

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cta.	Nombre	Saldo Iniciales		Julio		Agosto		Septiembre		Saldo al 30 de Septiembre 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	76,511,434.32		238,654,351.19	240,469,576.77	61,308,357.59	67,995,346.94	15,808,741.04	23,140,729.07	60,677,831.36				60,677,831.36	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,878,797.27		238,597,129.97	240,469,576.77	61,300,547.59	67,995,346.94	15,808,741.04	23,140,729.07	21,979,563.09				21,979,563.09	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,388,739.01		236,688,493.24	238,856,772.04	59,543,405.03	65,186,047.01	14,138,217.39	22,698,546.83	9,017,488.79				9,017,488.79	
1111	EFFECTIVO	72,224.48		43,350.50	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	115,574.98				115,574.98	
1120	BANCOS/TESORERIA	25,316,514.53		236,645,142.74	238,856,772.04	59,543,405.03	65,186,047.01	14,108,217.39	22,698,546.83	8,901,913.81				8,901,913.81	
1122	DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,571,723.58		1,908,636.73	1,612,804.73	1,757,142.56	2,809,299.93	1,670,523.65	442,182.24	12,043,739.62				12,043,739.62	
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR PL	1,916,089.65		18,865.00	22,971.53	14,827.99	5,112.77	11,939.00	48,818.82	1,884,818.52				1,884,818.52	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,164,861.88		1,846,224.73	1,489,988.90	1,680,594.07	2,886,239.61	1,648,084.65	362,025.67	7,801,511.15				7,801,511.15	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P.	1,896,989.25		43,547.00	86,411.30	61,720.50	117,947.55	10,500.00	31,337.75	580,349.80				580,349.80	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	918,334.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,334.68				918,334.68	
1131	ANTIC A PROVEED POR ADO DE BIENES Y PREST S	724,397.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,397.18				724,397.18	
1132	ANTIC A PROVEED POR ADO DE BIENES INM Y MEBL	193,937.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,937.50				193,937.50	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	38,632,637.05		57,221.22	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	38,698,268.27				38,698,268.27	
1230	BIENES INM INFRAEST. Y CONST EN PROCESO	3,721,273.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,273.50				3,721,273.50	
1231	TERRENOS	3,596,492.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,492.00				3,596,492.00	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	104,101.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,101.50				104,101.50	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	20,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00				20,680.00	
1240	BIENES MUEBLES	34,911,363.55		57,221.22	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	34,976,994.77				34,976,994.77	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	2,312,745.28		57,221.22	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	2,378,376.50				2,378,376.50	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	136,316.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,316.05				136,316.05	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,887,916.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887,916.07				6,887,916.07	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,574,386.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,574,386.15				25,574,386.15	
2000	PASIVO		59,943,264.54	2,860,983.48	1,782,391.56	4,939,456.04	2,272,299.59	5,133,109.40	2,058,160.74	53,122,567.51				53,122,567.51	
2100	PASIVO CIRCULANTE		22,930,816.31	2,809,850.96	1,782,391.56	4,887,774.87	2,272,299.59	5,080,872.44	2,058,160.74	16,325,169.93				16,325,169.93	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		22,930,816.31	2,809,850.96	1,782,391.56	4,887,774.87	2,272,299.59	5,080,872.44	2,058,160.74	14,082,415.20				14,082,415.20	
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A.C.P.		4,061,405.81	2,250,220.84	1,153,583.45	606,157.00	1,052,986.13	3,839,156.32	1,545,479.29	1,117,900.52				1,117,900.52	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		6,576,258.79	0.00	20,674.84	34,014.84	11,630.00	104,971.04	175,857.17	6,645,434.92				6,645,434.92	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		1,806,012.57	48,286.70	209,176.81	0.00	589,866.94	579,397.00	12,478.14	1,989,850.76				1,989,850.76	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR		8,095,473.13	207,447.42	242,254.26	3,939,563.57	106,218.03	139,814.32	172,108.89	4,329,229.00				4,329,229.00	
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMIN A.C.P.		2,451,666.01	303,896.00	156,722.20	308,039.46	511,598.49	417,533.76	152,237.25	2,242,754.73				2,242,754.73	
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		-561,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-561,382.56				-561,382.56	
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		3,013,048.57	303,896.00	156,722.20	308,039.46	511,598.49	417,533.76	152,237.25	2,804,137.29				2,804,137.29	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		36,952,448.23	51,132.52	0.00	51,681.17	0.00	52,236.96	0.00	36,797,397.58				36,797,397.58	
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		36,952,448.23	51,132.52	0.00	51,681.17	0.00	52,236.96	0.00	36,797,397.58				36,797,397.58	
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		36,952,448.23	51,132.52	0.00	51,681.17	0.00	52,236.96	0.00	36,797,397.58				36,797,397.58	
