

MUNICIPIO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

	CLAVE	DENOMINACION			SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
					01 DE ENERO DE 2023		ENERO-MARZO 2023		31 DE MARZO DE 2023	
					Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1111	Efectivo			27,500.02		150,468,135.22	130,420,397.37	20,075,237.87	
D	1112	Bancos/Tesorería			18,757,887.25		145,571,834.63	117,961,200.93	46,368,520.95	
D	1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Mes			1,786,766.00		4,845,830.00	5,402,789.00	1,229,807.00	
D	1115	Fondos Con Afectación Específica			4,969,918.87		27,294,896.19	15,721,749.40	16,543,065.66	
D	1116	Depósitos De Fondos De Terceros			0		0	0	0	
D	1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo					\$133,658,482.06	\$133,658,482.06		
D	1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo					\$386,763.85	\$270,220.32	\$116,543.53	
D	1124	Contribuciones Por Recuperar A Corto			273,095.23		109,376,237.82	109,376,237.82	273,095.23	
D	1125	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo					\$355,510.00	\$250,533.31	\$104,976.69	
D	1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo			736,469.97		879,514.27	289,083.07	1,326,901.17	
D	1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O E			-361.12		0	0	-361.12	
D	1131	Anticipo A Proveedores Por Prestación			1,371,734.57		0	1,341,901.81	29,832.76	
D	1134	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto			1,911,219.43		951,271.92	32,188.30	2,830,303.05	
D	1229	Otros Derechos A Recibir Efectivo O E			85,461.17		0	0	85,461.17	
D	1231	Terrenos			56,161,018.29		0	0	56,161,018.29	
D	1233	Edificios No Habitacionales			30,578,270.00		0	0	30,578,270.00	
D	1235	Construcciones En Proceso En Bienes			32,466,983.40		1,460,388.50	0	33,927,371.90	
D	1236	Construcciones En Proceso En Bienes			0		0	0	0	
D	1239	Otros Bienes Inmuebles			0		0	0	0	
D	1241	Mobiliario Y Equipo De Administración			6,920,193.49		132,584.94	0	7,052,778.43	
D	1242	Mobiliario Y Equipo Educacional Y Rec			387,008.64		0	0	387,008.64	
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte			59,207,849.37		7,065,080.00	0	66,272,929.37	
D	1245	Equipo De Defensa Y Seguridad			124,794.00		0	0	124,794.00	
D	1246	Maquinaria Otros Equipos Y Herramie			11,094,717.80		924,800.77	0	12,019,518.57	
D	1247	Colecciones Obras de Arte y Objetos V			67,535.22		0	0	67,535.22	
D	1251	Software			706,733.50		0	0	706,733.50	
D	1252	Patentes Marcas y Derechos			1		0	0	1	

ISAF-2e22b833-7a95-c602-3e6d-f86efc108d5c

5/12/2023 2:15:11 PM

	CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
			01 DE ENERO DE 2023		ENERO-MARZO 2023		31 DE MARZO DE 2023	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		1,461,932.74	19,266,242.11	22,154,794.22		4,350,484.85
A	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,917,351.83	32,929,589.80	32,183,693.93		3,171,455.96
A	2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		1,292,815.94	1,815,644.14	713,718.36		190,890.16
A	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		27,799.24	39,360,573.84	39,418,403.25		85,628.65
A	2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			\$659,626.40	\$659,626.40		
A	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		5,298,879.14	11,232,315.09	5,921,214.70		-12,221.25
A	2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto p		0	0	0		0
A	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		11,342,255.85	770,071.40	355,362.67		10,927,547.12
A	2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		0	0	0		0
A	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		6,000,000.00	3,552,233.96	1,915,871.96		4,363,638.00
A	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		4,700,000.00	1,410,000.00	0		3,290,000.00
A	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		525,180.00	23,698,773.40	23,698,773.40		525,180.00
A	2230	Deuda Pública a Largo Plazo		11,690,153.60	279,509.96	0		11,410,643.64
A	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17	0	0		85,461.17
A	3110	Aportaciones		125,647,272.82	0	0		125,647,272.82
A	3211	Resultados de Ejercicio:(Ahorro/Desahorro)		27,913,402.94				27,913,402.94
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		27,732,290.83	685,827.08	0		27,046,463.75
A	4111	Impuesto sobre los Ingresos				\$188,051.45		\$188,051.45
A	4112	Impuestos sobre el Patrimonio			\$5,436,018.44	\$29,931,909.12		\$24,495,890.68
A	4117	Accesorios de Impuestos			\$5,299,390.76	\$5,636,356.94		\$336,966.18
A	4119	Otros Impuestos			\$0.00	\$1,748.25		\$1,748.25
A	4143	Derechos por prestación de servicios			\$1,817.98	\$15,478,756.23		\$15,476,938.25
A	4151	Productos			\$1,286.91	\$87,563.76		\$86,276.85
A	4162	Multas			\$931,852.10	\$4,608,721.61		\$3,676,869.51
A	4163	Indemnizaciones			\$0.00	\$35,467.84		\$35,467.84
A	4164	Reintegros			\$1,110.39	\$263,706.54		\$262,596.15
A	4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas			\$3,125.00	\$338,676.02		\$335,551.02
A	4173	Ingresos por Venta de Bienes y Presta	\$0.00		\$0.00	\$30,258,146.57		\$30,258,146.57
A	4211	Participaciones			\$0.00	\$65,792,844.91		\$65,792,844.91
A	4212	Aportaciones			\$0.00	\$35,676,444.34		\$35,676,444.34
A	4213	Convenios			\$0.00	\$1,533,273.15		\$1,533,273.15

