

1ER. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

HOJA 1 DE 4

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
		01 DE ENERO DE 2022		ENERO-MARZO 2022		31 DE MARZO DEL 2022		ENERO-MARZO 2022		ENERO-MARZO 2022	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 0 0 0	ACTIVO	218,976,537.95		462,355,716.05	432,652,771.67	248,679,482.33				248,679,482.33	
1 1 0 0	ACTIVO CIRCULANTE	39,909,626.53		440,251,726.29	427,605,069.67	52,556,283.15				52,556,283.15	
1 1 1 0	Efectivo y Equivalentes	29,835,002.60		222,788,336.58	210,436,376.96	42,186,962.22				42,186,962.22	
1 1 1 1	Efectivo	26,000.00		66,038,395.96	66,037,123.96	27,272.00				27,272.00	
1 1 1 2	Bancos/Tesorería	23,380,842.63		123,493,309.18	116,641,015.09	30,233,136.72				30,233,136.72	
1 1 1 4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,677,557.00		7,740,535.26	7,722,077.26	1,696,015.00				1,696,015.00	
1 1 1 5	Fondos con Afectación Específica	4,750,602.97		25,516,096.18	20,036,160.65	10,230,538.50				10,230,538.50	
1 1 1 6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0.00				0.00				0.00	
1 1 2 0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,008,288.66		143,549,010.08	143,050,569.54	4,506,729.20				4,506,729.20	
1 1 2 2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		70,943,249.95	70,943,249.95	0.00				0.00	
1 1 2 3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,478,903.39		863,329.09	535,338.73	3,806,893.75				3,806,893.75	
1 1 2 4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	529,657.95		68,428,378.96	68,417,049.42	540,987.49				540,987.49	
1 1 2 5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a corto plazo	0.00				0.00				0.00	
1 1 2 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-272.88		3,314,052.08	3,154,931.44	158,847.96				158,847.96	
1 1 3 0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,066,335.27		73,914,379.63	74,118,123.17	5,862,591.73				5,862,591.73	
1 1 3 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	2,070,860.79		4,127,450.82	4,015,449.57	2,182,862.04				2,182,862.04	
1 1 3 2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	368,283.04		0.00	0.00	368,283.04				368,283.04	
1 1 3 4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,627,191.44		1,253,711.86	1,569,456.65	3,311,446.65				3,311,446.65	
1 1 3 9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		68,533,216.95	68,533,216.95	0.00				0.00	
1 2 0 0	ACTIVO NO CIRCULANTE	179,066,911.42		22,103,989.76	5,047,702.00	196,123,199.18				196,123,199.18	
1 2 2 0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	85,461.17		0.00	0.00	85,461.17				85,461.17	
1 2 2 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	85,461.17		0.00	0.00	85,461.17				85,461.17	
1 2 3 0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	113,553,136.28		11,727,509.32	4,969,750.00	120,310,895.60				120,310,895.60	
1 2 3 1	Terrenos	56,161,018.29		0.00	0.00	56,161,018.29				56,161,018.29	
1 2 3 3	Edificios no Habitacionales	25,608,520.00		4,969,750.00	0.00	30,578,270.00				30,578,270.00	
1 2 3 5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Propio	31,783,597.99		6,757,759.32	4,969,750.00	33,571,607.31				33,571,607.31	
1 2 3 6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00				0.00				0.00	
1 2 4 0	Bienes Muebles	64,999,979.47		10,376,480.44	77,952.00	75,298,507.91				75,298,507.91	
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,511,996.31		295,249.16	77,952.00	6,729,293.47				6,729,293.47	
1 2 4 2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	341,110.72		45,897.92	0.00	387,008.64				387,008.64	
1 2 4 4	Vehículos y Equipo de Transporte	50,078,431.37		7,317,120.00	0.00	57,395,551.37				57,395,551.37	
1 2 4 5	Equipo de Defensa y Seguridad	30,434.96		0.00	0.00	30,434.96				30,434.96	
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,970,470.89		2,718,213.36	0.00	10,688,684.25				10,688,684.25	
1 2 4 7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	67,535.22		0.00	0.00	67,535.22				67,535.22	
1 2 5 0	Activos Intangibles	428,334.50		0.00	0.00	428,334.50				428,334.50	
1 2 5 1	Software	428,333.50		0.00	0.00	428,333.50				428,333.50	
1 2 5 2	Patentes, Marcas y Derechos	1.00		0.00	0.00	1.00				1.00	
2 0 0 0	PASIVO		86,428,130.16	160,696,866.36	155,890,351.94		61,621,615.74				61,621,615.74
2 1 0 0	PASIVO CIRCULANTE		53,591,782.12	159,636,133.09	155,890,351.94		49,846,000.97				49,846,000.97
2 1 1 0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,723,520.01	154,060,733.21	154,806,418.67		34,469,205.47				34,469,205.47
2 1 1 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			35,592,600.90	35,573,484.86		1,691,806.52				1,691,806.52
2 1 1 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			5,973,600.36	34,830,045.91		7,118,016.67				7,118,016.67
2 1 1 3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			1,949,262.46	5,222,980.89		1,204,626.18				1,204,626.18
2 1 1 5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			1,641,980.17	38,237,221.06		1,267,963.75				1,267,963.75
2 1 1 6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00				0.00				0.00
2 1 1 7	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		7,726,449.05	9,374,500.46	7,067,379.51		5,419,328.11				5,419,328.11
2 1 1 8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		3,256,605.35	0.00	0.00		3,256,605.35				3,256,605.35
2 1 1 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,464,700.06	30,829,147.61	33,875,306.44		14,510,858.89				14,510,858.89
2 1 2 0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00				0.00				0.00
2 1 2 2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00				0.00				0.00
2 1 3 0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		14,001,000.00	4,075,399.88	1,060,733.27		10,986,333.39				10,986,333.39
2 1 3 1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		14,001,000.00	4,075,399.88	1,060,733.27		10,986,333.39				10,986,333.39

