

4to. TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA 1 E
 ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020		MOVIMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		INGRESOS Y EGRESOS 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2020		BALANZA PREVIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2020	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1 0 0	0 ACTIVO	386,146,135.53		413,756,348.54	572,358,816.40	227,543,667.67				227,543,667.67	
1 1 0	0 ACTIVO CIRCULANTE	43,231,249.80		397,768,805.59	396,858,538.96	44,141,516.43				44,141,516.43	
1 1 1	0 Efectivo y Equivalentes	32,110,109.62		203,406,218.10	207,587,002.03	27,929,325.69				27,929,325.69	
1 1 1	1 Efectivo	28,385.37		41,885,793.24	41,885,793.24	28,385.37				28,385.37	
1 1 1	2 Bancos/Tesorería	17,790,930.59		116,845,213.16	118,424,903.77	16,211,239.98				16,211,239.98	
1 1 1	4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00				0.00				0.00	
1 1 1	5 Fondos con Afectación Específica	14,064,102.93		44,675,211.70	47,276,305.02	11,463,009.61				11,463,009.61	
1 1 1	6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía	226,690.73				226,690.73				226,690.73	
1 1 2	0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,278,042.39		127,627,769.23	130,546,237.64	4,359,573.98				4,359,573.98	
1 1 2	2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		79,887,632.22	79,887,632.22	0.00				0.00	
1 1 2	3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,821,511.52		796,181.25	3,575,164.67	4,042,528.10				4,042,528.10	
1 1 2	4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	456,805.38		44,398,607.93	44,538,093.18	317,320.13				317,320.13	
1 1 2	5 Deudores por Anticipos de la Tesorería	0.00				0.00				0.00	
1 1 2	9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-274.51		2,545,347.83	2,545,347.57	-274.25				-274.25	
1 1 3	0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,843,097.79		66,734,818.26	58,725,299.29	11,852,616.76				11,852,616.76	
1 1 3	1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	972,312.76				972,312.76				972,312.76	
1 1 3	2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	368,283.04				368,283.04				368,283.04	
1 1 3	3 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	2,502,501.99				10,512,020.96				10,512,020.96	
1 1 3	4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0.00				0.00				0.00	
1 1 3	9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	342,914,885.73		15,987,542.95	175,500,277.44	183,402,151.24				183,402,151.24	
1 1 2	0 ACTIVO NO CIRCULANTE	641,110.00		0.00	0.00	641,110.00				641,110.00	
1 2 0	0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	641,110.00		0.00	0.00	641,110.00				641,110.00	
1 2 0	9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	276,963,537.91		14,587,708.95	175,500,277.44	116,050,969.42				116,050,969.42	
1 2 3	0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	40,260,717.88		0.00	0.00	40,260,717.88				40,260,717.88	
1 2 3	1 Terrenos	25,608,520.00				25,608,520.00				25,608,520.00	
1 2 3	3 Edificios no Habitacionales	184,116,333.38				50,181,731.54				50,181,731.54	
1 2 3	5 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,977,966.65		14,587,708.95	148,522,310.79	0.00				0.00	
1 2 3	6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	65,303,575.92		0.00	26,977,966.65	66,659,909.92				66,659,909.92	
1 2 4	0 Bienes Muebles	7,836,396.22		1,356,334.00	0.00	7,866,665.22				7,866,665.22	
1 2 4	1 Mobiliario y Equipo de Administración	389,801.23		30,289.00	0.00	389,801.23				389,801.23	
1 2 4	2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,133,933.13		0.00	0.00	49,451,548.13				49,451,548.13	
1 2 4	4 Vehículos y Equipo de Transporte	132,728.40		1,317,615.00	0.00	132,728.40				132,728.40	
1 2 4	5 Equipo de Defensa y Seguridad	8,743,181.72		0.00	0.00	8,751,631.72				8,751,631.72	
1 2 4	6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	67,535.22		8,450.00	0.00	67,535.22				67,535.22	
1 2 4	7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	6,661.90		43,500.00	0.00	50,161.90				50,161.90	
1 2 5	0 Activos Intangibles	4,933.50		43,500.00	0.00	48,433.50				48,433.50	
1 2 5	1 Software	1,728.40			0.00	1,728.40				1,728.40	
1 2 5	2 Patentes, Marcas y Derechos			166,279,297.22	163,388,753.04	61,262,810.06				61,262,810.06	
2 0 0	0 PASIVO			166,279,297.22	163,388,753.04	46,971,109.78				46,971,109.78	
2 1 0	0 PASIVO CIRCULANTE			163,247,039.29	154,880,233.23	37,609,091.66				37,609,091.66	
2 1 1	0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			46,209,087.54	35,219,408.54	1,590,508.44				1,590,508.44	
2 1 1	1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,569,584.10		21,324,109.98	19,473,838.29	6,719,312.41				6,719,312.41	
2 1 1	2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	289,958.16		8,179,140.02	9,850,857.62	1,961,675.76				1,961,675.76	
2 1 1	3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,975,797.85		39,758,639.31	39,844,091.15	2,061,249.69				2,061,249.69	
2 1 1	5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					0.00				0.00	
2 1 1	6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			6,961,750.18	9,832,311.11	8,593,684.77				8,593,684.77	
2 1 1	7 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,256,605.35		0.00	0.00	3,256,605.35				3,256,605.35	
2 1 1	8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	13,580,640.98		40,814,312.26	40,659,726.52	13,426,055.24				13,426,055.24	
2 1 1	9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			3,032,257.93	8,500,419.81	8,578,356.01				8,578,356.01	
2 1 3	0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo										

