



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la**

Fecha y 24/nov/2017  
hora de Impresión 09:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,851,662.22	\$0.00	\$1,021,379.07	\$1,733,543.05	\$1,139,498.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$820,416.00	\$820,416.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,755.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,755.46	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$238,663.11	\$238,663.11	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,215.58	\$0.00	\$39,317.98	\$39,317.98	\$15,215.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$143,000.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$38,398.36	\$0.00	\$5,627.91	\$0.00	\$44,026.27	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$131,583.56	\$0.00	\$0.00	\$131,571.37	\$12.19	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,847,521.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,847,521.75	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,715,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,715,277.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,986,517.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,517.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$297,101.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,101.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,995.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,186,457.59	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$1,329,157.59	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$101,403.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,403.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$151,921.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,921.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$52,449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,449.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,276.83	\$477,132.69	\$477,132.69	\$0.00	\$565,276.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$157,330.94	\$616,757.97	\$603,387.05	\$0.00	\$143,960.02
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$438,571.21	\$438,571.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000.03	\$117,116.33	\$117,116.33	\$0.00	\$4,000.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$880,305.00	\$0.00	\$35,944.66	\$0.00	\$916,249.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$84,887.60	\$16,911.00	\$0.00	\$0.00	\$67,976.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$746,666.00	\$266,667.00	\$0.00	\$0.00	\$479,999.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$8,840.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,840.61
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	\$5,242,934.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,242,934.45
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$671,400.25	\$0.00	\$41,729.40	\$0.00	\$713,129.65

A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$38,222.64	\$0.00	\$78,766.13	\$0.00	\$116,988.77
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087.82	\$0.00	\$1,087.82

---



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la**

Fecha y 24/nov/2017  
hora de Impresión 09:20 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$24,602.00	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$25,112.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$253,835.29	\$0.00	\$113,582.76	\$0.00	\$367,418.05
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,312.00	\$0.00	\$1,225.00	\$0.00	\$3,537.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,244.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$1,632.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,166.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,166.68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,408.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.35
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$16,454.00	\$0.00	\$1,358.00	\$0.00	\$17,812.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,550,519.00	\$0.00	\$819,058.00	\$0.00	\$2,369,577.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$320,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,369.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$2,791.02	\$0.00	\$24.99	\$0.00	\$2,816.01
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$526,442.90	\$0.00	\$265,573.67	\$0.00	\$792,016.57	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,044.85	\$0.00	\$24,120.00	\$0.00	\$32,164.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$104,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,803.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$333,560.84	\$0.00	\$187,439.02	\$0.00	\$520,999.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$21,198.14	\$0.00	\$30,540.17	\$0.00	\$51,738.31	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,086.54	\$0.00	\$13,945.31	\$0.00	\$18,031.85	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$6,997.36	\$0.00	\$1,600.80	\$0.00	\$8,598.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$12,417.49	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00	\$14,888.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$88,101.17	\$0.00	\$125,041.52	\$0.00	\$213,142.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$16,839.49	\$0.00	\$220.00	\$0.00	\$17,059.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$29,052.38	\$0.00	\$15,540.84	\$0.00	\$44,593.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$266,644.00	\$0.00	\$201,833.00	\$0.00	\$468,477.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$55,912.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$57,014.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$10,877.74	\$0.00	\$12,705.48	\$0.00	\$23,583.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$26,046.80	\$0.00	\$6,598.74	\$0.00	\$32,645.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$2,404.02	\$0.00	\$12,452.00	\$0.00	\$14,856.02	\$0.00

		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,795.36	\$0.00	\$10,270.89	\$0.00	\$25,066.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$245,437.11	\$0.00	\$5,665.50	\$0.00	\$251,102.61	\$0.00



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

**Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la**

Fecha y 24/nov/2017

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$190,686.11	\$0.00	\$20,700.00	\$0.00	\$211,386.11	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$88,944.00	\$0.00	\$57,388.00	\$0.00	\$146,332.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$22,363.88	\$0.00	\$2,476.66	\$0.00	\$24,840.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,189.99	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$46,289.99	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$28,626.26	\$0.00	\$22,151.67	\$0.00	\$50,777.93	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,914,248.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,914,248.06	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$12,375,614.85	\$1,059,079.11	\$0.00	\$0.00	\$11,316,535.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$396,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,900.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,059,079.11	\$1,059,079.11	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,935,533.21	\$0.00	\$1,059,079.11	\$0.00	\$3,994,612.32
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,380,641.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380,641.58
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,499,710.92	\$0.00	\$0.00	\$720,503.38	\$6,779,207.54	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,375,669.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,375,669.65
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,755,310.95	\$0.00	\$720,503.38	\$1,197,636.07	\$5,278,178.26	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$512,436.13	\$0.00	\$1,197,636.07	\$1,649,578.20	\$60,494.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,499.99	\$0.00	\$1,649,578.20	\$1,649,578.20	\$19,499.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,969,353.24	\$0.00	\$1,649,578.20	\$0.00	\$5,618,931.44	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$60,737,090.84</b>	<b>\$60,737,090.84</b>	<b>\$12,591,650.41</b>	<b>\$12,591,650.41</b>	<b>\$61,096,619.47</b>	<b>\$61,096,619.47</b>

