



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la

Fecha y 02/oct/2019
hora de Impresión 09:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,509,193.45	\$0.00	\$5,548,849.48	\$5,919,125.02	\$2,138,917.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,505,731.00	\$4,505,731.00	\$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	\$938,579.06	\$938,579.06	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$423.54	\$0.00	\$140,000.00	\$139,350.47	\$225.99	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$42,490.14	\$0.00	\$14,044.59	\$0.00	\$56,534.73	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$296,100.94	\$0.00	\$86,638.79	\$91,122.85	\$291,616.88	\$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	\$623,761.98	\$0.00	\$406,477.08	\$0.00	\$1,030,239.06	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,198.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,198.26	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,449,594.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,449,594.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$361,094.84	\$0.00	\$3,994.15	\$0.00	\$365,088.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$23,327.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,327.00	\$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	\$65,220.00	\$0.00	\$1,394,377.59	\$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	\$230,982.98	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$239,482.98	\$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	\$69,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,849.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,005,180.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,005,180.90
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,594,879.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,594,879.60
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,555.18	\$2,270,916.08	\$2,270,916.08	\$0.00	\$565,555.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$132,244.37	\$2,412,114.34	\$2,366,076.73	\$0.00	\$86,206.76
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$406,477.08	\$406,477.08	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$12,632.47	\$549,588.25	\$541,953.25	\$0.00	-\$20,267.47
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$115,290.82	\$220,274.00	\$268,362.21	\$0.00	-\$67,202.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$333.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.60
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$5,840.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,840.61
A	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$384,703.00	\$177,273.00	\$0.00	\$0.00	\$207,430.00
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	\$8,979,482.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,979,482.54



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la

Fecha y 02/oct/2019
 hora de Impresión 09:35 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$16,602,494.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,602,494.65
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,448,495.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,448,495.42
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$805,702.68	\$0.00	\$43,499.13	\$0.00	\$849,201.81
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$173,944.00	\$0.00	\$102,300.16	\$0.00	\$276,244.16
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,565.75	\$0.00	\$1,022.61	\$0.00	\$2,588.36
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$53,732.00	\$0.00	\$14,226.48	\$0.00	\$67,958.48
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$407,375.47	\$0.00	\$304,429.47	\$0.00	\$711,804.94
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$2,333.00	\$0.00	\$2,023.00	\$0.00	\$4,356.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$6,381.00	\$0.00	\$1,881.00	\$0.00	\$8,262.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$19,355.06	\$0.00	\$1,888.21	\$0.00	\$21,243.27
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$9,035.84	\$0.00	\$3,312.00	\$0.00	\$12,347.84
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$174,734.00	\$0.00	\$463,997.00	\$0.00	\$638,731.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$13,976.00	\$0.00	\$36,214.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,449,228.00	\$0.00	\$2,540,532.00	\$0.00	\$4,989,760.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$947,804.03	\$0.00	\$1,421,223.00	\$0.00	\$2,369,027.03
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$401,707.82	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$701,707.82
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,074,060.94	\$0.00	\$1,067,959.51	\$0.00	\$2,142,020.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$17,950.02	\$0.00	\$24,459.81	\$0.00	\$42,409.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$11,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$239,790.45	\$0.00	\$200,190.23	\$0.00	\$439,980.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$385,267.67	\$0.00	\$960,906.53	\$0.00	\$1,346,174.20	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$27,228.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,228.72	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,774.29	\$0.00	\$66,022.56	\$0.00	\$131,796.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$35,941.33	\$0.00	\$24,665.33	\$0.00	\$60,606.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$51,725.19	\$0.00	\$270,847.48	\$0.00	\$322,572.67	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$107,433.95	\$0.00	\$814,097.64	\$0.00	\$921,531.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$202,865.74	\$0.00	\$316,047.52	\$0.00	\$518,913.26	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,181.20	\$0.00	\$3,576.27	\$0.00	\$5,757.47	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$101,977.58	\$0.00	\$60,234.37	\$0.00	\$162,211.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$501,997.87	\$0.00	\$411,881.54	\$0.00	\$913,879.41	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$89,784.00	\$0.00	\$14,337.60	\$0.00	\$104,121.60	\$0.00



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA PAZ

Balanza de Comprobación del 01/abr/2019 al

Fecha y 02/oct/2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,359.85	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00	\$10,869.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$20,625.58	\$0.00	\$14,371.81	\$0.00	\$34,997.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$12,153.09	\$0.00	\$13,431.44	\$0.00	\$25,584.53	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$14,135.77	\$0.00	\$17,110.40	\$0.00	\$31,246.17	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$257,520.32	\$0.00	\$254,889.98	\$0.00	\$512,410.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$50,387.00	\$0.00	\$38,215.64	\$0.00	\$88,602.64	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$48,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$568,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$47,219.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,219.66	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,168.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$7,868.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$21,300.00	\$0.00	\$20,253.25	\$0.00	\$41,553.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,198,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198,179.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$11,561,066.35	\$5,444,310.06	\$0.00	\$0.00	\$6,116,756.29
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,444,310.06	\$5,444,310.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,037,112.65	\$0.00	\$5,444,310.06	\$0.00	\$11,481,422.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$17,198,179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,198,179.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$13,518,904.72	\$0.00	\$3,182,107.49	\$7,527,156.55	\$9,173,855.66	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$563,484.40	\$1,920,585.27	\$3,182,107.49	\$0.00	\$1,825,006.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,946.86	\$0.00	\$5,606,571.28	\$5,621,518.14	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,037.61	\$0.00	\$5,621,518.14	\$5,667,555.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,667,555.75	\$5,667,555.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,181,774.21	\$0.00	\$5,667,555.75	\$0.00	\$9,849,329.96	\$0.00
Sumas =>			\$67,529,274.79	\$67,529,274.79	\$61,446,517.61	\$61,446,517.61	\$74,052,249.67	\$74,052,249.67

