



SEGUNDO TRIMESTRE 2021
BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

O.P.1

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

CLAVE	DENOMINACION	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2021		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA		
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1.1.1.1	CAJA	5,380.15	-	-	-	5,380.15	-	-	-	-	5,380.15	-
1.1.1.2	BANCOS BANCOMER 00154332873	135,295.80	-	334,295.34	301,461.71	168,129.43	-	-	-	-	168,129.43	-
1.1.2.1	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	-	-	45,022.00	45,000.00	22.00	-	-	-	-	22.00	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	123,728.12	-	-	-	123,728.12	-	-	-	-	123,728.12	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	504,297.42	-	-	704.55	503,592.87	-	-	-	-	503,592.87	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	9,727.92	-	-	-	9,727.92	-	-	-	-	9,727.92	-
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	329,289.58	-	-	-	329,289.58	-	-	-	-	329,289.58	-
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	230,068.72	-	-	-	230,068.72	-	-	-	-	230,068.72	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	198,612.99	-	745.00	-	199,357.99	-	-	-	-	199,357.99	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	598,417.92	-	-	-	598,417.92	-	-	-	-	598,417.92	-
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	211,785.40	-	-	-	211,785.40	-	-	-	-	211,785.40	-
1.2.4.7	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	36,756.95	-	6,983.20	-	43,740.15	-	-	-	-	43,740.15	-
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	54,945.92	-	-	-	54,945.92	-	-	-	-	54,945.92	-
1.2.4.10	EQUIPO DE GIMNACIO	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-
1.2.4.11	EQUIPO DE COCINA	12,713.89	-	-	-	12,713.89	-	-	-	-	12,713.89	-
1.2.4.12	EQUIPO PARA SOLDAR	4,574.81	-	-	-	4,574.81	-	-	-	-	4,574.81	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	3,835.80	-	165.50	-	4,001.30	-	-	-	-	4,001.30
2.1.7	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	2,418.84	-	-	-	2,418.84	-	-	-	-	2,418.84
2.1.10	RETENCION DE I.S.R.	-	9,700.84	-	-	-	9,700.84	-	-	-	-	9,700.84
2.1.11	RETENCION DE IVA	-	1,602.12	-	-	-	1,602.12	-	-	-	-	1,602.12
2.1.12	RETENCION DE I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	-	1,457,800.48	-	745.00	-	1,458,545.48	-	-	-	-	1,458,545.48
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	678,741.14	-	-	-	678,741.14	-	-	-	-	678,741.14
3.2.2	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.4.1	REVISION DE PLANOS DE FINCA NUEVA	-	3,793.00	-	-	-	3,793.00	-	49,115.47	-	-	52,908.47
4.1.4.2	REVISION DE PLANOS POR AMPLIACION	-	3,024.00	-	-	-	3,024.00	-	39,891.13	-	-	42,915.13
4.1.4.3	REVISION Y REGULARIZACION DE SISTEMAS DE	-	277,784.79	-	-	-	277,784.79	-	194,910.74	-	-	472,695.53

5.1.3.36	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TERRESTRES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.37	PAQUETERIA Y MENSAJERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.38	COMPRA DE COLCHONES PARA DORMITORIO	9,796.00	-	-	9,796.00	-	-	-	9,796.00	-
5.1.3.39	COMPRA DE TOLDO CON PARED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.40	CAPACITACION DE PERSONAL DE BOMBEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	INGRESOS POR RECUPERAR	-	298,288.61	-	-	-	298,288.61	-	-	298,288.61
SUMAS IGUALES		3,260,820.62	3,260,820.62	387,045.54	387,045.54	3,300,699.90	3,300,699.90	569,641.54	608,610.32	3,870,341.44

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

C.P. HECTOR ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL

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