



Usc: 1
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y
30/ene/2020
hora de Impresión 08:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,866,005.44	\$0.00	\$24,750,950.00	\$24,729,030.00	\$9,887,925.44	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$57,049.23	\$0.00	\$50,641,801.20	\$50,629,435.14	\$109,415.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,079,114.94	\$20,079,114.94	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,628,887.43	\$0.00	\$866,715.04	\$43,374.00	\$4,852,228.47	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$11,966.20	\$0.00	\$1,166,449.18	\$1,174,932.58	\$3,472.80	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$793,901.91	\$0.00	\$524,000.00	\$0.00	\$1,317,901.91	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTIA	-\$30,008.48	\$0.00	\$30,008.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$509,355.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 PUBLICO	\$20,315,709.08	\$0.00	\$2,179,728.06	\$0.00	\$22,485,437.14	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,842,668.32	\$0.00	\$4,947.69	\$0.00	\$1,847,616.01	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,151,692.75	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,229,377.24	\$10,820,580.85	\$10,820,580.85	\$0.00	\$1,229,377.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,788,064.86	\$6,383,922.21	\$6,001,826.99	\$0.00	\$1,405,789.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,876.59	\$2,179,728.06	\$2,179,728.06	\$0.00	\$1,927,876.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$927,773.21	\$933,121.58	\$0.00	\$5,348.37
A	2118	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$79,637.99	\$79,637.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,166,802.03	\$1,007,278.29	\$1,006,704.79	\$0.00	\$3,166,228.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,135.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,135.78
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,334,894.00	\$334,894.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,432,148.82	\$152,883.05	\$103,700.00	\$0.00	\$1,382,965.77
A	2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$240,055.57	\$240,055.57	\$0.00	\$0.00
A	2221	APORTACIONES	\$0.00	\$1,774,191.43	\$98,586.17	\$0.00	\$0.00	\$1,675,625.26
A	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,950,161.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,950,161.19
A	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$12,167,584.42	\$0.00	\$6,043.05	\$0.00	\$12,173,727.47
A	4111	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4112	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$2,723,910.85	\$0.00	\$299,891.36	\$0.00	\$3,023,802.21
A	4117	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$164,440.57	\$0.00	\$27,783.63	\$0.00	\$192,224.20
A	4119	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,795,345.30	\$0.00	\$167,975.73	\$0.00	\$827,312.02
A	4143	PRODUCTOS	\$0.00	\$124,008.85	\$0.00	\$434,910.44	\$0.00	\$2,230,255.74
A	4151	MULTAS	\$0.00	\$445,415.00	\$0.00	\$131,970.00	\$0.00	\$326,926.87
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$26,377,992.72	\$0.00	\$13,166,588.54	\$0.00	\$39,546,581.26
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$10,834,508.43	\$0.00	\$3,134,025.81	\$0.00	\$13,968,534.04
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,229,089.84	\$0.00	\$776,500.79	\$0.00	\$3,005,589.63



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 1
Rep: rptBalanceComprobacion

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2020
08:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$125,405.69	\$0.00	\$240,055.57	\$0.00	\$365,462.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,115,814.42	\$0.00	\$2,905,165.20	\$0.00	\$12,020,999.62	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,473,625.23	\$0.00	\$909,480.30	\$0.00	\$3,383,305.53	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,981,397.49	\$0.00	\$3,776,200.11	\$0.00	\$6,757,597.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,749,335.37	\$0.00	\$1,277,799.58	\$0.00	\$5,027,134.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,265,172.24	\$0.00	\$1,665,425.32	\$0.00	\$3,930,597.56	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$993,630.83	\$0.00	\$286,470.34	\$0.00	\$1,280,101.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$234,778.60	\$0.00	\$90,166.11	\$0.00	\$324,944.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$41,480.29	\$0.00	\$20,404.99	\$0.00	\$61,885.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,072.37	\$0.00	\$368.01	\$0.00	\$6,440.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,647.50	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00	\$5,922.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,907,657.60	\$0.00	\$936,821.33	\$0.00	\$3,844,478.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$27,642.87	\$0.00	\$17,237.78	\$0.00	\$44,880.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$19,937.80	\$0.00	\$10,083.26	\$0.00	\$30,021.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,765,057.04	\$0.00	\$917,388.31	\$0.00	\$4,682,445.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$657,720.00	\$0.00	\$140,592.00	\$0.00	\$798,312.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$227,834.77	\$0.00	\$1,906,775.15	\$0.00	\$2,134,609.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$413,094.83	\$0.00	\$142,529.41	\$0.00	\$555,624.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,537,884.42	\$0.00	\$514,848.20	\$0.00	\$2,052,732.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$83,224.00	\$0.00	\$27,666.00	\$0.00	\$110,890.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$212,501.31	\$0.00	\$70,303.05	\$0.00	\$282,804.36	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,739,250.02	\$0.00	\$324,982.22	\$0.00	\$2,064,242.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$278,041.43	\$0.00	\$89,000.00	\$0.00	\$367,041.43	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$861,982.72	\$0.00	\$404,758.43	\$0.00	\$1,066,741.15	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$48,897.02	\$0.00	\$35,760.37	\$0.00	\$84,657.39	\$0.00
D	5242	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$196,435.94	\$0.00	\$36,170.02	\$0.00	\$232,605.96	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$451,522.48	\$0.00	\$145,836.24	\$0.00	\$597,358.72	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$932,000.61	\$0.00	\$310,596.52	\$0.00	\$1,242,597.13	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$230,719.53	\$0.00	\$79,637.99	\$0.00	\$310,357.52	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$11,011,833.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,011,833.59	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$11,011,833.59	\$0.00	\$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	\$17,760,234.30	\$0.00	\$0.00	\$51,165.41	\$17,709,068.89	\$0.00
A	8110	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$17,760,234.30	\$51,165.41	\$0.00	\$0.00	\$17,709,068.89
A	8120	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,824,135.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,824,135.01	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$14,183,036.89	\$21,485,619.69	\$10,398,033.83	\$0.00	\$3,095,451.03
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,398,033.83	\$0.00	\$0.00	\$10,398,033.83
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,617.40	\$21,484,103.09	\$21,485,619.69	\$0.00	\$134.00
				\$45,632,480.72	\$0.00	\$21,494,103.09	\$0.00	\$67,126,583.81



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2019 al 31/dic/2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: 1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene/2020
hora de Impresión 08:57 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$59,824,136.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,824,136.41
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,482,676.85	\$0.00	\$18,187,878.00	\$23,670,554.45	\$0.40	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,292,456.27	\$18,167,845.95	\$0.00	\$1,875,389.88
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,505,720.49	\$0.00	\$7,378,098.18	\$19,248,379.04	\$35,439.63	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$168,837.94	\$0.00	\$19,228,346.99	\$19,345,808.25	\$51,378.68	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$323.30	\$0.00	\$19,345,808.25	\$19,346,131.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$42,266,577.83	\$0.00	\$19,346,131.55	\$0.00	\$61,612,709.38	\$0.00
Sumas =>			\$235,313,139.29	\$235,313,139.29	\$292,720,328.49	\$292,720,328.49	\$268,166,896.56	\$268,166,896.56

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA ANA, SONORA

TESORERIA MUNICIPAL
C.P. LUIS YEYA MACHADO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE
SANTA ANA, SONORA
R.F.C. MSA-610101-9W2