



MUNICIPIO DE CANANEA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: 001

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/nov./2019

hora de Impresión 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$42,554.05	\$0.00	\$7,614,530.31	\$7,614,529.59	\$42,554.77	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$128,353,596.90	\$0.00	\$41,621,250.18	\$112,371,357.53	\$57,603,489.55	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,614.98	\$0.00	\$31,827,547.62	\$31,827,547.62	\$1,614.98	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,365,799.04	\$0.00	\$1,005,499.31	\$1,058,336.60	\$7,312,961.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$234,246.79	\$0.00	\$4,402,244.05	\$4,402,224.33	\$234,266.51	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,386.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,386.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$62,265,651.44	\$0.00	\$881,817.58	\$27,744,159.02	\$35,403,310.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$654.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.55	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$42,509,773.60	\$0.00	\$8,188,524.12	\$0.00	\$50,698,297.72	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,006,671.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006,671.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,912,920.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912,920.96	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$348,568,362.95	\$0.00	\$101,000,967.97	\$968,398.04	\$448,600,932.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,607,375.36	\$0.00	\$236,996.00	\$0.00	\$3,844,371.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,764.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,764.68	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,976,190.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,976,190.56	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$213,497.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,497.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,043,789.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,043,789.09	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$36,864.80	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00	\$42,155.80	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$36,597.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,597.07
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,302,754.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302,754.02	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,709.02	\$200,000.00	\$263,537.00	\$0.00	\$73,246.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,032,016.03	\$24,925,120.75	\$26,463,347.56	\$0.00	\$13,570,242.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,217,744.04	\$10,072,480.94	\$10,615,358.44	\$0.00	\$21,760,621.54
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$2,657,168.41	\$95,891,502.48	\$101,000,967.97	\$0.00	\$2,452,297.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$956,192.99	\$2,540,809.61	\$2,441,877.79	\$0.00	\$857,261.17
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,290,012.35	\$3,242,819.04	\$3,672,103.81	\$0.00	\$3,719,297.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,252,791.78	\$1,438,830.19	\$303,844.81	\$0.00	\$3,117,806.40
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,396,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,326,000.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,278,022.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,278,022.67
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$42,529,253.13	\$0.00	\$8,188,524.12	\$0.00	\$50,717,777.25
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$36,579,907.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,579,907.09
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$501,787,690.92	\$957,533.42	\$143,696.50	\$0.00	\$500,973,854.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$10,399,947.83	\$0.00	\$1,384,485.20	\$0.00	\$11,784,433.03
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$431,619.83	\$0.00	-\$310,562.07	\$0.00	\$121,057.76
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$1,602,394.59	\$0.00	\$436,061.76	\$0.00	\$2,038,456.35
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,078,504.07	\$0.00	\$1,731,751.39	\$0.00	\$6,810,255.46
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$461,209.89	\$0.00	\$201,073.55	\$0.00	\$662,283.44
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,391,229.67	\$0.00	\$897,537.00	\$0.00	\$2,288,766.67
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,249.50	\$0.00	\$38,249.50



MUNICIPIO DE CANANEA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: 001

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2019
01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$104,237.25	\$0.00	\$23,628.00	\$0.00	\$127,865.25
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$47,968,662.28	\$0.00	\$22,062,381.05	\$0.00	\$70,031,043.33
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$12,770,769.60	\$0.00	\$9,583,246.80	\$0.00	\$22,354,016.40
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,166,585.30	\$0.00	\$159,430.00	\$0.00	\$2,326,015.30
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$653,376.61	\$0.00	\$23,860.00	\$0.00	\$677,236.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,215,171.86	\$0.00	\$9,113,774.77	\$0.00	\$27,328,946.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,482,829.00	\$0.00	\$1,021,490.00	\$0.00	\$3,504,319.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,008,610.43	\$0.00	\$7,584,434.96	\$0.00	\$22,593,045.39	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$9,306,843.95	\$0.00	\$4,600,406.67	\$0.00	\$13,907,250.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,486,184.78	\$0.00	\$2,396,903.50	\$0.00	\$7,883,088.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,407,618.60	\$0.00	\$1,619,861.80	\$0.00	\$3,027,480.40	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$711,468.68	\$0.00	\$180,098.40	\$0.00	\$891,567.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$234,109.19	\$0.00	\$69,543.82	\$0.00	\$303,653.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$705.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$881,739.63	\$0.00	\$25,022.01	\$0.00	\$906,761.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,409,383.43	\$0.00	\$3,116,677.02	\$0.00	\$9,526,060.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$394,303.85	\$0.00	\$190,535.96	\$0.00	\$584,839.81	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$830,476.41	\$0.00	\$558,078.18	\$0.00	\$1,388,554.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$4,808,504.42	\$0.00	\$2,233,947.05	\$0.00	\$7,042,451.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,657,509.89	\$0.00	\$790,459.20	\$0.00	\$2,447,969.09	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,366,203.57	\$0.00	\$301,420.35	\$0.00	\$1,667,623.92	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$539,592.49	\$0.00	\$179,008.94	\$0.00	\$718,601.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,658,662.20	\$0.00	\$716,121.74	\$0.00	\$2,374,783.94	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,712,702.61	\$0.00	\$771,534.75	\$0.00	\$2,484,237.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$277,243.43	\$0.00	\$222,899.27	\$0.00	\$500,142.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,226,206.42	\$0.00	\$681,858.32	\$0.00	\$1,908,064.74	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,065,111.34	\$0.00	\$379,177.24	\$0.00	\$2,444,288.58	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,003,746.87	\$0.00	\$811,180.49	\$0.00	\$2,814,927.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,376,962.01	\$0.00	\$321,021.26	\$0.00	\$1,697,983.27	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,892,192.18	\$0.00	\$699,166.15	\$0.00	\$2,591,358.33	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$708,345.36	\$0.00	\$329,762.91	\$0.00	\$1,038,108.27	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$702,984.00	\$0.00	\$275,166.98	\$0.00	\$978,150.98	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$24,799.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,799.24	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,020.05	\$0.00	\$1,020.05	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$861,626.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,626.00	\$0.00
D	7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$121,580.13	\$0.00	\$121,580.13	\$0.00
A	7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,580.13	\$0.00	\$121,580.13
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$477,232,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,232,466.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$394,204,633.58	\$36,229,771.95	\$0.00	\$0.00	\$357,974,861.63



MUNICIPIO DE CANANEA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/jul./2019 al 30/sep./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: 001

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/nov./2019

hora de Impresión | 01:05 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$234,246.79	\$36,229,771.95	\$36,229,771.95	\$0.00	\$234,246.79
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$82,793,585.63	\$0.00	\$36,229,771.95	\$0.00	\$119,023,357.58
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$477,232,466.00	\$134.00	-\$1,150.00	\$0.00	\$477,231,182.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$57,768,454.28	\$0.00	\$20,794,063.64	\$65,900,375.17	\$12,662,142.75	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$20,794,063.64	\$20,794,063.64	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$273,626,874.84	\$0.00	\$45,101,644.07	\$141,786,423.88	\$176,942,095.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,075,541.80	\$0.00	\$141,786,423.88	\$131,313,943.62	\$19,548,022.06	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$2,647,022.44	\$0.00	\$131,313,943.62	\$133,147,121.77	-\$4,480,200.59	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$139,408,617.52	\$0.00	\$133,147,121.78	\$0.00	\$272,555,739.30	\$0.00
Sumas =>			\$1,666,202,237.60	\$1,666,202,237.60	\$940,832,855.02	\$940,832,855.02	\$1,716,307,837.48	\$1,716,307,837.48