



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la

Fecha y 04/ago/2020
hora de Impresión 11:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1.00	\$0.00	\$4,502,187.92	\$4,992,110.99	-\$489,922.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,002,256.85	\$3,002,256.85	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,537,946.04	\$1,537,946.04	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$121,441.78	-\$1,441.78	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,451.13	\$0.00	\$11,451.13	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$23,014.26	\$0.00	\$23,014.26	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,775,192.89	\$1,775,192.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,775,357.15	\$2,775,357.15	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$85,824.48	\$18,838.80	\$0.00	-\$66,985.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$218,016.00	\$166,245.55	\$0.00	-\$51,770.45
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,899.07	\$0.00	\$862,899.07
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,428.25	\$0.00	\$81,428.25
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.42	\$0.00	\$382.42
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,193.00	\$0.00	\$187,193.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$370,056.80	\$0.00	\$370,057.80
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,597.00	\$0.00	\$2,597.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,626.50	\$0.00	\$5,626.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,993.00	\$0.00	\$22,993.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,519.00	\$0.00	\$1,652,519.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$957,627.06	\$0.00	\$957,627.06
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.79	\$0.00	\$7.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,103,364.87	\$0.00	\$1,103,364.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,258.92	\$0.00	\$23,258.92	\$0.00

D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,694.00	\$0.00	\$15,694.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$259,172.17	\$0.00	\$259,172.17	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 02/ene/2020 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la

Fecha y 04/ago/2020
hora de Impresión 11:09 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$368,414.55	\$0.00	\$368,414.55	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,288.38	\$0.00	\$5,288.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,319.73	\$0.00	\$57,319.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$38,540.39	\$0.00	\$38,540.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$399,830.14	\$0.00	\$399,830.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,340.52	\$0.00	\$28,340.52	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$295,103.41	\$0.00	\$295,103.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,843.47	\$0.00	\$6,843.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$76,447.66	\$0.00	\$76,447.66	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$588,908.46	\$0.00	\$588,908.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,635.00	\$0.00	\$43,635.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,860.40	\$0.00	\$31,860.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,114.56	\$0.00	\$3,114.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$45,642.61	\$0.00	\$45,642.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$11,925.92	\$0.00	\$11,925.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$318,670.61	\$0.00	\$318,670.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$40,763.01	\$0.00	\$40,763.01	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,160.02	\$0.00	\$3,160.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,678.78	\$0.00	\$15,678.78	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$18,296,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296,245.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,296,244.00	\$4,540,202.89	\$689,488.94	\$0.00	\$14,445,530.05
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$675,631.94	\$0.00	\$675,631.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,540,202.89	\$4,540,202.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$4,540,202.89	\$0.00	\$4,540,203.89
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$18,296,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,296,245.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$18,296,245.00	\$0.00	\$2,691,584.94	\$6,747,744.59	\$14,240,085.35	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,844,592.75	\$2,691,584.94	\$0.00	\$846,992.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,903,151.84	\$4,903,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,903,151.84	\$4,903,151.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,903,151.84	\$4,903,151.84	\$0.00	\$0.00

D

8270

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

	\$0.00	\$0.00	\$4,923,114.48	\$0.00	\$4,923,114.48	\$0.00
Sumas =>	<u>\$36,592,491.00</u>	<u>\$36,592,491.00</u>	<u>\$53,154,169.71</u>	<u>\$53,154,169.71</u>	<u>\$42,558,315.89</u>	<u>\$42,558,315.89</u>