4to. TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA 21

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
		01 DE OCTUBRE DE 2020		OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020		31 DE DICIEMBRE DE 2020		01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2020		01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2020	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2 1 3 1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		3,110,194.13	3,032,257.93	8,500,419.81		8,578,356.01		8,578,356.01		
2 1 5 0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00				0.00		0.00		
2 1 5 1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00				0.00		0.00		
2 1 6 0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini		425,183.70				425,183.70		425,183.70		
2 1 6 5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administr		425,183.70				425,183.70		425,183.70		
2 1 9 0	Otros Pasivos a Corto Plazo		350,378.41	0.00	8,100.00		358,478.41		358,478.41		
2 1 9 1	Ingresos por Clasificar		336,260.00	0.00	8,100.00		344,360.00		344,360.00		
2 1 9 9	Otros Pasivos Circulantes		14,118.41				14,118.41		14,118.41		
2 2 0 0	PASIVO NO CIRCULANTE		14,291,700.28				14,291,700.28		14,291,700.28		
2 2 2 0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		13,650,590.28				13,650,590.28		13,650,590.28		
2 2 2 9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		13,650,590.28				13,650,590.28		13,650,590.28		
2 2 4 0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		641,110.00				641,110.00		641,110.00		
2 2 4 9	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		641,110.00				641,110.00		641,110.00		
3 0 0 0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		278,771,315.40				278,771,315.40		278,771,315.40		
3 1 0 0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		113,114,821.74				113,114,821.74		113,114,821.74		
3 1 1 0	Aportaciones		113,114,821.74				113,114,821.74		113,114,821.74		
3 2 0 0	HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO		185,656,493.66	170,174,321.61	-62,414.34		-4,580,242.29		-4,580,242.29		
3 2 1 0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		237,914,305.76	0.00	0.00		237,914,305.76		237,914,305.76		
3 2 2 0	Resultados de Ejercicios Anteriores		-72,257,812.10	170,174,321.61	-62,414.34		-242,494,548.05		-242,494,548.05		
4 0 0 0	Resultados de Ejercicio		0.00								
4 0 1 0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		318,549,170.65	0.00	124,294,768.27		442,843,938.92		442,843,938.92		
4 1 0 0	INGRESOS DE GESTION		112,172,080.42	0.00	44,409,786.01		156,581,866.43		156,581,866.43		
4 1 1 0	IMPUESTOS		28,459,892.15	0.00	5,781,773.63		34,241,665.78		34,241,665.78		
4 1 1 1	Impuestos Sobre los Ingresos		212,945.00	0.00	122,244.00		335,189.00		335,189.00		
4 1 1 2	Impuestos Sobre el Patrimonio		25,851,474.51	0.00	4,365,264.84		30,216,739.35		30,216,739.35		
4 1 1 7	Accesorios de Impuestos		128,432.29	0.00	197,470.03		325,902.32		325,902.32		
4 1 1 9	Otros Impuestos		2,267,040.35	0.00	1,096,794.76		3,363,835.11		3,363,835.11		
4 1 4 0	DERECHOS		13,618,938.22	0.00	4,985,559.31		18,604,497.53		18,604,497.53		
4 1 4 3	Derechos por Prestación de Servicios		13,618,938.22	0.00	4,985,559.31		18,604,497.53		18,604,497.53		
4 1 5 0	PRODUCTOS		714,950.22	0.00	-361,719.25		353,230.97		353,230.97		
4 1 5 3	Enagenación de bienes muebles no sujetos a ser inv		391,768.24	0.00	-391,768.24		0.00		0.00		
4 1 5 9	Productos de tipo corriente		323,181.98	0.00	30,048.99		353,230.97		353,230.97		
4 1 6 0	APROVECHAMIENTOS		4,937,334.61	0.00	3,095,183.17		8,032,517.78		8,032,517.78		
4 1 6 1	Aprovechamientos de tipo corriente		4,937,334.61	0.00	3,088,083.17		8,025,417.78		8,025,417.78		
4 1 6 9	Aprovechamientos de Capital			0.00	7,100.00		7,100.00		7,100.00		
4 1 7 0	Ingresos por Venta de Mercancías		64,440,965.22	0.00	30,908,989.15		95,349,954.37		95,349,954.37		
4 1 7 1	Ingresos por Venta de Mercancías			0.00	1,261,259.21		1,261,259.21		1,261,259.21		
4 1 7 3	Ingr. por ventas de bienes y serv. Org. Descentr.		64,440,965.22	0.00	29,647,729.94		94,088,695.16		94,088,695.16		
4 2 0 0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF. ASIGN.		206,377,090.23	0.00	79,884,982.26		286,262,072.49		286,262,072.49		
4 2 1 0	Participaciones y Aportaciones		206,377,090.23	0.00	79,884,982.26		286,262,072.49		286,262,072.49		
4 2 1 1	Participaciones y Aportaciones		134,329,899.91	0.00	43,602,970.93		177,932,870.84		177,932,870.84		
4 2 1 2	Aportaciones		62,135,716.32	0.00	17,424,095.64		79,559,811.96		79,559,811.96		
4 2 1 3	Convenios		9,911,474.00	0.00	18,857,915.69		28,769,389.69		28,769,389.69		
5 0 0 0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		275,327,704.76	109,769,956.00			385,097,660.76		385,097,660.76		
5 1 0 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		186,563,935.83	62,334,709.23			248,898,645.06		248,898,645.06		
5 1 1 0	Servicios Personales		139,702,320.61	45,919,243.58			185,621,564.19		185,621,564.19		
5 1 1 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Pl		75,034,200.06	24,674,080.80			99,708,280.86		99,708,280.86		
5 1 1 2	Remuneraciones al Personal de Carácter Pl		851,506.06	354,105.55			1,205,611.61		1,205,611.61		
5 1 1 3	Remuneraciones Adicionales y Especiales		24,981,420.77	8,524,275.02			33,505,695.79		33,505,695.79		

