



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	-\$489,922.07	\$0.00	\$8,365,659.90	\$1,867,465.23	\$6,008,272.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,909,305.20	\$2,909,305.20	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,191,361.35	\$4,191,361.35	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$1,441.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,441.78	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,451.13	\$0.00	\$3,710.44	\$0.00	\$15,161.57	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,014.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,014.26	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$675,103.38	\$675,103.38	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,187,952.46	\$1,187,952.46	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$66,985.68	\$9,425.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$74,710.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$51,770.45	\$80,907.00	\$42,053.05	\$0.00	-\$90,624.40
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$862,899.07	\$179.65	\$27,464.86	\$0.00	\$890,184.28
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$81,428.25	\$0.00	\$51,824.43	\$0.00	\$133,252.68
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$382.42	\$0.00	\$567.87	\$0.00	\$950.29
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$187,193.00	\$0.00	\$6,168.00	\$0.00	\$193,361.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$370,057.80	\$0.00	\$231,040.19	\$0.00	\$601,097.99
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,597.00	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	\$6,157.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$5,626.50	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$6,425.50
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$4,900.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$22,993.00	\$0.00	\$3,860,847.00	\$0.00	\$3,883,840.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,652,519.00	\$0.00	\$2,722,312.00	\$0.00	\$4,374,831.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$957,627.06	\$0.00	\$1,436,316.00	\$0.00	\$2,393,943.06
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$120,643.20	\$0.00	\$520,643.20
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.79
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$1,103,364.87	\$0.00	\$375,126.60	\$0.00	\$1,478,491.47	\$0.00

D	5112	PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$23,258.92	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$38,258.92	\$0.00
---	------	---	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,694.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$21,294.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$259,172.17	\$0.00	\$156,397.05	\$0.00	\$415,569.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$368,414.55	\$0.00	\$122,979.73	\$0.00	\$491,394.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5,288.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$57,319.73	\$0.00	\$24,199.22	\$0.00	\$81,518.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,540.39	\$0.00	\$5,584.00	\$0.00	\$44,124.39	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$399,830.14	\$0.00	\$174,323.26	\$0.00	\$574,153.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,340.52	\$0.00	\$20,389.32	\$0.00	\$48,729.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$295,103.41	\$0.00	\$60,853.06	\$0.00	\$355,956.47	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$6,843.47	\$0.00	\$9,349.21	\$0.00	\$16,192.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$76,447.66	\$0.00	\$37,349.69	\$0.00	\$113,797.35	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$588,908.46	\$0.00	\$288,536.31	\$0.00	\$877,444.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$43,635.00	\$0.00	\$46,968.40	\$0.00	\$90,603.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$31,860.40	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$44,620.40	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,114.56	\$0.00	\$39,855.00	\$0.00	\$42,969.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$45,642.61	\$0.00	\$725.99	\$0.00	\$46,368.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,160.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$11,925.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,925.92	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$318,670.61	\$0.00	\$6,119.00	\$0.00	\$324,789.61	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40,763.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,763.01	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,160.02	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$4,860.02	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$15,678.78	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,445,530.05	\$7,100,666.55	\$0.00	\$0.00	\$7,344,863.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$675,631.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,631.94	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,100,666.55	\$7,100,666.55	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,540,203.89	\$0.00	\$7,100,666.55	\$0.00	\$11,640,870.44
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	\$14,240,085.35	\$0.00	\$0.00	\$1,805,555.84	\$12,434,529.51	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$846,992.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846,992.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,805,555.84	\$1,805,555.84	\$0.00	\$0.00

D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,805,555.84	\$1,805,555.84	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,805,555.84	\$1,805,555.84	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,923,114.48	\$0.00	\$1,921,968.84	\$0.00	\$6,845,083.32	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2020 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la**

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$42,558,315.89	\$42,558,315.89	\$40,769,129.68	\$40,769,129.68	\$50,982,189.84	\$50,982,189.84

