

2DO. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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-JUNIO 2022		30 DE JUNIO DEL 2022		ENERO-JUNIO 2022		ENERO-JUNIO 2022	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 0 0 0	ACTIVO	218,976,537.95		857,577,850.35	819,274,507.02	257,279,881.28				257,279,881.28	
1 1 0 0	ACTIVO CIRCULANTE	39,909,626.53		826,326,999.12	814,116,577.18	52,120,048.47				52,120,048.47	
1 1 1 0	Efectivo y Equivalentes	29,835,002.60		405,058,710.15	388,162,751.61	46,730,961.14				46,730,961.14	
1 1 1 1	Efectivo	26,000.00		110,485,329.06	110,484,057.04	27,272.02				27,272.02	
1 1 1 2	Bancos/Tesorería	23,380,842.63		231,105,450.92	221,021,414.72	33,464,878.83				33,464,878.83	
1 1 1 4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,677,557.00		13,574,141.37	13,532,305.37	1,719,393.00				1,719,393.00	
1 1 1 5	Fondos con Afectación Específica	4,750,602.97		49,893,788.80	43,124,974.48	11,519,417.29				11,519,417.29	
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		271,469,112.85	274,231,002.09	1,246,399.42				1,246,399.42	
1 1 2 2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00				0.00				0.00	
1 1 2 3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,478,903.39		1,874,465.21	4,368,177.19	985,191.41				985,191.41	
1 1 2 4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	529,657.95		116,657,529.90	116,925,706.98	261,480.87				261,480.87	
1 1 2 5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a corto plazo					0.00				0.00	
1 1 2 9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-272.68		7,758,445.52	7,758,445.70	-272.86				-272.86	
1 1 3 0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,066,335.27		149,799,176.12	151,722,823.48	4,142,687.91				4,142,687.91	
1 1 3 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	2,070,860.79		8,871,063.97	9,690,173.55	1,251,751.21				1,251,751.21	
1 1 3 2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	368,283.04		0.00	368,283.04	0.00				0.00	
1 1 3 4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,627,191.44		2,477,266.49	3,213,521.23	2,890,936.70				2,890,936.70	
1 1 3 9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		138,450,845.66	138,450,845.66	0.00				0.00	
1 2 0 0	ACTIVO NO CIRCULANTE	179,066,911.42		31,250,851.23	5,157,929.84	205,159,832.81				205,159,832.81	
1 2 2 0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo 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		17,436,839.36	4,969,750.00	126,020,225.64				126,020,225.64	
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		12,467,089.36	4,969,750.00	39,280,937.35				39,280,937.35	
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		13,814,011.87	188,179.84	78,625,811.50				78,625,811.50	
1 2 4 1	Mobiliario y Equipo de Administración	6,511,996.31		397,622.43	77,952.00	6,831,666.74				6,831,666.74	
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		10,106,922.00	0.00	60,185,353.37				60,185,353.37	
1 2 4 5	Equipo de Defensa y Seguridad	30,434.96		102,293.44	7,934.40	124,794.00				124,794.00	
1 2 4 6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,970,470.89		3,161,276.08	102,293.44	11,029,453.53				11,029,453.53	
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		66,428,130.16	320,893,878.38	297,152,697.91		42,686,949.69				42,686,949.69
2 1 0 0	PASIVO CIRCULANTE		53,591,782.12	319,833,145.11	297,152,697.91		30,911,334.92				30,911,334.92
2 1 1 0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		33,723,520.01	308,240,842.94	296,029,814.64		21,512,491.71				21,512,491.71
2 1 1 1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,710,922.56	69,723,439.74	69,592,900.87		1,575,383.69				1,575,383.69
2 1 1 2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,973,600.36	61,839,198.34	60,489,941.38		4,624,343.40				4,624,343.40
2 1 1 3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,949,262.46	10,053,336.68	9,264,052.62		1,157,978.40				1,157,978.40
2 1 1 5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		1,641,930.17	79,561,050.10	78,064,640.40		145,570.47				145,570.47
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	21,738,634.04	15,745,713.58		1,733,528.59				1,733,528.59
2 1 1 8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		3,256,605.35	3,256,605.35	0.00		0.00				0.00
2 1 1 9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		11,464,700.06	62,061,578.69	62,872,565.79		12,275,687.16				12,275,687.16
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	8,156,200.06	1,060,733.27		6,905,533.21				6,905,533.21
2 1 3 1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		14,001,000.00	8,156,200.06	1,060,733.27		6,905,533.21				6,905,533.21