ISAF-59fc9584-150d-7bad-0c08-b80c4bbd6272

2/10/2021 11:12:50 AM

4to. TRIMESTRE 2020
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA 31
 ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA DEL	
		01 DE OCTUBRE DE 2020	Acreeedor	OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2020	Abonos	31 DE DICIEMBRE DE 2020	Acreeedor	01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2020	Acreeedor	01 DE ENERO AL 31 DE DIC 2020	Deudor
5 1 1 4	Seguridad Social	24,689,072.18		7,697,067.87		32,386,140.05		32,386,140.05			
5 1 1 5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,761,969.83		886,931.68		2,648,901.51		2,648,901.51			
5 1 1 6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,384,151.71		3,782,782.66		16,166,934.37		16,166,934.37			
5 1 2 0	Materiales y Suministros	18,372,696.22		7,240,647.94		25,613,344.16		25,613,344.16			
5 1 2 1	Materiales de Administración, Emisión de D	1,131,178.99		527,491.13		1,658,670.12		1,658,670.12			
5 1 2 2	Alimentos y Utensilios	470,214.12		232,381.79		702,595.91		702,595.91			
5 1 2 4	Materiales y Artículos de Construcción y de	3,687,865.54		1,349,435.22		5,037,300.76		5,037,300.76			
5 1 2 5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de La	242,945.68		53,248.95		296,194.63		296,194.63			
5 1 2 6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,485,662.18		3,807,303.16		14,292,965.34		14,292,965.34			
5 1 2 7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	684,916.47		669,622.73		1,354,539.20		1,354,539.20			
5 1 2 8	Materiales y Suministros para Seguridad	95,464.16		0.00		95,464.16		95,464.16			
5 1 2 9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Me	1,574,449.08		601,164.96		2,175,614.04		2,175,614.04			
5 1 3 0	Servicios Generales	28,488,919.00		9,174,817.71		37,663,736.71		37,663,736.71			
5 1 3 1	Servicios Básicos	13,241,622.23		4,390,975.95		17,632,598.18		17,632,598.18			
5 1 3 2	Servicios de Arrendamiento	939,858.03		752,468.09		1,692,326.12		1,692,326.12			
5 1 3 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnic	1,371,567.75		311,600.32		1,683,168.07		1,683,168.07			
5 1 3 4	Servicios Financieros, Bancarios y Comercia	2,116,968.27		614,624.51		2,731,592.78		2,731,592.78			
5 1 3 5	Servicios de Instalación, Reparación, Mant	5,674,436.12		1,739,468.31		7,413,904.43		7,413,904.43			
5 1 3 6	Servicios de Comunicación Social y Publicid	1,564,553.64		591,136.09		2,155,689.73		2,155,689.73			
5 1 3 7	Servicios de Traslado y Viáticos	94,382.72		44,021.22		138,403.94		138,403.94			
5 1 3 8	Servicios Oficiales	727,222.45		219,882.66		947,105.11		947,105.11			
5 1 3 9	Otros Servicios Generales	2,758,307.79		510,640.56		3,268,948.35		3,268,948.35			
5 2 0 0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	86,978,902.13		38,642,152.58		125,621,054.71		125,621,054.71			
5 2 1 0	Transferencias Internas y Asignaciones a	85,418,516.82		38,038,948.97		123,457,465.79		123,457,465.79			
