



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./20

Usr: 1

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,332,230.64	\$0.00	\$49,683,530.81
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,787,647.88	\$0.00	\$126,649,251.33
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,614,189.20
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,345,572.61	\$0.00	\$7,855,997.95
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,774.83	\$0.00	\$8,901,299.71
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$980,000.00
D	1231	TERRENOS	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$990,212.33	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,108,239.63	\$0.00	\$13,651,382.43
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,904,014.03	\$0.00	\$15,342.19
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$106,297.76	\$0.00	\$9,954.99
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,151,692.75	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,536,597.28	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$605,164.71	\$0.00	\$94,830.00
D	1251	SOFTWARE	\$33,317.79	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$117,907.47	\$32,218,912.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$304,479.01	\$18,829,815.39
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,901,382.15
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,856.77	\$4,040,289.09
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49,307.35
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,126,910.63	\$3,773,910.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,244.93	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,507.82	\$259,974.00
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,248,505.19	\$394,264.68
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$11,950,161.19	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,697,869.23	\$5,357,786.38
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./20



Usr: 1

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4215	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,823,945.19

D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,296,651.31
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,937,112.31
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,582,666.33
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,100,026.43
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,478,510.81
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$387,796.67
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$98,435.38
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$531.47
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$33,798.10
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,796,087.99
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$75,583.47
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,756.13
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,063,414.56
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$167,040.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$394,751.75
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$600,158.72
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,507,842.51
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$60,448.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$223,729.82
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$198,783.63
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$542,971.53
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,726,768.77
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$503,721.45
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$221,862.54
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$384,069.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,202,633.09
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$49,307.35



MUNICIPIO DE SANTA ANA, SONORA

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

Usr: 1

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$9,233,213.69	\$0.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$9,233,213.69	\$661,820.93
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2,401,010.08	\$0.00	\$0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$2,401,010.08	\$0.00
D	7710	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	\$19,485,461.93	\$0.00	\$4,504,136.65
D	7711	DEUDORES DIVERSOS	\$17,289.08	\$0.00	\$0.00
A	7720	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$19,485,461.93	\$2,527,085.20
A	7721	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$17,289.08	\$0.00
D	7870	PASIVOS CONTINGENTES	\$5,074,599.37	\$0.00	\$0.00
A	7880	PASIVOS CONTINGENTES	\$0.00	\$5,074,599.37	\$333,999.72
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$61,942,116.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$67,515,488.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,504,059.41
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$67,464,254.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,626,304.43
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,681,180.74
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,428,190.86
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$63,428,190.87
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$63,255,920.56
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$63,213,427.61
Sumas =>			\$72,793,016.39	\$72,793,016.39	\$956,865,001.47

MTRO. FRANCISCO AVECHUCO ZEREGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LSA MARTHA GUADALUPE
TESORERA MUNICIPAL

I E N T O S			SALDO ACTUAL		
ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		
\$52,961,388.15		\$2,054,373.30	\$0.00		
\$125,635,913.62		\$2,800,985.59	\$0.00		
\$58,614,189.20		\$0.00	\$0.00		
\$348,775.17		\$16,852,795.39	\$0.00		
\$8,859,744.14		\$51,330.40	\$0.00		
\$0.00		\$5,000.00	\$0.00		
\$980,000.00		\$0.00	\$0.00		
\$0.00		\$670,000.00	\$0.00		
\$0.00		\$990,212.33	\$0.00		
\$5,118,231.83		\$14,641,390.23	\$0.00		
\$0.00		\$1,919,356.22	\$0.00		
\$0.00		\$116,252.75	\$0.00		
\$0.00		\$4,151,692.75	\$0.00		
\$0.00		\$680.00	\$0.00		
\$0.00		\$5,536,597.28	\$0.00		
\$0.00		\$699,994.71	\$0.00		
\$0.00		\$33,317.79	\$0.00		
\$32,218,912.38		\$0.00	\$117,907.47		
\$18,937,281.28		\$0.00	\$411,944.90		
\$13,901,382.15		\$0.00	\$0.00		
\$4,038,432.32		\$0.00	\$0.00		
\$49,307.35		\$0.00	\$0.00		
\$3,727,795.97		\$0.00	\$3,080,795.85		
\$0.00		\$0.00	\$1,244.93		
\$1,500,000.00		\$0.00	\$1,500,000.00		
\$249,531.18		\$0.00	\$122,065.00		
\$0.00		\$0.00	\$854,240.51		
\$0.00		\$0.00	\$11,950,161.19		
\$0.00		\$0.00	\$0.00		
\$122,451.44		\$0.00	\$14,462,534.29		
\$3,630,862.46		\$0.00	\$3,630,862.46		
\$328,824.68		\$0.00	\$328,824.68		
\$2,984,277.28		\$0.00	\$2,984,277.28		
\$922,974.91		\$0.00	\$922,974.91		