3000	PATRIMONIO		8,553,455.08	69,955,958.02	69,955,958.02	0.00	794,000.00	10,648,773.24	11,840,001.35	18,065,504.36				18,065,504.36	
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		18,065,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065,504.36				18,065,504.36	
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		18,065,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065,504.36				18,065,504.36	
3200	PATRIMONIO GENERADO		-9,512,049.28	69,955,958.02	69,955,958.02	0.00	0.00	10,648,773.24	11,840,001.35	-8,320,821.17				-8,320,821.17	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		3,035,684.82	31,326,598.94	38,629,359.08	0.00	0.00	10,338,444.96	0.00	20,436,625.20				20,436,625.20	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-25,447,538.13	38,629,359.08	0.00	0.00	794,000.00	310,328.28	11,840,001.35	-2,973,419.53				-2,973,419.53	
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		12,899,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899,804.03				12,899,804.03	
4000	INGRESOS		51,208,836.79	7,542,496.26	7,542,496.26	0.00	8,264,690.24	7,532,249.79	7,532,249.79	74,548,273.08				74,548,273.08	
1000	IMPUESTOS		1,689,767.56	0.00	276,567.81	449,697.96	0.00	353,699.28	0.00	2,769,732.61				2,769,732.61	
1100	Impuesto sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1200	Impuestos sobre el Patrimonio		1,083,747.61	140,779.96	140,779.96	40,471.68	0.00	159,836.76	0.00	1,424,836.01				1,424,836.01	
1201	Impuesto predial		718,766.99	48,183.96	48,183.96	35,571.68	0.00	28,356.76	0.00	830,879.39				830,879.39	
1202	Impuesto sobre trasiación de dominio de bienes inmuebles		364,980.62	92,596.00	92,596.00	4,900.00	0.00	131,480.00	0.00	593,956.62				593,956.62	
1300	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones		570,756.06	131,386.50	131,386.50	405,563.77	0.00	182,038.50	0.00	1,289,744.83				1,289,744.83	
1301	Impuesto predial ejidal		35,263.89	4,401.35	4,401.35	3,662.51	0.00	11,824.02	0.00	55,151.77				55,151.77	
1700	Accesorios		35,263.89	0.00	0.00	3,662.51	0.00	11,824.02	0.00	55,151.77				55,151.77	
1701	Recargos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1800	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE BACUM, SONORA.

Cia.	N o m b r e	Saldo Iniciales		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		Saldo al 30 de Septiembre 2021		Ingresos y egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000	ACTIVO	76,511,434.32		238,654,351.19	240,469,576.77	61,308,957.59	67,995,346.94	15,808,741.04	23,140,729.07	60,677,831.36				60,677,831.36	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	37,878,797.27		238,597,129.97	240,469,576.77	61,308,957.59	67,995,346.94	15,808,741.04	23,140,729.07	21,979,563.09				21,979,563.09	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,388,739.01		236,688,493.24	238,856,772.04	59,543,405.03	65,186,047.01	14,138,217.39	22,698,546.83	9,017,488.79				9,017,488.79	
1111	EFFECTIVO	72,224.48		43,350.50	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	115,574.98				115,574.98	
1112	BANCOS/ TESORERIA	25,316,514.53		236,645,142.74	238,856,772.04	59,543,405.03	65,186,047.01	14,108,217.39	22,668,546.83	8,901,913.81				8,901,913.81	
1120	DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	11,571,723.58		1,908,636.73	1,612,804.73	1,757,142.56	2,809,299.93	1,670,523.65	442,182.24	12,043,739.62				12,043,739.62	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	1,916,089.65		18,865.00	22,971.53	14,827.99	5,112.77	11,939.00	48,818.82	1,884,818.52				1,884,818.52	
1123	DEUDORES DIV. POR COBRAR	7,164,861.88		1,846,224.73	1,489,988.90	1,680,594.07	2,868,239.61	1,648,084.65	362,025.67	7,801,511.15				7,801,511.15	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	593,782.80		43,547.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	31,337.75	1,777,060.15				1,777,060.15	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO P	1,896,989.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,334.68				918,334.68	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	918,334.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,397.18				724,397.18	
1131	ANTIC. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES Y PREST. S	724,397.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,937.50				193,937.50	
1132	ANTIC. A PROVEED. POR ADQ. DE BIENES INM Y MEBI	193,937.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,698,268.27				38,698,268.27	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	38,632,637.05		57,221.22	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	3,721,273.50				3,721,273.50	
1230	BIENES INM. INFRAEST. Y CONST. EN PROCESO	3,721,273.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,492.00				3,596,492.00	
1231	TERRENOS	104,101.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,101.50				104,101.50	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	20,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,680.00				20,680.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	34,911,363.55		57,221.22	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	34,976,994.77				34,976,994.77	
