

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
1 - Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1101	CAJA	6,149.40	0.00	15,000.00	20,798.61	350.79	0.00
D 1102	BANCOS	823,369.55	0.00	2,462,393.85	2,863,657.01	422,106.39	0.00
D 1105	DEUDORES DIVERSOS	420,747.70	0.00	4,391.69	284,330.15	140,809.24	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 COMUNICACION	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, REFACC. 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. PÚB.	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	412,912.64	240,471.04	23,482.90	0.00	195,924.50
A 2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	921,693.08	916,723.82	1,112,636.21	0.00	1,117,605.47
A 2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0.00	65,989.99	48,447.87	67,526.85	0.00	85,068.97
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 3104	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	-990,000.00
A 4101	IMPUESTOS	0.00	736,873.47	0.00	73,078.93	0.00	809,952.40
A 4102	DERECHOS	0.00	408,002.32	0.00	29,190.50	0.00	437,192.82
A 4103	PRODUCTOS	0.00	5,518.02	0.00	500.00	0.00	6,018.02
A 4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	782,204.04	0.00	10,981.00	0.00	793,185.04
A 4105	PARTICIPACIONES	0.00	6,812,846.00	0.00	829,911.00	0.00	7,642,757.00
A 4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,820,089.00	0.00	224,009.99	0.00	3,044,098.99
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 4108	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
A 4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	313,236.42	0.00	24,790.00	0.00	338,026.42
D 5000	GASTO DEL EJERCICIO	11,342,876.41	0.00	2,538,657.77	661,192.89	13,220,341.29	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	736,873.47	0.00	73,078.93	0.00	809,952.40
A 7202	DERECHOS	0.00	408,002.32	0.00	29,190.50	0.00	437,192.82
A 7203	PRODUCTOS	0.00	5,518.02	0.00	500.00	0.00	6,018.02
A 7204	APROVECHAMIENTOS	0.00	782,204.04	0.00	10,981.00	0.00	793,185.04
A 7205	PARTICIPACIONES	0.00	6,812,846.00	0.00	829,911.00	0.00	7,642,757.00
A 7206	APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,820,089.00	0.00	224,009.99	0.00	3,044,098.99
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 7208	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
A 7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	313,236.42	0.00	24,790.00	0.00	338,026.42
A 7301	IMPUESTOS	0.00	13,126.53	73,078.93	0.00	0.00	-59,952.40
A 7302	DERECHOS	0.00	21,997.68	29,190.50	0.00	0.00	-7,192.82
A 7303	PRODUCTOS	0.00	13,581.98	500.00	0.00	0.00	13,081.98
A 7304	APROVECHAMIENTOS	0.00	48,795.96	10,981.00	0.00	0.00	37,814.96
A 7305	PARTICIPACIONES	0.00	1,707,154.00	829,911.00	0.00	0.00	877,243.00
A 7306	APORTACIONES FEDERALES	0.00	139,911.00	224,009.99	0.00	0.00	-84,098.99
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 7308	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	-990,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ
ESTADO DE ZACATECAS
1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2013

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	21,155.79	24,790.00	0.00	0.00	-3,634.21
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	11,342,876.41	0.00	2,538,657.77	661,192.89	13,220,341.29	0.00
D 8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,601,615.80	0.00	661,192.89	2,538,657.77	724,150.92	0.00
	Sumas =>	44,002,628.44	44,002,628.44	12,598,398.12	12,598,398.12	45,193,093.09	45,193,093.09