



# BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



Huatabampo

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

ANEXO 1

CLAVE	DENOMINACIÓN	Saldo Inicial 01 de Enero		Movimientos del mes de Enero		Movimientos del mes de Febrero		Movimientos del mes de Marzo		Saldo Final 31 de Marzo		Ingresos y Egresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo		Balanza previa al 31 de Marzo		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe
1-1-1-1	EFFECTIVO	22,696.58		5,000.00		0.00		5,000.00		27,500.00				27,500.00		
1-1-1-2	BANCO/TESORERIA	10,065,911.10		26,043,195.98		38,184,398.24		54,627,334.35		34,738,706.08				34,738,706.08		
1-1-2-1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	604,592.62		78,387.46		2,123.24		14,026.61		633,233.77				633,233.77		
1-1-2-3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	296,029.94		92,136.50		27,734.06		28,691.62		357,461.23				357,461.23		
1-1-3-1	ANTIC. A PROVEED. POR ADD. BIENES Y PREST. SERV. A CP	4,100.16		0.00		0.00		0.00		4,100.16				4,100.16		
1-2-3-1	TERRENOS	126,099,133.53		0.00		0.00		0.00		126,099,133.53				126,099,133.53		
1-2-3-3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	180,025,670.00		0.00		0.00		0.00		180,025,670.00				180,025,670.00		
1-2-4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,500.00		71,901.32		137,171.65		27,883.00		8,417,594.64				8,417,594.64		
1-2-4-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,401,859.45		0.00		0.00		0.00		15,401,859.45				15,401,859.45		
1-2-4-5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,102,376.60		0.00		0.00		0.00		1,102,376.60				1,102,376.60		
1-2-4-6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,709,748.20		0.00		0.00		0.00		10,717,498.20				10,717,498.20		
1-2-5-1	SOFTWARE	6,917,359.74		0.00		0.00		0.00		6,917,359.74				6,917,359.74		
1-2-6-5	AMORTIZACION ACUM. DE ACTIVOS INTANGIBLES	76,337,013.18		0.00		0.00		0.00		75,610,681.32				75,610,681.32		
2-1-1-1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,006,573.43		14,731.05		245,842.79		7,779,548.00		7,844,768.00				7,844,768.00		
2-1-1-2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,217,606.34		9,233,863.80		6,636,444.60		7,749,678.00		7,810,944.00				7,810,944.00		
2-1-1-4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP	2,802,882.32		2,588,011.31		1,985,771.04		2,707,889.18		3,617,381.78				3,617,381.78		
2-1-1-7	RETENCION. SY CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
2-1-1-9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		743,918.00		557,182.88		1,182,314.00		552,767.00				552,767.00		
2-1-2-9	OTROS DOCTOS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		2,659,206.24		2,491,476.35		2,452,870.65		2,805,037.53				2,805,037.53		
2-1-3-1	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUB. INTERNA	8,152,724.06		0.00		276,656.36		1,012,506.00		506,253.00				506,253.00		
2-1-3-1	FONDOS EN ADMON. A CORTO PLAZO	61,727.31		76,458.36		14,731.05		59,109.00		18,576.00				18,576.00		
2-1-6-2	FONDOS DE TERC EN GARANT. VIO ADMON A CP	4,119,514.03		0.00		57,310.13		16,689.50		88,927.20				88,927.20		
2-2-1-6-5	OTROS DOCTOS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	5,451,552.40		61,160.26		1,905.00		433,714.50		59,664.14				59,664.14		
2-2-2-9	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUB. INTERNA POR PAGAR A L.P.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
3-0-0-0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	76,346,208.41		169,384.43		0.00		247,018.25		319,124.41				319,124.41		
	IMPUESTOS	316,955,544.43		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DERECHOS	0.00		0.00		4,090,884.06		0.00		25,270.26				25,270.26		
	PRODUCTOS	0.00		0.00		964,589.01		923,195.06		1,074,853.39				1,074,853.39		
	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	PARTIC. APORTAC. TRANS. ASIGN. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD	0.00		0.00		329.33		0.00		1,016,136.19				1,016,136.19		
	INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00		158,778.18		95,104.50		31,421.80				31,421.80		
	AYUNTAMIENTO	0.00		0.00		15,629,694.51		27,347,663.78		23,982,433.33				23,982,433.33		
	SINDICATURA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	PRESIDENCIA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	TESORERIA MUNICIPAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	ORG. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	EDUCACION Y CULTURA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	PROMOCION Y FOMENTO MUNICIPAL (ECONOMIA)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DIRECCION DE ECOLOGIA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	DEUDA PUBLICA	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	INSTITUTO DEL DEPORTE Y JUVENTUD	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	AVALES EN GARANTIA	2,343,464.33		0.00		0.00		0.00		0.00				2,343,464.33		
	JUICIOS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	INV. MED. PROYECTO/ PRESTACION DE SERVICIOS PPS Y SI	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>438,117,000.30</b>	<b>438,117,000.30</b>	<b>59,815,403.67</b>	<b>59,815,403.67</b>	<b>72,617,125.46</b>	<b>72,617,125.46</b>	<b>104,595,562.37</b>	<b>104,595,562.37</b>	<b>515,082,526.30</b>	<b>515,082,526.30</b>	<b>85,731,064.69</b>	<b>85,731,064.69</b>	<b>462,476,638.25</b>	<b>462,476,638.25</b>	<b>462,476,638.25</b>

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ISAF-8670b9f7-ce9e-f159-7b31-80e1cc9e59dc  
5/9/2019 1:29:37 PM

L.T. JOSE LUIS CAMPOS LEON  
TESORERO MUNICIPAL