

H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA, SONORA

CUENTA PUBLICA 2018

BALANZA DE COMPROBACION DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CVE	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS ANUALES		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZ
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE
1	ACTIVO	101,939,880.67		819,835,615.09	875,067,949.33	627,928,165.70				627,928,165.70
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,150,376.89		798,911,779.38	561,142,815.63	253,919,340.64				253,919,340.64
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,178,235.36		790,401,688.17	557,687,081.45	247,892,842.08				247,892,842.08
1111	EFFECTIVO	39,500.00		917,339.73	917,339.73	39,500.00				39,500.00
1112	BANCOS	15,138,735.36		789,484,348.44	556,769,741.72	247,853,342.08				247,853,342.08
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	896,927.30		8,345,376.50	3,216,191.47	6,026,112.33				6,026,112.33
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	896,927.30		8,345,376.50	3,216,191.47	6,026,112.33				6,026,112.33
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,214.23		164,714.71	239,542.71	386.23				386.23
1131	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	75,214.23		164,714.71	239,542.71	386.23				386.23
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	78,429,719.62		18,178,829.68	305,123,097.53	372,717,868.87				372,717,868.87
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	42,549,353.20		17,470,409.01	14,506,888.98	45,512,873.23				45,512,873.23
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	42,549,353.20		17,470,409.01	14,506,888.98	45,512,873.23				45,512,873.23
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	4,897,742.72				4,897,742.72				4,897,742.72
1231	TERRENOS	1,984,821.76				1,984,821.76				1,984,821.76
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,912,920.96				2,912,920.96				2,912,920.96
1235	CONST EN PROCESO B PUBLICOS				290,616,208.55	290,616,208.55				290,616,208.55
1236	CONST EN PROCESO B PROPIOS									
124	BIENES MUEBLES	30,982,623.70		708,420.67		31,691,044.37				31,691,044.37
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,088,693.41		369,792.55		3,458,485.96				3,458,485.96
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,764.68				32,764.68				32,764.68
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	17,717,842.56		258,348.00		17,976,190.56				17,976,190.56
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	213,497.00				213,497.00				213,497.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,929,826.05		80,280.12		10,010,106.17				10,010,106.17
127	ACTIVOS DIFERIDOS	7,359,784.16		2,745,006.03	8,802,036.17	1,302,754.02				1,302,754.02
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	7,359,784.16		2,745,006.03	8,802,036.17	1,302,754.02				1,302,754.02
	ACTIVOS INTANGIBLES			-11,797.83		-11,797.83				-11,797.83
	DEPRECIACION ACUMULADA			-11,797.03		-11,797.03				-11,797.83
2	PASIVO		75,384,977.18	465,752,526.76	479,928,117.27		89,560,567.69			
21	PASIVO CIRCULANTE		74,849,243.62	465,216,793.20	479,928,117.27		89,560,567.69			
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		32,660,805.12	450,424,593.38	455,443,427.99		37,679,639.73			
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		25,660,805.12	439,351,632.55	445,836,622.34		32,145,794.91			
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,000,000.00	11,072,960.83	9,606,805.65		5,533,844.82			
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A FAVOR		-361,494.25	272,455.00	6,990,024.45		6,356,075.20			
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		-361,494.25	272,455.00	6,990,024.45		6,356,075.20			
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		42,549,932.75	14,519,744.82	17,494,664.83		45,524,852.76			
2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR		42,549,932.75	14,519,744.82	17,494,664.83		45,524,852.76			
22	PASIVO NO CIRCULANTE		535,733.56	535,733.56						
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		535,733.56	535,733.56						
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		535,733.56	535,733.56						
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		26,554,903.49	12,151,491.11	4,363,261.06		18,766,673.44		519,600,924.57	
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		35,871,486.42		708,420.67		36,579,907.09			
311	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		35,871,486.42		708,420.67		36,579,907.09			
3111	PATRIMONIO MUNICIPAL		35,871,486.42		708,420.67		36,579,907.09			
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-9,316,582.93	12,151,491.11	3,654,840.39		-17,813,233.65		519,600,924.57	
321	RESULTADOS DE EJERCICIOS								519,600,924.57	
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)								519,600,924.57	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				691,308,037.45		691,308,037.45			691,308,037.45
41	INGRESOS DE GESTION				31,580,202.98		31,580,202.98			31,580,202.98
411	IMPUESTOS				15,043,285.94		15,043,285.94			15,043,285.94
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				12,286,675.47		12,286,675.47			12,286,675.47
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LOS SERVICIOS				16,660.55		16,660.55			16,660.55
4117	ACCESORIOS				218,280.99		218,280.99			218,280.99
4118	OTROS IMPUESTOS				2,506,668.93		2,506,668.93			2,506,668.93
414	DERECHOS				7,240,667.40		7,240,667.40			7,240,667.40
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS				7,240,667.40		7,240,667.40			7,240,667.40

