CUENTA PUBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

O.P.1

MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

		SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2018		MOVIMIENTO ANUAL 2018		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
CLAVE	DENOMINACION	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.1.1	CAJA	- 925.70	-	29,545.18	28,619.48	-				-	
1.1.1.2	BANCOS BANCOMER 00154332873	18,422.14		1,395,523.90	1,368,894.42	45,051.62				45,051.62	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	124,165.55		-		124,165.55				124,165.55	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	503,992.15		0.29	-	503,992.44				503,992.44	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A C.P.	19,971.34		-		19,971.34				19,971.34	
1.1.6.1	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	-		-		-				-	
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			3,000.00	3,000.00						
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	3,293.36		5,601.00	5,601.00	3,293.36				3,293.36	
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	181,100.95		0.03		181,100.98				181,100.98	
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	230,060.71		-		230,060.71				230,060.71	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,709.54		22,730.00	750.00	182,689.54				182,689.54	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	-		-		-				-	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	700,417.92		43,000.00	92,000.00	651,417.92				651,417.92	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	15,276.64		-		15,276.64				15,276.64	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,223.88		-		62,223.88				62,223.88	
1.2.4.7	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	33,976.95		-		33,976.95				33,976.95	
1.2.4.8	MOBILIARIO Y EQUIPO DE DORMITORIO	4,166.25		-		4,166.25				4,166.25	
1.2.4.9	EQUIPOS DE REFRIGERACION	49,655.92		-		49,655.92				49,655.92	
1.2.4.10	EQUIPO DE GIMNACIO	10,000.00		-		10,000.00				10,000.00	
1.2.4.11	EQUIPO DE COCINA	17,213.89		-		17,213.89				17,213.89	
1.2.5.1	SOFTWARE	7,064.40		-		7,064.40				7,064.40	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		-							
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION	-		-							
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	-		-							
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-			-				-
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,968.85		449.99		2,418.84				2,418.84
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,016.00				1,016.00				1,016.00
2.1.10	RETENCION DE I.S.R.		1,165.25	-	8,231.39		9,396.64				9,396.64
2.1.11	RETENCION DE IVA	-	1,277.54	-			1,277.54				1,277.54
2.1.12	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	-	-				-				-
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	2,666.00	21,330.00	-	18,664.00				18,664.00
3.1.3	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA		1,436,213.69	92,750.00	44,333.00		1,387,796.69				1,387,796.69
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		476,134.07	-	-		476,134.07				476,134.07
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		79,644.00	-			79,644.00				79,644.00
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		- 34,616.59	-			- 34,616.59				- 34,616.59
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		254,538.72				254,538.72				254,538.72
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		- 225,323.12				- 225,323.12				- 225,323.12
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO		-		-		-				-
4.1.4.1	REVISION DE PLANOS DE FINCA NUEVA	-	-	1,961.10	28,908.39		26,947.29		26,947.29		26,947.29