12

1ER. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

HOJA 2 DE 4

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
		01 DE ENERO DE 2022		ENERO-MARZO 2022		31 DE MARZO DEL 2022		ENERO-MARZO 2022		ENERO-MARZO 2022	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2 1 5 0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		5,000,000.00	1,500,000.00	0.00		3,500,000.00				3,500,000.00
2 1 5 1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		5,000,000.00	1,500,000.00	0.00		3,500,000.00				3,500,000.00
2 1 6 0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		425,183.70	0.00	0.00		425,183.70				425,183.70
2 1 6 5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		425,183.70	0.00	0.00		425,183.70				425,183.70
2 1 9 0	Otros Pasivos a Corto Plazo		442,078.41	0.00	23,200.00		465,278.41				465,278.41
2 1 9 1	Ingresos por Clasificar		427,960.00	0.00	23,200.00		451,160.00				451,160.00
2 1 9 9	Otros Pasivos Circulantes		14,118.41	0.00	0.00		14,118.41				14,118.41
2 2 0 0	PASIVO NO CIRCULANTE		12,836,348.04	1,060,733.27	0.00		11,775,614.77				11,775,614.77
2 2 2 0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		12,750,886.87	1,060,733.27	0.00		11,690,153.60				11,690,153.60
2 2 2 9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		12,750,886.87	1,060,733.27	0.00		11,690,153.60				11,690,153.60
2 2 4 0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17	0.00	0.00		85,461.17				85,461.17
2 2 4 9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17	0.00	0.00		85,461.17				85,461.17
3 0 0 0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		133,024,727.51	170,682.57	103,955.90		132,958,000.84				132,958,000.84
3 1 0 0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		126,553,689.82	0.00	0.00		126,553,689.82				126,553,689.82
3 1 1 0	Aportaciones		126,553,689.82	0.00	0.00		126,553,689.82				126,553,689.82
3 2 0 0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		25,994,717.97	170,682.57	103,955.90		25,927,991.30				25,927,991.30
3 2 1 0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		57,746,278.16	0.00	0.00		57,746,278.16				57,746,278.16
3 2 2 0	Resultados de Ejercicios Anteriores		-31,751,560.19	170,682.57	103,955.90		-31,818,286.86				-31,818,286.86
3 2 2 0	Resultados de Ejercicio		0.00	0.00				34,576,185.47			34,576,185.47
4 0 0 0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				139,411,408.62		139,411,408.62		139,411,408.62		
4 1 0 0	INGRESOS DE GESTION				68,468,158.67		68,468,158.67		68,468,158.67		
4 1 1 0	IMPUESTOS				23,545,519.98		23,545,519.98		23,545,519.98		
4 1 1 1	Impuestos Sobre los Ingresos				178,677.00		178,677.00		178,677.00		
4 1 1 2	Impuestos Sobre el Patrimonio				23,005,787.58		23,005,787.58		23,005,787.58		
4 1 1 7	Accesorios de Impuestos				359,782.90		359,782.90		359,782.90		
4 1 1 9	Otros Impuestos				1,272.50		1,272.50		1,272.50		
4 1 4 0	DERECHOS				9,736,232.22		9,736,232.22		9,736,232.22		
4 1 4 3	Derechos por Prestación de Servicios				9,736,232.22		9,736,232.22		9,736,232.22		
4 1 5 0	PRODUCTOS				68,977.05		68,977.05		68,977.05		
4 1 5 3	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inv				0.00		0.00		0.00		
4 1 5 9	Productos de tipo corriente				68,977.05		68,977.05		68,977.05		
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS				7,267,440.00		7,267,440.00		7,267,440.00		
4 1 6 1	Aprovechamientos de tipo corriente				6,851,941.75		6,851,941.75		6,851,941.75		
4 1 6 5	Aprovechamientos Patrimoniales				415,498.25		415,498.25		415,498.25		
4 1 7 0	Ingresos por Venta de Mercancías				27,849,989.42		27,849,989.42		27,849,989.42		
4 1 7 1	Ingresos por Venta de Mercancías				0.00		0.00		0.00		
4 1 7 3	Ingr. por ventas de bienes y serv. Org. Descentr.				27,849,989.42		27,849,989.42		27,849,989.42		
4 2 0 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF. ASIGN.				70,943,249.95		70,943,249.95		70,943,249.95		
4 2 1 0	Participaciones y Aportaciones				70,943,249.95		70,943,249.95		70,943,249.95		
4 2 1 1	Participaciones y Aportaciones				48,843,268.92		48,843,268.92		48,843,268.92		
4 2 1 2	Aportaciones				22,099,981.03		22,099,981.03		22,099,981.03		
4 2 1 3	Convenios				0.00		0.00		0.00		
5 0 0 0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			104,835,223.15	0.00		104,835,223.15		104,835,223.15		
5 1 0 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			67,951,814.81	0.00		67,951,814.81		67,951,814.81		
5 1 1 0	Servicios Personales			44,289,007.76	0.00		44,289,007.76		44,289,007.76		
5 1 1 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			25,585,056.56	0.00		25,585,056.56		25,585,056.56		
5 1 1 2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			293,489.21	0.00		293,489.21		293,489.21		
5 1 1 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			5,317,350.61	0.00		5,317,350.61		5,317,350.61		
5 1 1 4	Seguridad Social			8,229,820.28	0.00		8,229,820.28		8,229,820.28		
5 1 1 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			1,631,106.33	0.00		1,631,106.33		1,631,106.33		
5 1 1 6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			3,232,184.77	0.00		3,232,184.77		3,232,184.77		
5 1 2 0	Materiales y Suministros			8,269,192.10	0.00		8,269,192.10		8,269,192.10		