415	PRODUCTOS			4,594,183.13		4,594,183.13		4,594,183.13
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			226,262.42		226,262.42		226,262.42
4152	PRODUCTOS DE CAPITAL			4,237,647.00		4,237,647.00		4,237,647.00
416	APROVECHAMIENTOS			4,702,066.51		4,702,066.51		4,702,066.51
4161	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			4,702,066.51		4,702,066.51		4,702,066.51
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTR			659,727,834.47		659,727,834.47		659,727,834.47
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			262,156,855.91		262,156,855.91		262,156,855.91
4211	PARTICIPACIONES			87,088,123.54		87,088,123.54		87,088,123.54
4212	APORTACIONES			25,646,963.30		25,646,963.30		25,646,963.30
4213	CONVENIOS			546,992,747.63		546,992,747.63		546,992,747.63
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS							
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS							
4399	OTROS INGRESOS VARIOS							
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	171,707,112.88		163,710,908.81	171,707,112.88	171,695,315.05	171,695,315.05	
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140,536,147.62			140,528,498.95	133,150,497.16	133,150,497.16	
511	SERVICIOS PERSONALES	94,743,736.84			94,743,736.84	94,743,736.84	94,743,736.84	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERM	33,704,934.73			33,704,934.73	28,179,755.21	28,179,755.21	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRAN	3,235,052.22			3,235,052.22	2,986,743.00	2,986,743.00	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,898,471.44			28,898,471.44	24,946,428.43	24,946,428.43	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	14,260,880.31			14,260,880.31	13,567,057.37	13,567,057.37	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,723,354.43			4,723,354.43	3,539,551.99	3,539,551.99	
5117	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,921,043.71			9,921,043.71	10,485,956.13	10,485,956.13	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,879,229.58			14,879,229.58	10,781,085.48	10,781,085.48	
512	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	1,038,000.07			1,038,000.07	862,818.16	862,818.16	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	339,383.14			339,383.14	417,157.37	417,157.37	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	505,228.67			505,228.67	324,745.58	324,745.58	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,784,869.64			11,784,869.64	8,189,656.53	8,189,656.53	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	852,973.28			852,973.28	657,736.74	657,736.74	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	358,774.78			358,774.78	328,971.10	328,971.10	
513	SERVICIOS GENERALES	30,901,383.37			30,893,734.70	27,613,877.01	27,613,877.01	
5131	SERVICIOS BASICOS	7,496,220.63			7,496,220.63	7,969,840.45	7,969,840.45	
5132	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,441,771.94			4,441,771.94	1,793,497.66	1,793,497.66	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	1,775,483.92			1,775,483.92	919,639.27	919,639.27	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	192,504.06			192,504.06	302,897.75	302,897.75	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENI	7,820,561.99			7,820,561.99	5,514,907.32	5,514,907.32	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,412,415.19			2,412,415.19	3,313,437.25	3,313,437.25	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,543,700.71			1,543,700.71	1,605,697.57	1,605,697.57	
5138	SERVICIOS OFICIALES	3,445,318.16			3,445,318.16	3,253,259.39	3,253,259.39	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,765,759.10			1,765,759.10	2,940,700.35	2,940,700.35	
5560	DEPRECIACIONES	11,797.83			11,797.83	11,797.83	11,797.83	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	15,293,987.09			15,293,987.10	13,884,510.32	13,884,510.32	
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SEC	8,170,628.41			8,170,628.41	7,648,903.87	7,648,903.87	
	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	8,170,628.40			8,170,628.40	7,648,903.87	7,648,903.87	
524	AYUDAS SOCIALES	5,188,296.94			5,188,296.94	4,385,757.57	4,385,757.57	
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SO					1,135,514.60	1,135,514.60	
	BECAS EDUCATIVAS							
	ACCIONES SOCIALES BÁSICAS (DESAYUNOS ESCOLAR							
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	1,935,061.75			1,935,061.75	408.50	408.50	
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,935,061.75			1,935,061.75	1,849,848.88	1,849,848.88	
	PENSIONES	1,935,061.75			1,935,061.75	1,849,848.88	1,849,848.88	
5500	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	708,420.67						
5510	MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	463,579.54						
5511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,649.23						
5515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	118,750.89						
5519	OTROS MOB. Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	321,179.42						
5567	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	244,841.13						
5600	INVERSION PUBLICA	7,283,634.23			7,283,634.23		7,283,634.23	
5612	EDIFICACION NO HABITACIONAL							
5614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS	7,283,634.23			7,283,634.23		7,283,634.23	
54	DEUDA PUBLICA	7,892,571.93			7,892,571.93	5,007,087.61	5,007,087.61	