12

2DO. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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-JUNIO 2022		30 DE JUNIO DEL 2022		ENERO-JUNIO 2022		ENERO-JUNIO 2022	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2 1 5 0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		5,000,000.00	3,000,000.00	0.00		2,000,000.00				2,000,000.00
2 1 5 1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		5,000,000.00	3,000,000.00	0.00		2,000,000.00				2,000,000.00
2 1 6 0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		425,183.70	425,183.70	0.00		0.00				0.00
2 1 6 5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administ		425,183.70	425,183.70	0.00		0.00				0.00
2 1 9 0	Otros Pasivos a Corto Plazo		442,078.41	10,918.41	62,150.00		493,310.00				493,310.00
2 1 9 1	Ingresos por Clasificar		427,960.00	0.00	62,150.00		490,110.00				490,110.00
2 1 9 9	Otros Pasivos Circulantes		14,118.41	10,918.41	0.00		3,200.00				3,200.00
2 2 0 0	PASIVO NO CIRCULANTE		12,836,348.04	1,060,733.27			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			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			11,690,153.60				11,690,153.60
2 2 4 0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17	0.00			85,461.17				85,461.17
2 2 4 9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17	0.00			85,461.17				85,461.17
3 0 0 0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		152,548,407.79	5,672,398.87	12,190,890.10		159,066,899.02				159,066,899.02
3 1 0 0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		126,553,689.82				126,553,689.82				126,553,689.82
3 1 1 0	Aportaciones		126,553,689.82				126,553,689.82				126,553,689.82
3 2 0 0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		25,994,717.97	5,672,398.87	12,190,890.10		32,513,209.20				32,513,209.20
3 2 1 0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		57,746,278.16				57,746,278.16				57,746,278.16
3 2 2 0	Resultados de Ejercicios Anteriores		-31,751,560.19	5,672,398.87	12,190,890.10		-25,233,068.96				-25,233,068.96
	Resultados de Ejercicio		0.00				0.00	55,526,032.57			55,526,032.57
4 0 0 0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				261,870,021.77		261,870,021.77		261,870,021.77		
4 1 0 0	INGRESOS DE GESTION				116,695,225.11		116,695,225.11		116,695,225.11		
4 1 1 0	IMPUESTOS				29,529,621.23		29,529,621.23		29,529,621.23		
4 1 1 1	Impuestos Sobre los Ingresos				305,913.00		305,913.00		305,913.00		
4 1 1 2	Impuestos Sobre el Patrimonio				28,574,510.95		28,574,510.95		28,574,510.95		
4 1 1 7	Accesorios de Impuestos				647,343.16		647,343.16		647,343.16		
4 1 1 9	Otros Impuestos				1,854.12		1,854.12		1,854.12		
4 1 4 0	DERECHOS				16,970,178.68		16,970,178.68		16,970,178.68		
4 1 4 3	Derechos por Prestación de Servicios				16,970,178.68		16,970,178.68		16,970,178.68		
4 1 5 0	PRODUCTOS				162,068.15		162,068.15		162,068.15		
4 1 5 3	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inv						0.00		0.00		
4 1 5 9	Productos de tipo corriente				162,068.15		162,068.15		162,068.15		
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS				13,240,129.70		13,240,129.70		13,240,129.70		
4 1 6 1	Aprovechamientos de tipo corriente				12,490,327.54		12,490,327.54		12,490,327.54		
4 1 6 5	Aprovechamientos Patrimoniales				749,802.16		749,802.16		749,802.16		
4 1 7 0	Ingresos por Venta de Mercancías				56,793,227.35		56,793,227.35		56,793,227.35		
4 1 7 1	Ingresos por Venta de Mercancías						0.00		0.00		
4 1 7 3	Ingr. por ventas de bienes y serv. Org. Descentr.				56,793,227.35		56,793,227.35		56,793,227.35		
4 2 0 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF. ASIGN.				145,174,796.66		145,174,796.66		145,174,796.66		
4 2 1 0	Participaciones y Aportaciones				145,174,796.66		145,174,796.66		145,174,796.66		
4 2 1 1	Participaciones y Aportaciones				100,974,834.52		100,974,834.52		100,974,834.52		
4 2 1 2	Aportaciones				44,199,962.14		44,199,962.14		44,199,962.14		
4 2 1 3	Convenios										
5 0 0 0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS										
5 1 0 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
5 1 1 0	Servicios Personales			86,374,721.21		86,374,721.21		86,374,721.21			
5 1 1 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			50,650,816.94		50,650,816.94		50,650,816.94			
5 1 1 2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			680,988.15		680,988.15		680,988.15			
5 1 1 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			10,266,595.52		10,266,595.52		10,266,595.52			
5 1 1 4	Seguridad Social			15,761,824.18		15,761,824.18		15,761,824.18			
5 1 1 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			2,395,466.22		2,395,466.22		2,395,466.22			
5 1 1 6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			6,619,030.20		6,619,030.20		6,619,030.20			
5 1 2 0	Materiales y Suministros			16,476,064.00		16,476,064.00		16,476,064.00			

