



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 01

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$9,887,925.44	\$0.00	\$13,117,469.56	\$10,450,047.00	\$12,555,348.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$109,415.29	\$0.00	\$28,935,261.20	\$28,914,786.87	\$129,889.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,279,427.81	\$15,279,427.81	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,652,228.47	\$0.00	\$1,180,465.28	\$227,279.88	\$5,605,413.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,472.80	\$0.00	\$2,903,595.07	\$2,394,067.64	\$513,000.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,317,901.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,901.91	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$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	\$22,495,437.14	\$0.00	\$1,030,173.16	\$0.00	\$23,525,610.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,847,516.01	\$0.00	\$40,076.38	\$0.00	\$1,887,592.39	\$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	\$4,151,692.75	\$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	\$425,256.00	\$0.00	\$5,536,597.28	\$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	\$7,095,722.76	\$7,095,722.76	\$0.00	\$1,229,377.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,405,769.64	\$5,143,514.20	\$5,463,327.67	\$0.00	\$1,725,583.11
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,876.59	\$1,030,173.16	\$1,030,173.16	\$0.00	\$1,927,876.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,348.37	\$757,835.86	\$757,835.86	\$0.00	\$5,348.37
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$111,347.56	\$111,347.56	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,166,228.53	\$992,531.07	\$997,570.52	\$0.00	\$3,171,267.98
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	\$3,000,000.00	\$818,181.00	\$0.00	\$0.00	\$2,181,819.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,382,965.77	\$418,861.87	\$306,850.00	\$0.00	\$1,270,953.90
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$67,362.22	\$67,362.22	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,675,625.26	\$131,421.56	\$0.00	\$0.00	\$1,544,203.70
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	\$25,999,115.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,999,115.31
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,078,316.71	\$0.00	\$2,078,316.71
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,100.97	\$0.00	\$91,100.97
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,908.85	\$0.00	\$106,908.85
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,304.69	\$0.00	\$415,304.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,609.85	\$0.00	\$53,609.85
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,754.00	\$0.00	\$155,754.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,962,168.19	\$0.00	\$10,962,168.19
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790,260.99	\$0.00	\$3,790,260.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,998.63	\$0.00	\$526,998.63
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,362.22	\$0.00	\$67,362.22



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 01

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,995,289.31	\$0.00	\$2,995,289.31	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$811,625.18	\$0.00	\$811,625.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$939,438.19	\$0.00	\$939,438.19	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,521,264.42	\$0.00	\$1,521,264.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$510,112.88	\$0.00	\$510,112.88	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$317,992.78	\$0.00	\$317,992.78	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,551.55	\$0.00	\$65,551.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,821.69	\$0.00	\$13,821.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,317.97	\$0.00	\$3,317.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,100,623.74	\$0.00	\$1,100,623.74	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$630.01	\$0.00	\$630.01	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,505.64	\$0.00	\$4,505.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,278,500.62	\$0.00	\$1,278,500.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,033.78	\$0.00	\$82,033.78	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$193,049.10	\$0.00	\$193,049.10	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$539,516.09	\$0.00	\$539,516.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$55,853.54	\$0.00	\$55,853.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$344,633.66	\$0.00	\$344,633.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$105,588.76	\$0.00	\$105,588.76	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$295,787.99	\$0.00	\$295,787.99	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$22,834.13	\$0.00	\$22,834.13	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$92,659.12	\$0.00	\$92,659.12	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,612.08	\$0.00	\$48,612.08	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$297,942.54	\$0.00	\$297,942.54	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$111,347.56	\$0.00	\$111,347.56	\$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	\$17,709,068.89	\$0.00	\$4,042,937.90	\$1,809,291.87	\$19,942,714.92	\$0.00
A	7720	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$17,709,068.89	\$1,809,291.87	\$4,042,937.90	\$0.00	\$19,942,714.92
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,601,692.96	\$0.00	\$64,601,692.96	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,250,385.10	\$64,601,692.96	\$0.00	\$46,351,307.86
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,236,747.07	\$18,250,385.10	\$0.00	\$13,638.03
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,236,747.07	\$0.00	\$18,236,747.07
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,601,680.13	\$0.00	\$64,601,680.13
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$65,655,677.39	\$42,619,311.89	\$23,036,365.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 01

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,053,997.26	\$1,053,997.26	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$41,565,314.63	\$13,363,013.87	\$28,202,300.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,363,013.87	\$13,274,889.29	\$88,124.58	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,274,889.29	\$13,240,589.29	\$34,300.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,240,589.29	\$0.00	\$13,240,589.29	\$0.00
Sumas =>			\$83,104,516.24	\$83,104,516.24	\$346,440,720.68	\$346,440,720.68	\$232,055,158.95	\$232,055,158.95

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO
TESORERO MUNICIPAL