



MUNICIPIO DE CANANEA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: 001

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/sep./2019

hora de Impresión 11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$35,500.00	\$0.00	\$7,698,941.58	\$7,691,887.53	\$42,554.05	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$172,733,043.84	\$0.00	\$41,194,510.01	\$85,575,556.95	\$128,351,996.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,614.98	\$0.00	\$30,938,336.94	\$30,938,336.94	\$1,614.98	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,924,634.42	\$0.00	\$1,861,447.18	\$418,682.56	\$7,367,399.04	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$234,246.79	\$0.00	\$6,789,582.11	\$6,789,582.11	\$234,246.79	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$386.23	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,386.23	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$78,903,305.44	\$0.00	\$659,443.20	\$17,297,097.20	\$62,265,651.44	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$654.55	\$0.00	\$654.55	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$42,509,773.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,509,773.60	\$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	\$293,106,513.81	\$0.00	\$61,062,156.08	\$1,120,106.35	\$353,048,563.54	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,578,341.96	\$0.00	\$29,033.40	\$0.00	\$3,607,375.36	\$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	\$10,010,106.17	\$0.00	\$33,682.92	\$0.00	\$10,043,789.09	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$36,864.80	\$0.00	\$36,864.80	\$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	\$45,997.02	\$36,288.00	\$0.00	\$0.00	\$9,709.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,820,130.95	\$23,450,624.87	\$26,579,339.47	\$0.00	\$11,948,845.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,959,442.56	\$10,462,650.48	\$11,673,211.89	\$0.00	\$21,170,003.97
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,959,418.14	\$61,234,583.80	\$61,098,197.84	\$0.00	\$1,823,032.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$703,607.18	\$2,906,327.48	\$3,158,913.29	\$0.00	\$956,192.99
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,541,891.40	\$1,625,673.39	\$2,373,794.34	\$0.00	\$3,290,012.35
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,032,922.30	\$3,036,253.80	\$256,123.28	\$0.00	\$4,252,791.78
A	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$230,921.12	\$0.00	\$230,921.12	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,426,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$42,529,253.13
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$1,458,712.00	-\$1,458,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$501,787,690.92
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$8,695,622.32	\$0.00	\$1,704,325.51	\$0.00	\$10,399,947.83
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$419,126.53	\$0.00	\$12,493.30	\$0.00	\$431,619.83
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$641,950.83	\$0.00	\$960,443.76	\$0.00	\$1,602,394.59
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,179,520.63	\$0.00	\$2,898,983.44	\$0.00	\$5,078,504.07
A	4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$145,144.79	\$0.00	\$316,065.10	\$0.00	\$461,209.89
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$493,958.67	\$0.00	\$897,271.00	\$0.00	\$1,391,229.67

MUNICIPIO DE CANANEA ESTADO DE SONORA

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

Usr: 001

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/sep./2019

hora de Impresión 11:06 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$104,237.25
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,711,757.26	\$0.00	\$23,256,905.02	\$0.00	\$47,968,662.28
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$5,319,430.80	\$0.00	\$7,451,338.80	\$0.00	\$12,770,769.60
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$2,166,585.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,166,585.30
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$422,583.49	\$0.00	\$230,793.12	\$0.00	\$653,376.61
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,713,635.08	\$0.00	\$8,450,158.27	\$0.00	\$18,163,793.35	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,162,540.00	\$0.00	\$1,320,289.00	\$0.00	\$2,482,829.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,475,694.40	\$0.00	\$7,524,671.54	\$0.00	\$15,000,365.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,451,754.96	\$0.00	\$5,855,088.99	\$0.00	\$9,306,843.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,395,808.62	\$0.00	\$2,066,828.68	\$0.00	\$5,462,637.30	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$919,104.30	\$0.00	\$488,514.30	\$0.00	\$1,407,618.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$254,932.56	\$0.00	\$456,536.12	\$0.00	\$711,468.68	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$121,081.72	\$0.00	\$113,027.47	\$0.00	\$234,109.19	\$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	\$523,239.45	\$0.00	\$358,500.18	\$0.00	\$881,739.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,306,800.52	\$0.00	\$3,102,582.91	\$0.00	\$6,409,383.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$131,678.92	\$0.00	\$262,624.93	\$0.00	\$394,303.85	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$367,226.26	\$0.00	\$463,250.15	\$0.00	\$830,476.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,560,678.69	\$0.00	\$2,232,563.73	\$0.00	\$4,793,242.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$924,084.69	\$0.00	\$733,425.20	\$0.00	\$1,657,509.89	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$933,345.17	\$0.00	\$432,858.40	\$0.00	\$1,366,203.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$164,401.00	\$0.00	\$375,191.49	\$0.00	\$539,592.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$773,082.32	\$0.00	\$885,579.88	\$0.00	\$1,658,662.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$686,400.03	\$0.00	\$1,026,302.58	\$0.00	\$1,712,702.61	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$172,524.61	\$0.00	\$104,718.82	\$0.00	\$277,243.43	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$602,246.36	\$0.00	\$591,481.99	\$0.00	\$1,193,728.35	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,637,817.93	\$0.00	\$427,293.41	\$0.00	\$2,065,111.34	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$850,259.16	\$0.00	\$1,153,487.71	\$0.00	\$2,003,746.87	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$850,190.15	\$0.00	\$526,771.86	\$0.00	\$1,376,962.01	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,104,229.58	\$0.00	\$787,962.60	\$0.00	\$1,892,192.18	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$353,416.38	\$0.00	\$354,928.98	\$0.00	\$708,345.36	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$367,221.86	\$0.00	\$335,762.14	\$0.00	\$702,984.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$24,799.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,799.24	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$861,626.00	\$0.00	\$861,626.00	\$0.00
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	\$431,932,552.63	\$37,727,919.05	\$0.00	\$0.00	\$394,204,633.58
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$234,246.79	\$37,727,919.05	\$37,727,919.05	\$0.00	\$234,246.79
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$45,065,666.58	\$0.00	\$37,727,919.05	\$0.00	\$82,793,585.63
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$477,232,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,232,466.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$85,476,873.81	\$0.00	\$1,553,509.72	\$29,200,863.06	\$57,829,520.47	\$0.00



MUNICIPIO DE CANANEA ESTADO DE SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/jun./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 | 02/sep./2019
11:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,553,509.72	\$1,553,509.72	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$344,611,282.15	\$0.00	\$27,647,353.34	\$103,042,116.88	\$269,216,518.61	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,138,621.69	\$0.00	\$103,042,116.88	\$100,236,107.32	\$8,944,631.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$100,236,107.32	\$98,402,929.17	\$1,833,178.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,005,688.35	\$0.00	\$98,402,929.17	\$0.00	\$139,408,617.52	\$0.00
Sumas =>			\$1,628,776,097.18	\$1,628,776,097.18	\$700,821,734.17	\$700,821,734.17	\$1,670,551,527.64	\$1,670,551,527.64

C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP CESAR VILLALOBOS CASTRO
TESORERO MUNICIPAL