



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 01

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Fecha y 09/oct/2019

09:40 a.m.

Utr: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$153,500.00	\$0.00	\$64,366,600.72	\$54,654,095.28	\$9,866,005.44	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,665,198.31	\$0.00	\$134,430,103.93	\$143,998,253.01	\$97,049.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$2,320.80	\$0.00	\$39,602,234.57	\$39,599,913.77	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,404,820.65	\$0.00	\$1,618,664.17	\$194,597.39	\$3,828,887.43	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,338.80	\$0.00	\$5,913,456.86	\$5,904,839.46	\$11,956.20	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$793,901.91	\$0.00	\$793,901.91	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$182,298.76	\$0.00	-\$9,454.33	\$202,852.91	-\$30,008.48	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,644.58	\$509,355.42	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$990,212.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,212.33	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$14,260,257.70	\$0.00	\$6,055,451.38	\$0.00	\$20,315,709.08	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,806,418.36	\$0.00	\$36,249.96	\$0.00	\$1,842,668.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$106,297.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,297.76	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,065,213.75	\$0.00	\$86,479.00	\$0.00	\$4,151,692.75	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,111,341.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,111,341.28	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$605,164.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,164.71	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$33,317.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,317.79	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,232,237.24	\$21,582,035.58	\$21,579,175.58	\$0.00	\$1,229,377.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,475,706.17	\$15,306,412.22	\$15,618,770.91	\$0.00	\$1,788,064.86
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,876.59	\$6,055,451.38	\$6,055,451.38	\$0.00	\$1,927,876.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$82,514.22	\$2,373,352.99	\$2,290,838.77	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$230,719.53	\$230,719.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,213,351.18	\$3,135,586.23	\$3,089,037.08	\$0.00	\$3,166,802.03
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$293,968.00	\$53,832.22	\$0.00	\$0.00	\$240,135.78
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,665,106.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,334,894.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,509,053.35	\$1,430,332.53	\$353,428.00	\$0.00	\$1,432,148.82
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$125,406.69	\$125,406.69	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3,321,338.08	\$1,547,146.65	\$0.00	\$0.00	\$1,774,191.43
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$11,950,161.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,950,161.19
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,049,533.38	\$2,925.63	\$121,076.67	\$0.00	\$12,167,684.42
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,723,910.85	\$0.00	\$2,723,910.85
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,440.57	\$0.00	\$164,440.57
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,336.29	\$0.00	\$659,336.29
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,795,345.30	\$0.00	\$1,795,345.30
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,008.85	\$0.00	\$124,008.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,415.00	\$0.00	\$445,415.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,377,992.72	\$0.00	\$26,377,992.72
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,834,508.43	\$0.00	\$10,834,508.43
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229,088.84	\$0.00	\$2,229,088.84



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 01

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Fecha y 09/oct/2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,406.69	\$0.00	\$125,406.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,115,814.42	\$0.00	\$9,115,814.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,473,825.23	\$0.00	\$2,473,825.23	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,981,397.49	\$0.00	\$2,981,397.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,749,335.37	\$0.00	\$3,749,335.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,265,172.24	\$0.00	\$2,265,172.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$993,630.83	\$0.00	\$993,630.83	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$234,778.60	\$0.00	\$234,778.60	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,480.29	\$0.00	\$41,480.29	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,072.37	\$0.00	\$6,072.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,647.50	\$0.00	\$4,647.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,907,657.60	\$0.00	\$2,907,657.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$27,642.87	\$0.00	\$27,642.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$19,937.80	\$0.00	\$19,937.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,765,057.04	\$0.00	\$3,765,057.04	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$657,720.00	\$0.00	\$657,720.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$227,834.77	\$0.00	\$227,834.77	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$413,094.83	\$0.00	\$413,094.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,537,884.42	\$0.00	\$1,537,884.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$83,224.00	\$0.00	\$83,224.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$212,501.31	\$0.00	\$212,501.31	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,739,250.02	\$0.00	\$1,739,250.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$278,041.43	\$0.00	\$278,041.43	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$661,982.72	\$0.00	\$661,982.72	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$48,897.02	\$0.00	\$48,897.02	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$196,435.94	\$0.00	\$196,435.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$451,522.48	\$0.00	\$451,522.48	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$932,000.61	\$0.00	\$932,000.61	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$230,719.53	\$0.00	\$230,719.53	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$13,337,212.82	\$0.00	\$0.00	\$2,325,379.23	\$11,011,833.59	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$13,337,212.82	\$2,325,379.23	\$0.00	\$0.00	\$11,011,833.59
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,401,010.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401,010.08	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,401,010.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,401,010.08
D	7710	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	\$15,471,775.54	\$0.00	\$3,978,758.64	\$1,690,299.88	\$17,760,234.30	\$0.00
A	7720	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$15,471,775.54	\$1,690,299.88	\$3,978,758.64	\$0.00	\$17,760,234.30
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$59,824,135.01	\$0.00	\$59,824,135.01	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$45,641,098.12	\$59,824,135.01	\$0.00	\$14,183,036.89
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$45,632,480.72	\$45,641,098.12	\$0.00	\$8,617.40
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,632,480.72	\$0.00	\$45,632,480.72
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,824,136.41	\$0.00	\$59,824,136.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$59,924,136.41	\$54,441,459.56	\$5,482,676.85	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 01

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 30/sep/2019

Fecha y 09/oct/2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

09:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,341,459.56	\$42,435,739.07	\$11,905,720.49	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,435,739.07	\$42,266,577.83	\$169,161.24	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$42,266,577.83	\$42,266,577.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$42,266,577.83	\$0.00	\$42,266,577.83	\$0.00

Sumas =>	\$71,265,737.84	\$71,265,737.84	\$743,086,196.85	\$743,086,196.85	\$235,313,139.29	\$235,313,139.29
----------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Page 3

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO
TESORERO MUNICIPAL