

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 25/ene/2022
10:34 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,108.60	\$9,891.40	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$282,992.44	\$0.00	\$1,044,010.28	\$1,297,668.49	\$29,334.23	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$12,670.20	\$0.00	\$625.50	\$0.00	\$13,295.70	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,957.91	\$0.00	\$122,406.00	\$122,522.00	\$7,841.91	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,636,898.28	\$1,636,898.28	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$141,714.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,714.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$188,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,885.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$129,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,952.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,120.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,120.40	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$16,453.00	\$1,587,902.68	\$1,584,778.75	\$0.00	-\$19,576.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$61.49	\$380,195.21	\$380,195.21	\$0.00	-\$61.49
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$64,033.92	\$64,033.92	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,224.88	\$68,743.00	\$89,003.21	\$0.00	\$95,485.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,434.69	\$16,890.54	\$14,437.00	\$0.00	\$981.15
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,799.28	\$117,630.55	\$112,074.00	\$0.00	\$1,242.73
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$463,671.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,671.55
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	\$244,676.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,676.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$465,670.28	\$0.00	\$465,670.28
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585,614.00	\$0.00	\$585,614.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$743,807.21	\$0.00	\$743,807.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,906.00	\$0.00	\$1,906.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$112,532.00	\$0.00	\$112,532.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$86,665.34	\$0.00	\$86,665.34	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,318.20	\$0.00	\$25,318.20	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,884.87	\$0.00	\$23,884.87	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,463.95	\$0.00	\$26,463.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,523.74	\$0.00	\$3,523.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,961.88	\$0.00	\$3,961.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$52,524.49	\$0.00	\$52,524.49	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$12,681.23	\$0.00	\$12,681.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,260.46	\$0.00	\$36,260.46	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,616.76	\$0.00	\$13,616.76	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA



SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

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

Fecha y 25/ene/2022

10:34 p.m.

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,525.41	\$0.00	\$17,525.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$0.00	\$369.99	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,010.01	\$0.00	\$5,010.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,934.24	\$0.00	\$25,934.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$59,837.00	\$0.00	\$59,837.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00	\$61,845.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,923,684.00	\$0.00	\$872,399.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,051,284.28	\$1,051,284.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,284.28	\$0.00	\$1,051,284.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,923,684.00	\$0.00	\$1,923,684.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$1,971,884.00	\$1,361,867.78	\$610,016.22	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$48,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,313,667.78	\$1,313,667.78	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00	\$1,313,667.78	\$0.00
Sumas =>			\$777,292.10	\$777,292.10	\$17,664,011.42	\$17,664,011.42	\$5,685,070.57	\$5,685,070.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MARTHA GPE LEYVA SAENZ
TESORERO MUNICIPAL

VIRIDIANA GPE LEYVA SIQUEIROS
DIRECTORA GENERAL

