

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ  
ESTADO DE ZACATECAS  
1 - Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1101	CAJA	2,027.80	0.00	7,000.00	0.00	15.99	0.00
D 1102	BANCOS	259,754.12	0.00	1,062,790.32	881,462.49	441,081.95	0.00
D 1105	DEUDORES DIVERSOS	563,322.56	0.00	25,517.04	28,839.53	560,000.07	0.00
D 1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	240,652.85	0.00	0.00	0.00	240,652.85	0.00
D 1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	356,193.00	0.00	0.00	0.00	356,193.00	0.00
D 1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	75,910.22	0.00	0.00	0.00	75,910.22	0.00
D 1204	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,075,495.40	0.00	0.00	0.00	1,075,495.40	0.00
D 1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	0.00
D 1207	MAQ. Y EQ. DE DEF. Y SEG. PUB.	58,058.50	0.00	0.00	0.00	58,058.50	0.00
D 1208	OTRAS ADQUISICIONES	54,560.99	0.00	0.00	0.00	54,560.99	0.00
D 1209	BIENES INMUEBLES	1,630,020.00	0.00	0.00	0.00	1,630,020.00	0.00
A 2102	PROVEEDORES	0.00	495,409.68	19,410.26	26,773.27	0.00	502,772.69
A 2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,154,596.75	25,517.04	69,689.80	0.00	1,198,769.51
A 2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0.00	61,934.05	0.00	18,345.52	0.00	80,279.57
A 3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0.00	2,744,556.04	0.00	0.00	0.00	2,744,556.04
A 3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	27,163.00	0.00	0.00	0.00	27,163.00
A 4101	IMPUESTOS	0.00	686,488.30	0.00	0.00	0.00	697,065.91
A 4102	DERECHOS	0.00	296,104.76	0.00	66,972.36	0.00	363,077.12
A 4103	PRODUCTOS	0.00	3,708.02	0.00	835.00	0.00	4,543.02
A 4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	729,893.58	0.00	29,449.41	0.00	759,342.99
A 4105	PARTICIPACIONES	0.00	4,883,561.00	0.00	659,258.00	0.00	5,542,819.00
A 4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,974,791.00	0.00	281,766.00	0.00	2,256,557.00
A 4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0.00	62,560.00	0.00	0.00	0.00	62,560.00
A 4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	213,511.92	0.00	55,170.00	0.00	268,681.92
D 5000	GASTO DEL EJERCICIO	8,988,672.66	0.00	1,016,141.14	18,225.00	9,986,588.80	0.00
D 7101	IMPUESTOS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
D 7102	DERECHOS	430,000.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00
D 7103	PRODUCTOS	19,100.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00
D 7104	APROVECHAMIENTOS	831,000.00	0.00	0.00	0.00	831,000.00	0.00
D 7105	PARTICIPACIONES	8,520,000.00	0.00	0.00	0.00	8,520,000.00	0.00
D 7106	APORTACIONES FEDERALES	2,960,000.00	0.00	0.00	0.00	2,960,000.00	0.00
D 7107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
D 7109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	334,392.21	0.00	0.00	0.00	334,392.21	0.00
A 7201	IMPUESTOS	0.00	686,488.30	0.00	10,577.61	0.00	697,065.91
A 7202	DERECHOS	0.00	296,104.76	0.00	66,972.36	0.00	363,077.12
A 7203	PRODUCTOS	0.00	3,708.02	0.00	835.00	0.00	4,543.02
A 7204	APROVECHAMIENTOS	0.00	729,893.58	0.00	29,449.41	0.00	759,342.99
A 7205	PARTICIPACIONES	0.00	4,883,561.00	0.00	659,258.00	0.00	5,542,819.00
A 7206	APORTACIONES FEDERALES	0.00	1,974,791.00	0.00	281,766.00	0.00	2,256,557.00
A 7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0.00	62,560.00	0.00	0.00	0.00	62,560.00
A 7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	213,511.92	0.00	55,170.00	0.00	268,681.92
A 7301	IMPUESTOS	0.00	63,511.70	0.00	10,577.61	0.00	74,089.31
A 7302	DERECHOS	0.00	133,895.24	0.00	66,972.36	0.00	201,863.50
A 7303	PRODUCTOS	0.00	15,391.98	0.00	835.00	0.00	17,218.96
A 7304	APROVECHAMIENTOS	0.00	101,106.42	0.00	29,449.41	0.00	130,555.83
A 7305	PARTICIPACIONES	0.00	3,636,439.00	0.00	659,258.00	0.00	4,295,697.00
A 7306	APORTACIONES FEDERALES	0.00	985,209.00	0.00	281,766.00	0.00	1,266,975.00
A 7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00
A 7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	120,880.29	0.00	55,170.00	0.00	176,050.29
A 8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0.00	13,944,492.21	0.00	0.00	0.00	13,944,492.21
D 8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,988,672.66	0.00	1,016,141.14	18,225.00	9,986,588.80	0.00
D 8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,955,819.55	0.00	18,225.00	1,016,141.14	3,957,903.41	0.00
	Sumas =>	41,223,262.52	41,223,262.52	4,294,770.32	4,294,770.32	42,397,172.19	42,397,172.19

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ  
ESTADO DE ZACATECAS  
**1 - Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2013**

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

-----  
PROFR. OMAR RAMIREZ ORTIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
-----

-----  
MARIA DEL CARMEN CERVANTES MARTINEZ  
SINDICA MUNICIPAL  
-----

-----  
LIC. JUAN BERNARDO LOPEZ ACOSTA  
TESORERO MUNICIPAL  
-----