\$205,555.55	\$0.00	\$0.00	\$888,888.90
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$9,917.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,917.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$210,135.88	\$0.00	\$216,962.35	\$0.00	\$427,098.23
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,426,840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,426,840.88
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$379,362.92	\$0.00	\$154,061.18	\$0.00	\$533,424.10
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$25,326.64	\$0.00	\$24,488.05	\$0.00	\$49,814.69
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$526.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.50



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS

Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015
 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$41,746.00	\$0.00	\$7,994.00	\$0.00	\$49,740.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$176,065.32	\$0.00	\$86,488.54	\$0.00	\$262,553.86
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$913.00	\$0.00	\$1,987.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$268.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$611.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.50	\$0.00	\$31.50
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$10,978.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,978.45
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,500.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$10,664.00	\$0.00	\$11,604.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$417,862.00	\$0.00	\$692,623.00	\$0.00	\$1,110,485.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$302,268.00	\$0.00	\$302,270.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2.71	\$0.00	\$6,992.31	\$0.00	\$6,995.02
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$37,879.00	\$0.00	\$4,931.00	\$0.00	\$42,810.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$255,500.96	\$0.00	\$260,084.72	\$0.00	\$515,585.68	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$31,973.84	\$0.00	\$13,000.20	\$0.00	\$44,974.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$63,312.13	\$0.00	\$39,193.24	\$0.00	\$102,505.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$139,209.94	\$0.00	\$138,046.18	\$0.00	\$277,256.12	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,100.01	\$0.00	\$18,100.01	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,674.00	\$0.00	\$3,818.72	\$0.00	\$29,492.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,806.30	\$0.00	\$21,806.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00	\$1,055.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$38,585.77	\$0.00	\$109,379.03	\$0.00	\$147,964.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,572.20	\$0.00	\$11,572.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$172,200.00	\$0.00	\$72,255.96	\$0.00	\$244,455.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,896.80	\$0.00	\$5,896.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,620.55	\$0.00	\$2,979.23	\$0.00	\$5,599.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,663.48	\$0.00	\$4,663.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,076.52	\$0.00	\$4,076.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$61,941.62	\$0.00	\$121,233.67	\$0.00	\$183,175.29	\$0.00



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

Comprobación del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

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

Fecha y hora de Impresión | 26/jun/2015 12:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,900.00	\$0.00	\$8,588.00	\$0.00	\$10,488.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,720,256.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,663,604.25	\$1,289,874.27	\$6,989.00	\$0.00	\$12,380,718.98
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00	\$6,989.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,289,874.27	\$1,289,874.27	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,056,651.83	\$0.00	\$1,289,874.27	\$0.00	\$2,346,526.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$14,720,256.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,720,256.08
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,869,768.72	\$0.00	\$4,487,839.10	\$1,617,979.94	\$10,739,627.88	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$105,688.44	\$0.00	\$4,487,839.10	\$0.00	\$4,382,150.66
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,949,360.11	\$0.00	\$1,617,979.94	\$1,301,937.98	\$6,265,402.07	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$85,788.06	\$0.00	\$1,301,937.98	\$1,296,598.16	\$91,127.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,598.16	\$1,296,598.16	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$709,650.75	\$0.00	\$1,296,598.16	\$0.00	\$2,006,248.91	\$0.00
Sumas =>			\$43,679,363.16	\$43,679,363.16	\$18,437,594.63	\$18,437,594.63	\$49,402,211.43	\$49,402,211.43