

1ER TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

HOJA 1 DE 4

ANEXO 1

CLAVE				SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
				01 DE ENERO DE 2020		ENERO - MARZO		31 DE MARZO DE 2020		01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020		01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020	
				Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1	0	0	0	ACTIVO	362,554,231.80		352,649,185.57	326,128,828.28	389,074,589.09			389,074,589.09	
1	1	0	0	ACTIVO CIRCULANTE	46,621,441.02		344,671,581.59	325,902,833.19	65,390,189.42			65,390,189.42	
1	1	1	0	Efectivo y Equivalentes	24,688,328.32		161,533,742.47	146,920,142.11	39,301,928.68			39,301,928.68	
1	1	1	1	Efectivo	41,011.86		25,629,298.36	25,632,810.22	37,500.00			37,500.00	
1	1	1	2	Bancos/Tesorería	14,462,196.95		107,789,307.36	102,081,496.42	20,170,007.89			20,170,007.89	
1	1	1	4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	
1	1	1	5	Fondos con Afectación Específica	9,958,428.78		28,115,136.75	19,205,835.47	18,867,730.06			18,867,730.06	
1	1	1	6	Depósitos de Fondos de Terceros en Gara	226,690.73		0.00	0.00	226,690.73			226,690.73	
1	1	2	0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	4,312,726.71		113,403,857.38	110,188,295.56	7,528,288.53			7,528,288.53	
1	1	2	2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		77,221,991.91	77,221,991.91	0.00			0.00	
1	1	2	3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plaz	3,989,772.94		5,116,175.12	1,890,365.52	7,215,582.54			7,215,582.54	
1	1	2	4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	327,810.96		28,314,133.89	28,324,257.13	317,687.72			317,687.72	
1	1	2	5	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	
1	1	2	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiva	-4,857.19		2,751,556.46	2,751,681.00	-4,981.73			-4,981.73	
1	1	3	0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,620,385.99		69,733,981.74	68,794,395.52	18,559,972.21			18,559,972.21	
1	1	3	1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	1,450,085.26		3,502,874.50	777,258.00	4,175,701.76			4,175,701.76	
1	1	3	2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de	5,955,163.05		0.00	0.00	5,955,163.05			5,955,163.05	
1	1	3	4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	10,215,137.68		215,933.33	2,001,963.61	8,429,107.40			8,429,107.40	
1	1	3	9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicio	0.00		66,015,173.91	66,015,173.91	0.00			0.00	
1	2	0	0	ACTIVO NO CIRCULANTE	315,932,790.78		7,977,603.98	225,995.09	323,684,399.67			323,684,399.67	
1	2	2	0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	641,110.00		0.00	0.00	641,110.00			641,110.00	