5 2 1 2	Transferencias Internas al Sector Público	85,418,516.82		38,038,948.97		123,457,465.79		123,457,465.79			
5 2 2 0	Ayudas Sociales	1,560,385.31		603,203.61		2,163,588.92		2,163,588.92			
5 2 2 4	Ayudas Sociales a Personas	977,875.31		434,108.61		1,411,983.92		1,411,983.92			
5 2 2 5	Becas	33,110.00		7,895.00		41,005.00		41,005.00			
5 2 2 6	Ayudas Sociales a Instituciones	549,400.00		161,200.00		710,600.00		710,600.00			
5 2 4 0	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GA	1,784,866.80		343,460.76		2,128,327.56		2,128,327.56			
5 4 1 0	Intereses de la Deuda Pública	1,784,866.80		343,460.76		2,128,327.56		2,128,327.56			
5 4 1 1	Intereses de la Deuda Pública Interna	1,784,866.80		343,460.76		2,128,327.56		2,128,327.56			
5 6 0 0	INVERSION PUBLICA	0.00		8,449,633.43		8,449,633.43		8,449,633.43			
5 6 1 0	Inversión Pública no Capitalizable	0.00		8,449,633.43		8,449,633.43		8,449,633.43			
5 6 1 1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00		8,449,633.43		8,449,633.43		8,449,633.43			
7 0 0 0	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	23,279,482.29		46,740,511.49		69,999,993.78		69,999,993.78			
7 4 1 0	Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	23,279,482.29		1,756,017.00		25,035,499.29		25,035,499.29			
7 4 2 0	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	23,279,482.29		5,373,971.75		28,653,454.04		28,653,454.04			
7 9 0 0	Cuentas de Orden Municipio Caborca	183,767,017.07		39,610,522.74		223,377,539.81		223,377,539.81			
7 9 0 1	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	183,767,017.07		39,787,052.55		223,554,069.62		223,554,069.62			
7 9 0 3	DEUDORES POR SOLARES	4,259,044.07		141,200.00		4,400,244.07		4,400,244.07			
7 9 0 4	EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	2,457,714.88		0.00		2,457,714.88		2,457,714.88			
7 9 1 0	INGRESOS POR RECUPERAR POR IMPUESTO PREDIAL	183,767,017.07		39,787,052.55		223,554,069.62		223,554,069.62			
7 9 1 1	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDOREPOR SOLARES	4,259,044.07		141,200.00		4,400,244.07		4,400,244.07			
7 9 1 3	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,457,714.88		0.00		2,457,714.88		2,457,714.88			
8 0 0 0	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	505,639,416.00		176,706,059.27		682,345,475.27		682,345,475.27			
8 1 0 0	LEY DE INGRESOS	505,639,416.00		176,706,059.27		682,345,475.27		682,345,475.27			
8 1 1 0	Ley de Ingresos Estimada	505,639,416.00		176,706,059.27		682,345,475.27		682,345,475.27			
8 1 1 2	Ley de Ingresos por Ejecutar	505,639,416.00		176,706,059.27		682,345,475.27		682,345,475.27			

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

HOJA 4
ANEXO 1

[illegible]

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

Librado Macías González

Librado Macías González
Presidente Municipal



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

