



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

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

Fecha y 24/nov/2017  
hora de Impresión 09:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,139,498.24	\$0.00	\$4,652,871.77	\$3,667,230.19	\$2,125,139.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,306,920.00	\$4,306,920.00	\$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	\$354,942.54	\$354,942.54	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$15,215.58	\$0.00	\$154,722.01	\$154,722.01	\$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	\$44,026.27	\$0.00	\$17,727.89	\$47,204.65	\$14,549.51	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$12.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$126,667.27	\$0.00	\$2,113,185.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$297,101.88	\$0.00	\$17,295.00	\$0.00	\$314,396.88	\$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	\$1,329,157.59	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$69,849.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,276.83	\$1,536,003.16	\$1,598,262.56	\$0.00	\$627,536.23
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$143,960.02	\$1,147,405.66	\$1,123,880.28	\$0.00	\$120,434.64
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$126,667.27	\$126,667.27	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,000.03	\$303,109.46	\$303,109.46	\$0.00	\$4,000.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$916,249.66	\$239,494.26	\$129,750.13	\$0.00	\$806,505.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$67,976.60	\$50,733.00	\$0.00	\$0.00	\$17,243.60
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$479,999.00	\$399,999.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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	\$32,071.09	\$0.00	\$0.00	\$5,210,863.36
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	\$713,129.65	\$0.00	\$24,457.91	\$0.00	\$737,587.56

A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$116,988.77	\$0.00	\$70,204.57	\$0.00	\$187,193.34
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,087.82	\$0.00	\$153.33	\$0.00	\$1,241.15

---



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

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

Fecha y 24/nov/2017  
hora de Impresión 09:22 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	\$25,112.00	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$27,950.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$367,418.05	\$0.00	\$229,803.68	\$0.00	\$597,221.73
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$3,537.00	\$0.00	\$3,307.00	\$0.00	\$6,844.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,532.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIM DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$1,374.00	\$0.00	\$2,748.00
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$72.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$5,166.68	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$6,666.68
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,408.35	\$0.00	\$12,332.05	\$0.00	\$13,740.40
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$17,812.00	\$0.00	\$27,655.00	\$0.00	\$45,467.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,369,577.00	\$0.00	\$2,595,250.00	\$0.00	\$4,964,827.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$320,369.00	\$0.00	\$1,601,845.00	\$0.00	\$1,922,214.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,170.00	\$0.00	\$82,170.00
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	\$2,816.01	\$0.00	\$35.05	\$0.00	\$2,851.06
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$792,016.57	\$0.00	\$808,876.25	\$0.00	\$1,600,892.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$32,164.85	\$0.00	\$68,481.66	\$0.00	\$100,646.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$104,803.00	\$0.00	\$258,691.85	\$0.00	\$363,494.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$520,999.86	\$0.00	\$462,212.80	\$0.00	\$983,212.66	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$51,738.31	\$0.00	\$37,644.17	\$0.00	\$89,382.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,031.85	\$0.00	\$14,111.13	\$0.00	\$32,142.98	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,598.16	\$0.00	\$4,025.65	\$0.00	\$12,623.81	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$14,888.29	\$0.00	\$14,091.23	\$0.00	\$28,979.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$213,142.69	\$0.00	\$244,651.59	\$0.00	\$457,794.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$17,059.49	\$0.00	\$13,362.97	\$0.00	\$30,422.46	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$44,593.22	\$0.00	\$33,414.85	\$0.00	\$78,008.07	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$468,477.00	\$0.00	\$356,060.00	\$0.00	\$824,537.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$57,014.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$60,842.00	\$0.00

D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$23,583.22	\$0.00	\$71,732.40	\$0.00	\$95,315.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,645.54	\$0.00	\$18,468.44	\$0.00	\$51,113.98	\$0.00

---



# MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

**Balanza de Comprobación del 01/abr/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	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,856.02	\$0.00	\$7,193.00	\$0.00	\$22,049.02	\$0.00
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	\$25,066.25	\$0.00	\$18,061.40	\$0.00	\$43,127.65	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$251,102.61	\$0.00	\$201,777.45	\$0.00	\$452,880.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$211,386.11	\$0.00	\$50,763.00	\$0.00	\$262,149.11	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$146,332.00	\$0.00	\$128,373.50	\$0.00	\$274,705.50	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$24,840.54	\$0.00	\$8,802.00	\$0.00	\$33,642.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$46,289.99	\$0.00	\$18,992.61	\$0.00	\$65,282.60	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$50,777.93	\$0.00	\$64,771.35	\$0.00	\$115,549.28	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$82,170.00	\$0.00	\$82,170.00	\$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	\$11,316,535.74	\$4,675,862.54	\$4,047,744.44	\$0.00	\$10,688,417.64
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$396,900.00	\$0.00	\$4,047,744.44	\$14,000.00	\$4,430,644.44	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,661,862.54	\$4,661,862.54	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,994,612.32	\$0.00	\$4,661,862.54	\$0.00	\$8,656,474.86
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	\$6,779,207.54	\$0.00	\$5,869,421.54	\$3,468,902.96	\$9,179,726.12	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,375,669.65	\$1,835,677.10	\$5,869,421.54	\$0.00	\$5,409,414.09
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,278,178.26	\$0.00	\$1,633,225.86	\$3,151,919.57	\$3,759,484.55	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60,494.00	\$0.00	\$3,151,919.57	\$3,092,185.56	\$120,228.01	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,499.99	\$0.00	\$3,092,185.56	\$3,111,685.55	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,618,931.44	\$0.00	\$3,111,685.55	\$0.00	\$8,730,616.99	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$61,096,619.47</b>	<b>\$61,096,619.47</b>	<b>\$48,554,171.38</b>	<b>\$48,554,171.38</b>	<b>\$73,272,192.74</b>	<b>\$73,272,192.74</b>