1	2	2	9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equiva	641,110.00		0.00	0.00	641,110.00			641,110.00	
1	2	3	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Con	250,821,048.53		7,550,861.38	0.00	258,371,909.91			258,371,909.91	
1	2	3	1	Terrenos	34,593,683.60		0.00	0.00	34,593,683.60			34,593,683.60	
1	2	3	3	Edificios no Habitacionales	25,608,520.00		0.00	0.00	25,608,520.00			25,608,520.00	
1	2	3	5	Construcciones en Proceso en Bienes de U	164,384,215.69		6,807,523.97	0.00	171,191,739.66			171,191,739.66	
1	2	3	6	Construcciones en Proceso en Bienes Pro	26,234,629.24		743,337.41	0.00	26,977,966.65			26,977,966.65	
1	2	4	0	Bienes Muebles	64,463,970.35		426,742.60	225,995.09	64,664,717.86			64,664,717.86	
1	2	4	1	Mobiliario y Equipo de Administración	7,779,557.28		224,020.39	219,995.10	7,783,582.57			7,783,582.57	
1	2	4	2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreati	389,801.23		0.00	0.00	389,801.23			389,801.23	
1	2	4	4	Vehículos y Equipo de Transporte	47,751,994.73		126,938.40	0.00	47,878,933.13			47,878,933.13	
1	2	4	5	Equipo de Defensa y Seguridad	124,794.00		0.00	0.00	124,794.00			124,794.00	
1	2	4	6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,350,287.89		75,783.81	5,999.99	8,420,071.71			8,420,071.71	
1	2	4	7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valio	67,535.22		0.00	0.00	67,535.22			67,535.22	
1	2	5	0	Activos Intangibles	6,661.90		0.00	0.00	6,661.90			6,661.90	
1	2	5	1	Software	4,933.50		0.00	0.00	4,933.50			4,933.50	
1	2	5	2	Patentes, Marcas y Derechos	1,728.40		0.00	0.00	1,728.40			1,728.40	
2	0	0	0	PASIVO		67,422,555.25	110,815,060.19	102,762,934.91		59,370,429.97			59,370,429.97
2	1	0	0	PASIVO CIRCULANTE		52,153,360.58	109,837,565.80	102,762,934.91		45,078,729.69			45,078,729.69
2	1	1	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		40,185,798.47	106,746,536.53	101,777,940.52		35,217,202.46			35,217,202.46
2	1	1	1	Servicios Personales por Pagar a Corto Pl		1,855,726.89	34,862,006.97	34,552,200.57		1,545,920.49			1,545,920.49
2	1	1	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		12,156,535.09	18,850,111.33	17,179,320.06		10,485,743.82			10,485,743.82
2	1	1	3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar		1,551,248.75	5,790,826.57	5,478,192.40		1,238,614.58			1,238,614.58
2	1	1	5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor		1,387,870.85	8,048,854.47	8,194,623.73		1,533,640.11			1,533,640.11
2	1	1	6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la		0.00	215,341.78	215,341.78		0.00			0.00
2	1	1	7	Retenciones y Contribuciones por pagar a		7,088,510.85	8,850,094.32	7,124,894.85		5,363,311.38			5,363,311.38
2	1	1	8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pa		3,256,605.35	0.00	0.00		3,256,605.35			3,256,605.35

