MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 1

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Fecha v| 26/oct /2020

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$9,887,925.44	$0.00	$57,090,479.56	$54,451,982.00	$12,526,423.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$109,415.29	$0.00	$139,891,061.04	$139,681,141.90	$319,334.43	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$43,555,479.55	$43,555,479.55	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,652,228.47	$0.00	$4,042,636.34	$872,040.29	$7,822,824.52	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$3,472.80	$0.00	$5,372,463.24	$4,775,805.21	$600,130.83	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$1,317,901.91	$0.00	$0.00	$1,317,901.91	$0.00	$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	$3,870,320.07	$22,495,437.14	$3,870,320.07	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,847,516.01	$0.00	$52,837.99	$0.00	$1,900,354.00	$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	$23,902,510.28	$22,673,133.04	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,405,769.64	$14,460,967.21	$13,668,689.77	$0.00	$613,492.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,927,876.59	$5,798,196.66	$3,870,320.07	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,348.37	$3,765,117.14	$3,761,625.54	$0.00	$1,856.77
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$230,348.80	$230,348.80	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$3,166,228.53	$3,081,379.96	$3,309,167.63	$0.00	$3,394,016.20
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	$2,454,543.00	$0.00	$0.00	$545,457.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$1,382,965.77	$2,347,322.48	$1,198,797.00	$0.00	$234,440.29
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$117,609.07	$117,609.07	$0.00	$0.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$1,675,625.26	$328,553.90	$0.00	$0.00	$1,347,071.36
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	$3,043,532.30	$0.00	$3,043,532.30
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$184,411.70	$0.00	$184,411.70
A	4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$246,537.71	$0.00	$246,537.71
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$989,821.44	$0.00	$989,821.44
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$285,516.70	$0.00	$285,516.70
A	4162	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$620,043.00	$0.00	$620,043.00
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	$29,928,238.58	$0.00	$29,928,238.58
A	4212	APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$11,370,782.97	$0.00	$11,370,782.97
A	4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,256,458.00	$0.00	$2,256,458.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$117,609.07	$0.00	$117,609.07

MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 1

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$9,089,179.60	$0.00	$9,089,179.60	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$2,567,924.76	$0.00	$2,567,924.76	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$2,750,780.12	$0.00	$2,750,780.12	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$4,047,697.25	$0.00	$4,047,697.25	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$3,293,260.59	$0.00	$3,293,260.59	$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$924,290.72	$0.00	$924,290.72	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$179,607.15	$0.00	$179,607.15	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$48,614.99	$0.00	$48,614.99	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$8,898.03	$0.00	$8,898.03	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$7,473.00	$0.00	$7,473.00	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$2,798,071.58	$0.00	$2,798,071.58	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$14,839.41	$0.00	$14,839.41	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$21,395.30	$0.00	$21,395.30	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$3,261,091.02	$0.00	$3,261,091.02	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$252,880.00	$0.00	$252,880.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$171,551.74	$0.00	$171,551.74	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$504,731.73	$0.00	$504,731.73	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$1,707,903.21	$0.00	$1,707,903.21	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$28,672.00	$0.00	$28,672.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$128,538.86	$0.00	$128,538.86	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$436,286.23	$0.00	$436,286.23	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$325,269.16	$0.00	$325,269.16	$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$1,892,829.25	$0.00	$1,892,829.25	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$383,615.27	$0.00	$383,615.27	$0.00
D	5242	BECAS	$0.00	$0.00	$196,163.92	$0.00	$196,163.92	$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$0.00	$395,189.48	$0.00	$395,189.48	$0.00
D	5251	PENSIONES	$0.00	$0.00	$893,827.62	$0.00	$893,827.62	$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$230,348.80	$0.00	$230,348.80	$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	$2,100,060.97	$19,651,945.82	$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	$2,100,060.97	$4,042,937.90	$0.00	$19,651,945.82
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	$49,045,551.86	$64,601,692.96	$0.00	$15,556,141.10
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$49,008,202.37	$49,045,551.86	$0.00	$37,349.49

MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

ANEXO 1

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	**Cuenta**	**Nombre de la cuenta**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$49,008,202.37	$0.00	$49,008,202.37
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	$66,154,267.22	$56,561,442.02	$9,592,825.20	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$1,552,587.09	$1,552,587.09	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$55,008,854.93	$40,909,344.85	$14,099,510.08	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$40,909,344.85	$40,659,181.82	$250,163.03	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$40,659,181.82	$40,682,706.42	-$23,524.60	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$40,682,706.42	$0.00	$40,682,706.42	$0.00
		Sumas =>	$83,104,516.24	$83,104,516.24	$788,956,906.99	$788,956,906.99	$243,054,331.29	$243,054,331.29

ARQ. JAVIER FRANCISCO MORENO DAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LUIS VEA MACHADO
TESORERO MUNICIPAL