12

2DO. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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-JUNIO 2022		30 DE JUNIO DEL 2022		ENERO-JUNIO 2022		ENERO-JUNIO 2022	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5 1 2 1	Materiales de Administración, Emisión de Documento			1,168,574.46		1,168,574.46		1,168,574.46			
5 1 2 2	Alimentos y Utensilios			438,899.93		438,899.93		438,899.93			
5 1 2 4	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara			3,430,824.88		3,430,824.88		3,430,824.88			
5 1 2 5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			120,546.57		120,546.57		120,546.57			
5 1 2 6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			8,688,867.69		8,688,867.69		8,688,867.69			
5 1 2 7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articu			638,961.94		638,961.94		638,961.94			
5 1 2 8	Materiales y Suministros para Seguridad			6,014.60		6,014.60		6,014.60			
5 1 2 9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			1,983,373.93		1,983,373.93		1,983,373.93			
5 1 3 0	Servicios Generales			27,822,286.46		27,822,286.46		27,822,286.46			
5 1 3 1	Servicios Básicos			6,576,055.88		6,576,055.88		6,576,055.88			
5 1 3 2	Servicios de Arrendamiento			1,797,711.43		1,797,711.43		1,797,711.43			
5 1 3 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y			6,538,886.22		6,538,886.22		6,538,886.22			
5 1 3 4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			1,374,655.76		1,374,655.76		1,374,655.76			
5 1 3 5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient			4,322,787.38		4,322,787.38		4,322,787.38			
5 1 3 6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			1,171,318.95		1,171,318.95		1,171,318.95			
5 1 3 7	Servicios de Traslado y Viáticos			225,747.57		225,747.57		225,747.57			
5 1 3 8	Servicios Oficiales			2,434,986.73		2,434,986.73		2,434,986.73			
5 1 3 9	Otros Servicios Generales			3,380,136.49		3,380,136.49		3,380,136.49			
5 2 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY			74,585,230.81		74,585,230.81		74,585,230.81			
5 2 1 0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			73,039,386.93		73,039,386.93		73,039,386.93			
5 2 1 2	Transferencias Internas al Sector Público			73,039,386.93		73,039,386.93		73,039,386.93			
5 2 4 0	Ayudas Sociales			1,545,843.88		1,545,843.88		1,545,843.88			
5 2 4 1	Ayudas Sociales a Personas			1,087,381.30		1,087,381.30		1,087,381.30			
5 2 4 2	Becas			218,462.58		218,462.58		218,462.58			
5 2 4 3	Ayudas Sociales a Instituciones			240,000.00		240,000.00		240,000.00			
5 4 0 0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P			1,085,686.72		1,085,686.72		1,085,686.72			
5 4 1 0	Intereses de la Deuda Pública			1,085,686.72		1,085,686.72		1,085,686.72			
5 4 1 1	Intereses de la Deuda Pública Interna			1,085,686.72		1,085,686.72		1,085,686.72			
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			77,068,552.14	77,068,552.14						
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			77,068,552.14	77,068,552.14						
7 9 0 0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	116,118,057.88		44,497,361.16	31,833,308.54	128,782,110.50					
7 9 0 3	DEUDORES POR SOLARES	3,843,869.53		331,668.36	403,802.16	3,771,735.73					
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	31,835,720.46	44,499,773.08		128,782,110.50				
7 9 1 3	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDOREPOR SOLARES		3,843,869.53	403,802.16	331,668.36		3,771,735.73				
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			2,421,393,093.20	2,421,393,093.20						
8 1 0 0	LEY DE INGRESOS			978,403,831.73	978,403,831.73						
8 1 1 0	Ley de Ingresos Estimada			454,663,788.19	0.00						
8 1 2 0	Ley de Ingresos por Ejecutar			261,870,021.77	454,663,788.19						
8 1 3 0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada										
8 1 4 0	Ley de Ingresos Devengada			261,870,021.77	261,870,021.77						
8 1 5 0	Ley de Ingresos Recaudada			0.00	261,870,021.77						
8 2 0 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS			1,442,989,261.47	1,442,989,261.47						
8 2 1 0	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	454,663,787.84						
8 2 2 0	Presupuesto de Egresos por Ejercer			454,663,787.84	273,549,518.12						
8 2 3 0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado										

ISAF-c66be3d6-7739-e64d-8c52-23dcfee98bce

8/2/2022 12:19:14 PM

12

2DO. TRIMESTRE 2022
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

HOJA 4 DE 4

CLAVE			DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		30 DE JUNIO DE 2022	INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL			
				01 DE ENERO DE 2022		ENERO-JUNIO 2022			ENERO-JUNIO 2022		ENERO-JUNIO 2022			
				Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
8	2	4	0	Presupuesto de Egresos Comprometido		273,549,518.12	240,593,110.65							
8	2	5	0	Presupuesto de Egresos Devengado		240,593,110.65	237,091,422.43							
8	2	6	0	Presupuesto de Egresos Ejercido		237,091,422.43	237,091,422.43							
8	2	7	0	Presupuesto de Egresos Pagado		237,091,422.43	0.00							
9	0	0	0	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO										
				Sumas Iguales:	218,976,537.95	218,976,537.95	3,888,949,762.14	3,888,949,762.14	618,466.13	18,466,960.13	261,870,021.77	261,870,021.77	257,279,881.28	257,279,881.28

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

 AYUNTAMIENTO 2021-2024



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