

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LA PAZ  
ESTADO DE ZACATECAS  
1- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/ago/2012

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1101	CAJA	1,765.94	0.00	126,387.76	127,929.55	224.15	0.00
D 1102	BANCOS	1,228,373.06	0.00	10,734,978.76	11,319,388.20	643,963.62	0.00
D 1105	DEUDORES DIVERSOS	318,400.09	0.00	374,629.76	218,400.02	474,629.83	0.00
D 1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST.	210,554.78	0.00	5,481.29	3,000.00	213,036.07	0.00
D 1202	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	328,395.00	0.00	14,999.00	0.00	343,394.00	0.00
D 1203	MAQ. Y EQ. AGROPEC., IND. Y DE CONST.	68,544.22	0.00	11,566.00	4,200.00	75,910.22	0.00
D 1204	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,031,495.40	0.00	44,000.00	0.00	1,075,495.40	0.00
D 1206	HERRAMIENTAS, REFACCS. Y ACCS.	28,410.00	0.00	1,200.00	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	56,203.40	176,552.64	63,558.24	0.00	-56,791.00
A 2103	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	700,000.00	466,664.00	334,629.76	0.00	567,965.76
A 2104	IMPUESTOS Y RET. POR PAGAR	0.00	26,370.67	118,198.46	125,996.78	0.00	34,168.99
A 3102	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS.	0.00	4,176,003.91	3,410,038.89	34,811.00	0.00	800,776.02
A 3103	INCORPORACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	5,481.29	3,485,566.47	0.00	3,480,085.18
A 4101	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	629,231.76	0.00	629,231.76
A 4102	DERECHOS	0.00	0.00	1,278.35	289,367.10	0.00	288,088.75
A 4103	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,616.52	0.00	5,616.52
A 4104	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	646,571.44	0.00	646,571.44
A 4105	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,640,238.94	0.00	4,640,238.94
A 4106	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,849,870.28	0.00	1,849,870.28
A 4107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0.00	0.00	0.00	1,255,667.89	0.00	1,255,667.89
A 4109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	205,347.12	0.00	205,347.12
D 5000	GASTO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	9,927,991.95	180,057.08	9,747,934.87	0.00
D 7101	IMPUESTOS	821,000.00	0.00	0.00	0.00	821,000.00	0.00
D 7102	DERECHOS	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00
D 7103	PRODUCTOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
D 7104	APROVECHAMIENTOS	69,000.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
D 7105	PARTICIPACIONES	9,660,000.00	0.00	0.00	0.00	9,660,000.00	0.00
D 7106	APORTACIONES FEDERALES	3,382,369.00	0.00	0.00	0.00	3,382,369.00	0.00
D 7107	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	3,580,284.00	0.00	0.00	0.00	3,580,284.00	0.00
D 7109	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
A 7201	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	629,231.76	0.00	629,231.76
A 7202	DERECHOS	0.00	0.00	1,278.35	289,367.10	0.00	288,088.75
A 7203	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	5,616.52	0.00	5,616.52
A 7204	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	646,571.44	0.00	646,571.44
A 7205	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,640,238.94	0.00	4,640,238.94
A 7206	APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,849,870.28	0.00	1,849,870.28
A 7207	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0.00	0.00	0.00	1,255,667.89	0.00	1,255,667.89
A 7209	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	205,347.12	0.00	205,347.12
A 7301	IMPUESTOS	0.00	821,000.00	629,231.76	0.00	0.00	191,768.24
A 7302	DERECHOS	0.00	448,000.00	289,367.10	1,278.35	0.00	159,911.25
A 7303	PRODUCTOS	0.00	20,000.00	5,616.52	0.00	0.00	14,383.48
A 7304	APROVECHAMIENTOS	0.00	69,000.00	646,571.44	0.00	0.00	-577,571.44
A 7305	PARTICIPACIONES	0.00	9,660,000.00	4,640,238.94	0.00	0.00	5,019,761.06
A 7306	APORTACIONES FEDERALES	0.00	3,382,369.00	1,849,870.28	0.00	0.00	1,532,498.72
A 7307	OTR PROG Y DEL CONV.DES. SOC.RAM.20	0.00	3,580,284.00	1,255,667.89	0.00	0.00	2,324,616.11
A 7309	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	200,000.00	205,347.12	0.00	0.00	-5,347.12
A 8101	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	0.00	18,180,653.00	9,927,991.95	180,057.08	9,747,934.87	18,180,653.00
D 8102	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	180,057.08	9,927,991.95	8,432,718.13	0.00
D 8104	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,180,653.00	0.00	180,057.08	9,927,991.95	8,432,718.13	0.00
	Sumas =>	41,319,883.98	41,319,883.98	45,050,686.58	45,050,686.58	50,708,143.65	50,708,143.65