



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:21 a.m.

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	\$34,197,519.56	\$42,255,347.00	\$1,830,098.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$109,415.29	\$0.00	\$94,455,636.69	\$82,094,692.98	\$12,470,359.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,331,213.04	\$29,331,213.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,652,228.47	\$0.00	\$2,470,677.19	\$774,665.89	\$6,348,239.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,472.80	\$0.00	\$3,821,315.47	\$3,272,812.55	\$551,975.72	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,317,901.91	\$0.00	\$0.00	\$524,000.00	\$793,901.91	\$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	\$1,790,064.80	\$22,495,437.14	\$1,790,064.80	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,847,516.01	\$0.00	\$47,347.95	\$0.00	\$1,894,863.96	\$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	\$15,141,714.97	\$13,912,337.73	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,405,769.64	\$10,336,340.71	\$9,465,324.22	\$0.00	\$534,753.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,876.59	\$3,717,941.39	\$1,790,064.80	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,348.37	\$2,451,048.15	\$2,451,048.15	\$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	\$183,891.03	\$183,891.03	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,166,228.53	\$2,092,735.37	\$1,980,296.86	\$0.00	\$3,053,790.02
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$240,135.78	\$238,890.85	\$0.00	\$0.00	\$1,244.93
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,636,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,638.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,382,965.77	\$888,137.62	\$430,690.00	\$0.00	\$925,518.15
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$70,601.07	\$70,601.07	\$0.00	\$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,675,625.26	\$229,987.73	\$0.00	\$0.00	\$1,445,637.53
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	\$22,512,726.22	\$5,074,599.37	\$0.00	\$8,560,988.46
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,331,337.66	\$0.00	\$2,331,337.66
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,798.66	\$0.00	\$122,798.66
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,387.69	\$0.00	\$181,387.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,083.99	\$0.00	\$707,083.99
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,815.08	\$0.00	\$123,815.08
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,292.00	\$0.00	\$352,292.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.39	\$0.00	\$2,600.39
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,529,690.51	\$0.00	\$20,529,690.51
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,580,521.98	\$0.00	\$7,580,521.98
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221,000.55	\$0.00	\$1,221,000.55
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,601.07	\$0.00	\$70,601.07



MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020

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

Usr: 1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/jul/2020

hora de Impresión 11:21 a.m.

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	\$6,027,431.21	\$0.00	\$6,027,431.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,670,601.94	\$0.00	\$1,670,601.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,821,276.32	\$0.00	\$1,821,276.32	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,768,490.16	\$0.00	\$2,768,490.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,013,120.84	\$0.00	\$1,013,120.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$611,417.26	\$0.00	\$611,417.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,990.89	\$0.00	\$119,990.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,716.67	\$0.00	\$26,716.67	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,989.93	\$0.00	\$3,989.93	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,870,932.65	\$0.00	\$1,870,932.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,477.52	\$0.00	\$5,477.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,328.55	\$0.00	\$11,328.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,248,239.05	\$0.00	\$2,248,239.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00	\$169,360.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$120,877.56	\$0.00	\$120,877.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$377,549.26	\$0.00	\$377,549.26	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,085,295.86	\$0.00	\$1,085,295.86	\$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	\$83,443.26	\$0.00	\$83,443.26	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$390,398.09	\$0.00	\$390,398.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$219,373.40	\$0.00	\$219,373.40	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,486,859.30	\$0.00	\$1,486,859.30	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$227,032.57	\$0.00	\$227,032.57	\$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	\$595,885.08	\$0.00	\$595,885.08	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$183,891.03	\$0.00	\$183,891.03	\$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	\$1,909,722.33	\$19,842,284.46	\$0.00
D	7711	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$17,289.08	\$0.00	\$17,289.08	\$0.00
A	7720	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$17,709,068.89	\$1,909,722.33	\$4,042,937.90	\$0.00	\$19,842,284.46
A	7721	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.08	\$0.00	\$17,289.08
D	7870	PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$5,074,599.37	\$0.00	\$5,074,599.37	\$0.00
A	7880	PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,074,599.37	\$0.00	\$5,074,599.37
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	\$33,223,129.58	\$64,601,692.96	\$0.00	\$31,378,563.38
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$33,213,468.55	\$33,223,129.58	\$0.00	\$9,661.03



Utr: 1

Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/jun/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 14/jul/2020
hora de Impresión 11:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,213,468.55	\$0.00	\$33,213,468.55
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	\$48,676,274.60	\$16,979,402.79	\$0.00
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	\$47,622,277.34	\$25,553,412.35	\$22,068,864.99	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,553,412.35	\$25,445,391.88	\$108,020.47	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$25,445,391.88	\$25,468,916.45	-\$23,524.57	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,468,916.45	\$0.00	\$25,468,916.45	\$0.00
Sumas =>			\$83,104,516.24	\$83,104,516.24	\$582,212,663.85	\$582,212,663.85	\$228,614,599.05	\$228,614,599.05

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO
TESORERO MUNICIPAL