ISAF-154b4501-e5b5-247f-e902-00103d2e0a9e

4.1.4.2	REVISION DE PLANOS POR AMPLIACION	-	-	-	2,887.00		2,887.00		2,887.00		2,887.00
4.1.4.3	REVISION Y REGULARIZACION DE SISTEMAS DE	-	-	-	875,209.29		875,209.29		875,209.29		875,209.29
4.1.4.4	PERITAJES Y CAUSALES DE INCENDIO	-	-	-	2,294.00		2,294.00		2,294.00		2,294.00
4.1.4.5	SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	-	-	-	19,629.20		19,629.20		19,629.20		19,629.20
4.2.1.2	APORTACIONES MUNICIPALES	-	-	-	1,444,705.15		1,444,705.15		1,444,705.15		1,444,705.15
4.2.1.3	APORTACIONES USUARIOS OOMAPASH	-	-	-					-		-
4.2.1.4	DONATIVOS PERSONAS FISICAS	-	-	-	929.26		929.26		929.26		929.26
4.2.1.5	DONATIVO PERSONAS MORALES	-	-	-	50,008.74		50,008.74		50,008.74		50,008.74
5.1.1.1	SUELDOS	-	-	1,254,967.62		1,254,967.62		1,254,967.62		1,254,967.62	
5.1.1.4	PRIMA VACACIONAL	-		27,839.05		27,839.05		27,839.05		27,839.05	
5.1.1.2	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-		117,610.93		117,610.93		117,610.93		117,610.93	
5.1.1.3	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS ISSSTESON	-		99,287.05		99,287.05		99,287.05		99,287.05	
5.1.1.5	COMPENSACION ADICIONAL A PERSONAL	-		35,731.27		35,731.27		35,731.27		35,731.27	
5.1.2.1	MATERIALES DE OFICINA	-		36,252.61		36,252.61		36,252.61		36,252.61	
5.1.2.2	MATERIALE DE LIMPIEZA	-		17,663.16		17,663.16		17,663.16		17,663.16	
5.1.2.3	ALIMENTACION DE PERSONAL	-		30,254.18	-	30,254.18		30,254.18		30,254.18	
5.1.3.1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA	-		2,132.00		2,132.00		2,132.00		2,132.00	
5.1.3.2	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	-		-		-		-		-	
5.1.3.3	MATERIAL DE CURACION DE AMBULANCIAS	-		9,681.35		9,681.35		9,681.35		9,681.35	
5.1.3.4	COMBUSTIBLES	-		373,743.61	-	373,743.61	-	373,743.61		373,743.61	
5.1.3.5	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-		16,015.00		16,015.00		16,015.00		16,015.00	
5.1.3.6	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	-		105,935.53		105,935.53		105,935.53		105,935.53	
5.1.3.7	COMPRA DE OXIGENO	-		5,524.20		5,524.20		5,524.20		5,524.20	
5.1.3.8	SERVICIO TELEFONICO	-		8,148.00		8,148.00		8,148.00		8,148.00	
5.1.3.9	SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	-		6,036.00		6,036.00		6,036.00		6,036.00	
5.1.3.10	SERVICIO DE GAS LP	-		-		-		-		-	
5.1.3.11	GASTOS FINANCIEROS	-		7,867.12		7,867.12		7,867.12		7,867.12	
5.1.3.12	MULTAS	-		-		-		-		-	
5.1.3.13	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-		2,955.20		2,955.20		2,955.20		2,955.20	
5.1.3.14	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		19,064.01		19,064.01		19,064.01		19,064.01	
5.1.3.15	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-		7,015.03		7,015.03		7,015.03		7,015.03	
5.1.3.16	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. TRANSPORTE	-		81,935.10		81,935.10		81,935.10		81,935.10	
5.1.3.17	MANTO. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	-		-		-		-		-	
5.1.3.18	PASAJES	-		5,110.00		5,110.00		5,110.00		5,110.00	
5.1.3.19	VIATICOS	-		668.00		668.00		668.00		668.00	
5.1.3.20	GASTOS CEREMONIALES Y D ORDEN SOCIAL	-		32,717.36		32,717.36		32,717.36		32,717.36	
5.1.3.21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	1,333.00		1,333.00		1,333.00		1,333.00	
5.1.3.22	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-		-		-		-	
5.1.3.23	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	-	-	-		-		-		-	
5.1.3.24	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		-	-		-		-		-	
5.1.3.25	COMPRA DE EQUIPO DE COCINA		-	-		-		-		-	
5.1.3.26	HERRAMIENTAS	-		3,676.01		3,676.01		3,676.01		3,676.01	
5.1.3.27	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-		8,394.00		8,394.00		8,394.00		8,394.00	
5.1.3.28	EQUIPO DE MEDICION DE PRESION	-		480.00		480.00		480.00		480.00	
5.1.3.29	PRENDAS DE PROTECCION	-	-	9,880.42		9,880.42		9,880.42		9,880.42	
5.1.3.30	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00	
5.1.3.31	SOFTWARE DE COMPUTO	-		3,886.00		3,886.00		3,886.00		3,886.00	

5.1.3.33	COMPRA DE MANGUERAS PARA MAQUINA EXTINTORA	-						-		-	
5.1.3.34	TRANSFERENCIAS AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	-		25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00	
5.1.3.35	RETENCIONES DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS							-		-	
5.1.3.36	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TERRESTRES			43,000.00		43,000.00		43,000.00		43,000.00	
7.1	INGRESOS POR RECUPERAR		148,767.48	-		-	148,767.48	-		-	148,767.48
SUMAS IGUALES		2,140,785.89	2,140,785.89	3,997,780.31	3,997,780.31	4,542,324.20	4,542,324.20	2,401,332.81	2,422,609.93	4,542,324.20	4,542,324.20

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

LIC. JOSE LUIS CAMPOS LEON
TESORERO MUNICIPAL

1ER. CMTE. PASTOR E. SALOMON LIZARRAGA
DIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS

CUERPO DE BOMBEROS
HUATABAMPO, SONORA
PROTECCIÓN CIVIL
MUNICIPAL