1ER TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

HOJA 2 DE 4

ANEXO 1

CLAVE				SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
				01 DE ENERO DE 2020		ENERO - MARZO		31 DE MARZO DE 2020		01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020		01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020	
				Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2	1	1	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,889,300.69	30,129,301.09	29,033,367.13		11,793,366.73				11,793,366.73
2	1	3	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,200,000.00	3,091,029.27	977,494.39		9,086,465.12				9,086,465.12
2	1	3	1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	11,200,000.00	3,091,029.27	977,494.39		9,086,465.12				9,086,465.12
2	1	5	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2	1	5	1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
2	1	6	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	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	425,183.70	0.00	0.00		425,183.70				425,183.70
2	1	9	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	342,378.41	0.00	7,500.00		349,878.41				349,878.41
2	1	9	1	Ingresos por Clasificar	328,260.00	0.00	7,500.00		335,760.00				335,760.00
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	15,269,194.67	977,494.39			14,291,700.28				14,291,700.28
2	2	2	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,628,084.67	977,494.39			13,650,590.28				13,650,590.28
2	2	2	9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	14,628,084.67	977,494.39			13,650,590.28				13,650,590.28
2	2	4	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	641,110.00	0.00	0.00		641,110.00				641,110.00
2	2	4	9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	641,110.00	0.00	0.00		641,110.00				641,110.00
3	0	0	0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	295,131,676.55	1,700,920.30	8,267.50		293,439,023.75				293,439,023.75
3	1	0	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTABLE	113,120,821.73	5,999.99	0.00		113,114,821.74				113,114,821.74
3	1	1	0	Aportaciones	113,120,821.73	5,999.99	0.00		113,114,821.74				113,114,821.74
3	2	0	0	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERAL	182,010,854.82	1,694,920.31	8,267.50		180,324,202.01				180,324,202.01
3	2	1	0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	237,914,305.76				237,914,305.76				237,914,305.76
3	2	2	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	-55,903,450.94	1,694,920.31	8,267.50		-57,590,103.75				-57,590,103.75
				Resultados de Ejercicio					0.00	36,265,135.37			36,265,135.37
4	0	0	0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	105,541,355.05		105,541,355.05		105,541,355.05		
4	1	0	0	INGRESOS DE GESTION		0.00	28,319,363.14		28,319,363.14		28,319,363.14		
4	1	1	0	IMPUESTOS	0.00	19,903,614.82	19,903,614.82		19,903,614.82		19,903,614.82		
4	1	1	1	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00	171,270.00		171,270.00		171,270.00		
4	1	1	2	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	18,419,525.14		18,419,525.14		18,419,525.14		
4	1	1	7	Accesorios de Impuestos		0.00	54,472.76		54,472.76		54,472.76		
4	1	1	9	Otros Impuestos		0.00	1,258,346.92		1,258,346.92		1,258,346.92		
4	1	4	0	DERECHOS	0.00	5,568,135.29	5,568,135.29		5,568,135.29		5,568,135.29		
4	1	4	3	Derechos por Prestación de Servicios		0.00	5,568,135.29		5,568,135.29		5,568,135.29		
4	1	5	0	PRODUCTOS	0.00	409,608.19	409,608.19		409,608.19		409,608.19		
4	1	5	3	Enajenación de bienes muebles no sujetos a IVA		0.00	131,040.88		131,040.88		131,040.88		
4	1	5	9	Productos de tipo corriente		0.00	278,567.31		278,567.31		278,567.31		
4	1	6	0	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,438,004.84	2,438,004.84		2,438,004.84		2,438,004.84		
4	1	6	1	Aprovechamientos de tipo corriente		0.00	2,438,004.84		2,438,004.84		2,438,004.84		
4	1	7	0	Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	77,221,991.91	77,221,991.91		77,221,991.91		77,221,991.91		
4	1	7	3	Ingr. por ventas de bienes y serv. Org. Descentralizados		0.00	50,073,613.47		50,073,613.47		50,073,613.47		
4	2	0	0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		0.00	20,711,905.44		20,711,905.44		20,711,905.44		
4	2	1	0	Participaciones y Aportaciones	0.00	77,221,991.91	77,221,991.91		77,221,991.91		77,221,991.91		
4	2	1	1	Participaciones y Aportaciones		0.00	50,073,613.47		50,073,613.47		50,073,613.47		
4	2	1	2	Aportaciones		0.00	20,711,905.44		20,711,905.44		20,711,905.44		
4	2	1	3	Convenios		0.00	6,436,473.00		6,436,473.00		6,436,473.00		
5	0	0	0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		69,276,219.68	0.00	69,276,219.68	0.00	69,276,219.68			
5	1	0	0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		61,499,909.55	0.00	61,499,909.55	0.00	61,499,909.55			
5	1	1	0	Servicios Personales	43,533,103.32	43,533,103.32	0.00		0.00		43,533,103.32		
5	1	1	1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		25,071,037.29	0.00	25,071,037.29	0.00	25,071,037.29			