I E N T O S			SALDO ACTUAL		
ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR		
\$353,671.60		\$0.00	\$353,671.60		
\$680,688.78		\$0.00	\$680,688.78		
\$36,937,193.77		\$0.00	\$36,937,193.77		
\$14,076,343.96		\$0.00	\$14,076,343.96		
\$4,506,452.47		\$0.00	\$4,506,452.47		
\$3,094,199.00		\$0.00	\$3,094,199.00		
\$0.00		\$12,823,945.19	\$0.00		

\$0.00	\$3,296,651.31	\$0.00
\$0.00	\$6,937,112.31	\$0.00
\$0.00	\$4,582,666.33	\$0.00
\$0.00	\$3,100,026.43	\$0.00
\$0.00	\$1,478,510.81	\$0.00
\$0.00	\$387,796.67	\$0.00
\$0.00	\$98,435.38	\$0.00
\$0.00	\$531.47	\$0.00
\$0.00	\$33,798.10	\$0.00
\$0.00	\$3,796,087.99	\$0.00
\$0.00	\$75,583.47	\$0.00
\$0.00	\$33,756.13	\$0.00
\$0.00	\$4,063,414.56	\$0.00
\$0.00	\$167,040.00	\$0.00
\$0.00	\$394,751.75	\$0.00
\$0.00	\$600,158.72	\$0.00
\$0.00	\$2,507,842.51	\$0.00
\$0.00	\$60,448.00	\$0.00
\$0.00	\$223,729.82	\$0.00
\$0.00	\$198,783.63	\$0.00
\$0.00	\$542,971.53	\$0.00
\$0.00	\$1,726,768.77	\$0.00
\$0.00	\$503,721.45	\$0.00
\$0.00	\$221,862.54	\$0.00
\$0.00	\$384,069.00	\$0.00
\$0.00	\$1,202,633.09	\$0.00
\$0.00	\$49,307.35	\$0.00

21

9000)

Fecha y 30/mar./2022

I E N T O S		SALDO ACTUAL
ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
\$661,820.93	\$8,571,392.76	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$8,571,392.76
\$0.00	\$2,401,010.08	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$2,401,010.08
\$2,527,085.20	\$21,462,513.38	\$0.00
\$0.00	\$17,289.08	\$0.00
\$4,504,136.65	\$0.00	\$21,462,513.38
\$0.00	\$0.00	\$17,289.08
\$333,999.72	\$4,740,599.65	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$4,740,599.65
\$0.00	\$61,942,116.00	\$0.00
\$72,446,175.41	\$0.00	\$4,930,686.51
\$0.00	\$10,504,059.41	\$0.00
\$67,515,488.90	\$0.00	\$51,234.40
\$67,464,254.50	\$0.00	\$67,464,254.50
\$61,942,115.52	\$0.00	\$61,942,115.52
\$77,109,371.60	\$2,516,932.83	\$0.00
\$17,684,188.91	\$0.00	\$4,003,008.17
\$63,428,190.87	-\$0.01	\$0.00
\$63,255,920.56	\$172,270.31	\$0.00
\$63,213,427.61	\$42,492.95	\$0.00
\$0.00	\$63,213,427.61	\$0.00
\$956,865,001.47	\$275,600,487.10	\$275,600,487.10

PE LEYVA SAENZ
NICIPAL