



# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/ene/2019

hora de Impresión 03:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$11,000.00	\$0.00	\$17,501,667.11	\$17,359,167.11	\$153,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$10,653,590.97	\$0.00	\$352,032,125.46	\$353,020,518.13	\$9,665,198.30	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$51,364,081.69	\$51,366,402.49	-\$2,320.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,124,800.22	\$0.00	\$1,690,049.52	\$410,029.09	\$2,404,820.65	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,018.00	\$0.00	\$6,165,512.40	\$6,163,191.60	\$3,338.80	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$327,000.00	\$0.00	\$1,748,500.00	\$2,075,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$203,192.89	\$0.00	-\$20,894.13	\$0.00	\$182,298.76	\$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	\$8,854,873.39	\$0.00	\$5,405,384.31	\$0.00	\$14,260,257.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,777,213.31	\$0.00	\$29,205.05	\$0.00	\$1,806,418.36	\$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	\$4,008,659.75	\$0.00	\$56,554.00	\$0.00	\$4,065,213.75	\$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	\$4,635,261.28	\$0.00	\$476,080.00	\$0.00	\$5,111,341.28	\$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	\$1,258,855.71	\$30,525,561.71	\$30,507,236.58	\$0.00	\$1,240,530.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,828,629.76	\$18,405,810.75	\$18,048,814.16	\$0.00	\$1,471,633.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,927,876.59	\$5,623,466.17	\$5,623,466.17	\$0.00	\$1,927,876.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,579.32	\$3,363,598.65	\$3,417,533.55	\$0.00	\$82,514.22
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$494,149.25	\$494,149.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,273,731.69	\$3,781,506.11	\$3,721,125.60	\$0.00	\$3,213,351.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$411,968.00	\$720,177.56	\$602,177.56	\$0.00	\$293,968.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$911.04	\$911.04	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,277,358.93	\$14,742,026.37	\$12,973,720.79	\$0.00	\$2,509,053.35
A	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$6,000,916.98	\$2,679,578.90	\$0.00	\$0.00	\$3,321,338.08
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	\$218,081.86	\$154,044.00	\$0.00	-\$64,037.86
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,043,293.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,043,293.19
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,001.00	\$0.00	\$3,001.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638,564.95	\$0.00	\$2,638,564.95
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,168.99	\$0.00	\$157,168.99
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,195.69	\$0.00	\$589,195.69
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738,076.93	\$0.00	\$1,738,076.93
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,436.23	\$0.00	\$395,436.23
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,330.00	\$0.00	\$17,330.00
A	4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,344.42	\$0.00	\$199,344.42
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,882,891.18	\$0.00	\$32,882,891.18



# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 1

Rep: rptBalanzaComprobacion

 Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019  
03:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,279,795.00	\$0.00	\$12,279,795.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,415,427.75	\$0.00	\$5,415,427.75
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,213,361.95	\$0.00	\$1,213,361.95
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,943,909.44	\$0.00	\$11,943,909.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,241,767.08	\$0.00	\$3,241,767.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,704,688.88	\$0.00	\$6,704,688.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,426,173.47	\$0.00	\$4,426,173.47	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,887,989.01	\$0.00	\$2,887,989.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,299,110.70	\$0.00	\$1,299,110.70	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$321,906.14	\$0.00	\$321,906.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,614.76	\$0.00	\$96,614.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,553.43	\$0.00	\$14,553.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,170.55	\$0.00	\$11,170.55	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,449,839.42	\$0.00	\$3,449,839.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,694.60	\$0.00	\$132,694.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$61,239.09	\$0.00	\$61,239.09	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,986,010.95	\$0.00	\$3,986,010.95	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$264,596.00	\$0.00	\$264,596.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$498,264.85	\$0.00	\$498,264.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$592,388.84	\$0.00	\$592,388.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,482,347.18	\$0.00	\$2,482,347.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$123,727.39	\$0.00	\$123,727.39	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$205,416.63	\$0.00	\$205,416.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,678,167.01	\$0.00	\$1,678,167.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$133,351.16	\$0.00	\$133,351.16	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,252,900.91	\$0.00	\$1,252,900.91	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$75,901.69	\$0.00	\$75,901.69	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$265,131.59	\$0.00	\$265,131.59	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$542,963.67	\$0.00	\$542,963.67	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,280,635.69	\$0.00	\$1,280,635.69	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$494,149.25	\$0.00	\$494,149.25	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$2,328,408.82	\$0.00	\$11,008,804.00	\$0.00	\$13,337,212.82	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$2,328,408.82	\$0.00	\$11,008,804.00	\$0.00	\$13,337,212.82
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	\$14,051,108.65	\$0.00	\$3,946,254.19	\$2,525,587.30	\$15,471,775.54	\$0.00
A	7720	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$14,051,108.65	\$2,525,587.30	\$3,946,254.19	\$0.00	\$15,471,775.54
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,410,606.00	\$0.00	\$56,410,606.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$57,529,594.09	\$63,220,794.00	\$0.00	\$5,691,199.91
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,810,188.00	\$0.00	\$6,810,188.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,529,594.09	\$57,529,594.09	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

## Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: 1  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/ene/2019  
03:05 p.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	\$57,529,594.09	\$0.00	\$57,529,594.09
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,410,614.40	\$0.00	\$56,410,614.40
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$69,253,876.65	\$69,154,058.23	\$99,818.42	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,750,490.50	\$12,843,262.25	\$0.00	\$92,771.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,403,567.73	\$54,656,758.80	\$1,746,808.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,656,758.80	\$54,499,354.55	\$157,404.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,499,354.55	\$54,497,025.55	\$2,329.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,492,952.56	\$0.00	\$54,492,952.56	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$52,782,809.95	\$52,782,809.95	\$1,063,288,371.62	\$1,063,288,371.62	\$239,453,454.37	\$239,453,454.37