1ER TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

HOJA 3 DE 4

ANEXO 1

CLAVE				SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
				01 DE ENERO DE 2020		ENERO - MARZO		31 DE MARZO DE 2020		01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020		01 DE ENERO AL 31 MARZO 2020	
				Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5	1	1	2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		231,138.70	0.00	231,138.70	0.00	231,138.70			
5	1	1	3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		3,401,454.67	0.00	3,401,454.67	0.00	3,401,454.67			
5	1	1	4	Seguridad Social		10,612,226.99	0.00	10,612,226.99	0.00	10,612,226.99			
5	1	1	5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		477,310.93	0.00	477,310.93	0.00	477,310.93			
5	1	1	6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		3,739,934.74	0.00	3,739,934.74	0.00	3,739,934.74			
5	1	2	0	Materiales y Suministros		6,953,066.96	0.00	6,953,066.96	0.00	6,953,066.96			
5	1	2	1	Materiales de Administración, Emisión de Documento		563,115.05	0.00	563,115.05	0.00	563,115.05			
5	1	2	2	Alimentos y Utensilios		189,068.84	0.00	189,068.84	0.00	189,068.84			
5	1	2	4	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara		1,223,001.94	0.00	1,223,001.94	0.00	1,223,001.94			
5	1	2	5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		43,822.38	0.00	43,822.38	0.00	43,822.38			
5	1	2	6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		3,548,711.63	0.00	3,548,711.63	0.00	3,548,711.63			
5	1	2	7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu		605,466.71	0.00	605,466.71	0.00	605,466.71			
5	1	2	8	Materiales y Suministros para Seguridad		25,534.16	0.00	25,534.16	0.00	25,534.16			
5	1	2	9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		754,346.25	0.00	754,346.25	0.00	754,346.25			
5	1	3	0	Servicios Generales		11,013,739.27	0.00	11,013,739.27	0.00	11,013,739.27			
5	1	3	1	Servicios Básicos		4,415,719.90	0.00	4,415,719.90	0.00	4,415,719.90			
5	1	3	2	Servicios de Arrendamiento		447,983.46	0.00	447,983.46	0.00	447,983.46			
5	1	3	3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y		630,052.57	0.00	630,052.57	0.00	630,052.57			
5	1	3	4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		1,076,314.71	0.00	1,076,314.71	0.00	1,076,314.71			
5	1	3	5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient		1,783,955.80	0.00	1,783,955.80	0.00	1,783,955.80			
5	1	3	6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad		579,122.00	0.00	579,122.00	0.00	579,122.00			
5	1	3	7	Servicios de Traslado y Viáticos		66,722.32	0.00	66,722.32	0.00	66,722.32			
5	1	3	8	Servicios Oficiales		517,774.03	0.00	517,774.03	0.00	517,774.03			
5	1	3	9	Otros Servicios Generales		1,496,094.48	0.00	1,496,094.48	0.00	1,496,094.48			
5	2	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		7,185,211.38	0.00	7,185,211.38	0.00	7,185,211.38			
5	2	1	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		6,678,217.34	0.00	6,678,217.34	0.00	6,678,217.34			
5	2	1	2	Transferencias Internas al Sector Público		6,678,217.34	0.00	6,678,217.34	0.00	6,678,217.34			
5	2	4	0	Ayudas Sociales		506,994.04	0.00	506,994.04	0.00	506,994.04			
5	2	4	1	Ayudas Sociales a Personas		223,464.04	0.00	223,464.04	0.00	223,464.04			
5	2	4	2	Becas		30,030.00	0.00	30,030.00	0.00	30,030.00			
5	2	4	3	Ayudas Sociales a Instituciones		253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	253,500.00			
5	4	0	0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		591,098.75	0.00	591,098.75	0.00	591,098.75			
5	4	1	0	Intereses de la Deuda Pública		591,098.75	0.00	591,098.75	0.00	591,098.75			
5	4	1	1	Intereses de la Deuda Pública Interna		591,098.75	0.00	591,098.75	0.00	591,098.75			
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		60,274,896.14	60,274,896.14	0.00					
7	4	1	0	Demandas Judicial en Proceso de Reso	23,279,482.29	0.00	0.00	23,279,482.29					
7	4	2	0	Resolución de Demandas en Proceso Ju	23,279,482.29	0.00	0.00	0.00					
7	9	0	0	Cuentas de Orden Municipio Caborca		60,274,896.14	60,274,896.14		23,279,482.29				
7	9	0	0	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	171,300,547.41	38,683,195.86	21,305,579.20	188,678,164.07					
7	9	0	3	DEUDORES POR SOLARES	4,455,046.11	155,080.20	131,040.88	4,479,085.43					
7	9	0	3	EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	2,457,714.88	0.00	0.00	2,457,714.88					
7	9	1	0	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPU	171,300,547.41	21,305,579.20	38,683,195.86	188,678,164.07					
7	9	1	3	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDOR	4,455,046.11	131,040.88	155,080.20	4,479,085.43					

HOJA 4 DE 4

LA DEL

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



Presidente Municipal