**1ER. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

HOJA 3 DE 4

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
		01 DE ENERO DE 2022		ENERO-MARZO 2022		31 DE MARZO DEL 2022		ENERO-MARZO 2022		ENERO-MARZO 2022	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
5 1 2 1	Materiales de Administración, Emisión de Documento			632,356.28	0.00	632,356.28		632,356.28			
5 1 2 2	Alimentos y Utensilios			184,817.59	0.00	184,817.59		184,817.59			
5 1 2 4	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara			1,797,663.67	0.00	1,797,663.67		1,797,663.67			
5 1 2 5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			64,866.62	0.00	64,866.62		64,866.62			
5 1 2 6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,251,825.72	0.00	4,251,825.72		4,251,825.72			
5 1 2 7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu			339,681.19	0.00	339,681.19		339,681.19			
5 1 2 8	Materiales y Suministros para Seguridad										0.00
5 1 2 9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			997,981.03	0.00	997,981.03		997,981.03			
5 1 3 0	Servicios Generales			15,393,614.95	0.00	15,393,614.95		15,393,614.95			
5 1 3 1	Servicios Básicos			3,178,130.24	0.00	3,178,130.24		3,178,130.24			
5 1 3 2	Servicios de Arrendamiento			776,306.38	0.00	776,306.38		776,306.38			
5 1 3 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			3,905,386.89	0.00	3,905,386.89		3,905,386.89			
5 1 3 4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			590,097.31	0.00	590,097.31		590,097.31			
5 1 3 5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient			2,047,013.73	0.00	2,047,013.73		2,047,013.73			
5 1 3 6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			584,534.95	0.00	584,534.95		584,534.95			
5 1 3 7	Servicios de Traslado y Viáticos			112,013.68	0.00	112,013.68		112,013.68			
5 1 3 8	Servicios Oficiales			1,468,379.28	0.00	1,468,379.28		1,468,379.28			
5 1 3 9	Otros Servicios Generales			2,731,752.49	0.00	2,731,752.49		2,731,752.49			
5 2 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			36,325,931.62	0.00	36,325,931.62		36,325,931.62			
5 2 1 0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			35,503,035.96	0.00	35,503,035.96		35,503,035.96			
5 2 1 2	Transferencias Internas al Sector Público			35,503,035.96	0.00	35,503,035.96		35,503,035.96			
5 2 4 0	Ayudas Sociales			822,895.66	0.00	822,895.66		822,895.66			
5 2 4 1	Ayudas Sociales a Personas			568,029.43	0.00	568,029.43		568,029.43			
5 2 4 2	Becas			134,866.23	0.00	134,866.23		134,866.23			
5 2 4 3	Ayudas Sociales a Instituciones			120,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00			
5 4 0 0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P			557,476.72	0.00	557,476.72		557,476.72			
5 4 1 0	Intereses de la Deuda Pública			557,476.72	0.00	557,476.72		557,476.72			
5 4 1 1	Intereses de la Deuda Pública Interna			557,476.72	0.00	557,476.72		557,476.72			
5 6 0 0	INVERSION PUBLICA										
5 6 1 0	Inversión Pública no Capitalizable										
5 6 1 1	Construcción en Bienes no Capitalizable										