541	INTERESES DE LA DEUDA			-3,909.12		-3,909.12	93,208.82	93,208.82		
5411	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO			-3,909.12		-3,909.12	93,208.82	93,208.82		
543	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			7,896,481.05		7,896,481.05	4,913,878.79	4,913,878.79		
5431	AMORTIZACIÓN CAPITAL LARGO PLAZO			524,350.99		524,350.99	755,174.45	755,174.45		
5432	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CORTO PLAZO			7,372,130.06		7,372,130.06	4,158,704.34	4,158,704.34		
55	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES			708,420.67		708,420.67		708,420.67		
5510	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			463,579.54		463,579.54		463,579.54		
5554	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE			211,948.00		211,948.00		211,948.00		
5556	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			32,893.13		32,893.13		32,893.13		
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE									
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				171,707,112.88	691,308,037.45		171,707,112.88	691,308,037.45	
62	AHORRO DE LA GESTION					519,600,924.57			519,600,924.57	
63	DESAHORRO DE LA GESTION									
	SUMAS IGUALES \$	101,939,880.67	101,939,880.67	1,760,091,862.05	1,760,091,862.05	799,647,076.41	799,647,076.41			627,928,165.70

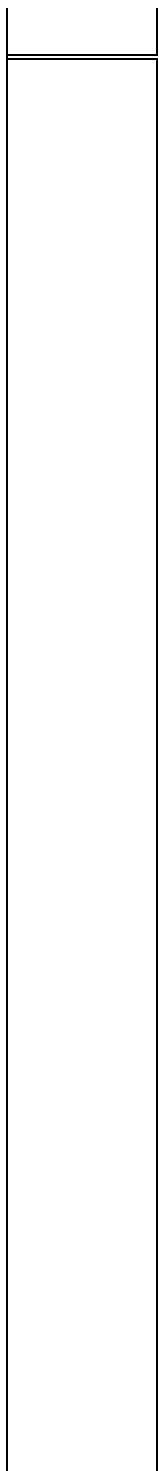
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESTE ESTADO FINANCIERO Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

LIC. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ

C.P. CESAR VILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESO



627,928,165.70

ALOBOS CASTRO

RERO MUNICIPAL