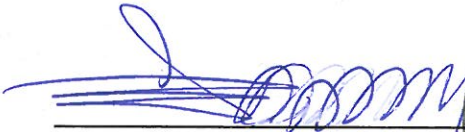
	CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
			01 DE ENERO DE 2023		ENERO-MARZO 2023		31 DE MARZO DE 2023	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente			\$19,319,676.32	\$0.00	\$19,319,676.32	
D	5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio			\$69,800.00	\$0.00	\$69,800.00	
D	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$5,818,641.83	\$0.00	\$5,818,641.83	
D	5114	Seguridad Social			\$9,759,787.31	\$0.00	\$9,759,787.31	
D	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,309,926.31	\$0.00	\$1,309,926.31	
D	5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$1,821,795.36	\$0.00	\$1,821,795.36	
D	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$686,438.04	\$0.00	\$686,438.04	
D	5122	Alimentos y Utensilios			\$265,060.88	\$0.00	\$265,060.88	
D	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$1,449,336.34	\$0.00	\$1,449,336.34	
D	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$71,081.85	\$0.00	\$71,081.85	
D	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$4,322,702.64	\$0.00	\$4,322,702.64	
D	5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$449,917.75	\$0.00	\$449,917.75	
D	5128	Materiales y suministros para Seguridad			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$666,320.16	\$0.00	\$666,320.16	
D	5131	Servicios Básicos			\$3,333,537.69	\$0.00	\$3,333,537.69	
D	5132	Servicios de Arrendamiento			\$457,787.35	\$0.00	\$457,787.35	
D	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			\$2,335,323.38	\$0.00	\$2,335,323.38	
D	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			\$712,455.89	\$0.00	\$712,455.89	
D	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			\$3,231,431.37	\$0.00	\$3,231,431.37	
D	5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			\$650,000.92	\$0.00	\$650,000.92	
D	5137	Servicios de Traslado y Viáticos			\$240,304.55	\$0.00	\$240,304.55	
D	5138	Servicios Oficiales			\$1,177,544.71	\$0.00	\$1,177,544.71	
D	5139	Otros Servicios Generales			\$1,585,956.36	\$0.00	\$1,585,956.36	
D	5211	Asignaciones al sector publico			\$39,291,336.49		\$39,291,336.49	
D	5241	Ayudas Sociales			\$811,921.93	\$0.00	\$811,921.93	
D	5242	Becas			\$281,858.25		\$281,858.25	
D	5243	Ayudas sociales a instituciones			\$92,000.00		\$92,000.00	
D	5411	Intereses de la deuda pública			\$659,626.40	\$0.00	\$659,626.40	
D	8110	Ley de Ingresos Estimada			\$528,632,575.00	\$0.00	\$528,632,575.00	
A	8120	Ley de Ingresos por Recaudar			\$189,831,666.73	\$528,632,575.00		\$338,800,908.27
A	8130	Ley de Ingresos Modificada			\$0.00	\$0.00	\$0.00	

	CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
			01 DE ENERO DE 2023		ENERO-MARZO 2023		31 DE MARZO DE 2023	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	8140	Ley de Ingresos Devengada			\$189,831,666.73	\$189,831,666.73	\$0.00	
A	8150	Ley de Ingresos Recaudada			\$0.00	\$189,831,666.73		\$189,831,666.73
A	8210	Ley de Egresos Aprobada			\$0.00	\$528,632,575.00		\$528,632,575.00
D	8220	Ley de Egresos Por Ejercer			\$528,632,575.00	\$116,248,297.39	\$412,384,277.61	
A	8230	Ley de Egresos Modificada			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240	Ley de Egresos Comprometido			\$116,248,297.39	\$113,478,352.32	\$2,769,945.07	
D	8250	Ley de Egresos Devengado			\$113,478,352.32	\$107,602,881.69	\$5,875,470.63	
D	8260	Ley de Egresos Ejercido			\$107,602,881.69	\$107,602,881.69	\$0.00	
D	8270	Ley de Egresos Pagado			\$107,602,881.69	\$0.00	\$107,602,881.69	
			\$227,634,796.10	\$227,634,796.10	\$2,713,438,805.56	\$2,713,438,805.56	\$1,454,418,062.96	\$1,454,418,062.96

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