7 0 0 0	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			70,486,256.24	70,486,256.24						
7 4 1 0	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	19,661,525.54		0.00	0.00	19,661,525.54					
7 4 2 0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		19,661,525.54	0.00	0.00		19,661,525.54				
7 9 0 0	Cuentas de Orden Municipio Caborca			70,486,256.24	70,486,256.24						
7 9 0 0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	116,118,057.88		42,510,637.40	27,814,153.09	130,814,542.19					
7 9 0 3	DEUDORES POR SOLARES	3,843,869.53		75,967.50	85,498.25	3,834,338.78					
7 9 0 3	EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	2,627,717.88		0.00	0.00	2,627,717.88					
7 9 1 0	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL		116,118,057.88	27,814,153.09	42,510,637.40		130,814,542.19				
7 9 1 3	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDOREPOR SOLARES		3,843,869.53	85,498.25	75,967.50		3,834,338.78				
7 9 1 3	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE		2,627,717.88	0.00	0.00		2,627,717.88				
8 0 0 0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,697,869,388.58	1,697,869,388.58						
8 1 0 0	LEY DE INGRESOS			733,486,605.43	733,486,605.43						
8 1 1 0	Ley de Ingresos Estimada			454,663,788.19	0.00		454,663,788.19				
8 1 2 0	Ley de Ingresos por Ejecutar			139,411,408.62	454,663,788.19		-315,252,379.57				
8 1 3 0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			0.00	0.00						
8 1 4 0	Ley de Ingresos Devengada			139,411,408.62	139,411,408.62		0.00				
8 1 5 0	Ley de Ingresos Recaudada			0.00	139,411,408.62		-139,411,408.62				
8 2 0 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS			964,382,783.15	964,382,783.15						
8 2 1 0	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	454,663,787.84		-454,663,787.84				
8 2 2 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer			454,663,787.84	140,579,370.48		314,084,417.36				
8 2 3 0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	0.00						

ISAF-82dd4a8f-505e-28cf-6ed3-ca4ca7f42644

5/4/2022 12:28:12 PM

12

1ER. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
		01 DE ENERO DE 2022		ENERO-MARZO 2022		31 DE MARZO DEL 2022		ENERO-MARZO 2022		ENERO-MARZO 2022	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8 2 4 0	Presupuesto de Egresos Comprometido			140,579,370.48	125,966,910.79	14,612,459.69					
8 2 5 0	Presupuesto de Egresos Devengado			125,966,910.79	121,586,357.02	4,380,553.77					
8 2 6 0	Presupuesto de Egresos Ejercido			121,586,357.02	121,586,357.02	0.00					
8 2 7 0	Presupuesto de Egresos Pagado			121,586,357.02	0.00	121,586,357.02					
9 0 0 0	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO										
	Sumas Iguales:	218,976,537.95	218,976,537.95	2,496,414,132.95	2,496,414,132.95	510,452,829.87	510,452,829.87	139,411,408.62	139,411,408.62	248,679,482.33	248,679,482.33

Declaramos bajo protesta de decir verdad, que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.


C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal





L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO 2021-2024