1240	BIENES MUEBLES	2,312,745.28		57,221.22	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	2,378,376.50				2,378,376.50	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	136,316.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,316.05				136,316.05	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	6,887,916.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887,916.07				6,887,916.07	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,574,386.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,574,386.15				25,574,386.15	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2000	PASIVO		59,943,264.54	2,850,983.48	1,782,391.56	4,939,456.04	2,272,299.59	5,133,109.40	2,058,160.74	53,122,567.51				53,122,567.51	
2100	PASIVO CIRCULANTE		22,990,816.31	2,809,850.96	1,782,391.56	4,887,774.87	2,272,299.59	5,080,872.44	2,058,160.74	16,325,169.93				16,325,169.93	
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,539,150.30	2,505,954.96	1,625,669.36	4,579,735.41	1,760,701.59	4,663,338.68	1,905,923.49	14,082,415.20				14,082,415.20	
2111	SERV. PERSONALES POR PAGAR A C. P.		4,061,405.81	2,250,220.84	1,153,563.45	606,157.00	1,052,986.13	3,839,156.32	1,545,479.29	1,117,900.52				1,117,900.52	
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO		6,576,258.79	0.00	20,674.64	34,014.84	11,630.00	104,971.04	175,857.17	6,645,434.92				6,645,434.92	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		1,806,012.57	48,286.70	209,176.81	0.00	589,866.94	579,397.00	12,478.14	1,989,850.76				1,989,850.76	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR		8,095,473.13	207,447.42	242,254.26	3,939,563.57	106,218.03	139,814.32	172,108.89	4,329,229.00				4,329,229.00	
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GAR. Y/O ADMON. A C. P.		2,451,666.01	303,896.00	156,722.20	308,039.46	511,598.49	417,533.76	152,237.25	2,242,754.73				2,242,754.73	
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		-561,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-561,382.56				-561,382.56	
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		30,103,048.57	303,896.00	156,722.20	308,039.46	511,598.49	52,236.96	152,237.25	2,804,137.29				2,804,137.29	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		36,952,448.23	51,132.52	0.00	51,681.17	0.00	52,236.96	0.00	36,797,397.58				36,797,397.58	
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		36,952,448.23	51,132.52	0.00	51,681.17	0.00	52,236.96	0.00	36,797,397.58				36,797,397.58	
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		8,553,455.08	69,955,958.02	69,955,958.02	0.00	784,000.00	10,648,773.24	11,840,001.35	10,528,683.19				10,528,683.19	
3000	PATRIMONIO		18,065,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065,504.36				18,065,504.36	
3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		18,065,504.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,065,504.36				18,065,504.36	
3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL		-9,512,049.28	69,955,958.02	69,955,958.02	0.00	0.00	10,648,773.24	11,840,001.35	-8,320,821.17				-8,320,821.17	
3200	PATRIMONIO GENERADO		3,035,684.82	31,326,598.94	38,629,359.08	0.00	784,000.00	10,338,444.96	0.00	0.00				0.00	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO O DESAHORRO)		-25,447,538.13	38,629,359.08	31,326,598.94	0.00	0.00	310,328.28	11,840,001.35	-20,436,625.20				-20,436,625.20	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,899,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,899,804.03				12,899,804.03	
3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		51,208,836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,208,836.79				51,208,836.79	
4000	INGRESOS		1,689,767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,767.56				1,689,767.56	
1000	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1100	Impuesto sobre los Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
1200	Impuesto sobre el Patrimonio		1,083,747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,836.01				1,424,836.01	
1201	Impuesto predial		716,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,879.39				830,879.39	
1202	Impuesto sobre traspaso de dominio de bienes inmuebles		364,980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,956.62				593,956.62	
1300	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones		570,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,744.83				1,289,744.83	
1301	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones		570,756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,744.83				1,289,744.83	
1700	Accesorios		35,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,151.77				55,151.77	
1701	Recargos		35,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,151.77				55,151.77	
1800	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	

13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	77,400.00	7,792.00	8,400.00	4,200.00	97,792.00	97,792.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	69,564.00	7,386.00	4,000.00	4,520.00	85,470.00	85,470.00
13405	COMPENSAC. ADIC. P/ SERV. ESPECI	71,423.00	226,297.00	20,336.00	0.00	318,056.00	318,056.00
13200	PRIMAS DE VACAC. DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	Prima de vacaciones y dominical	1,365,855.84	44,747.96	0.00	0.00	1,410,603.70	1,410,603.70
14000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,219,515.74	264,626.45	475,212.13	466,054.97	3,425,409.29	3,425,409.29
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,526,313.08	280,774.05	285,995.20	290,536.99	2,383,619.32	2,383,619.32
14101	CUOTAS SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,526,313.08	280,774.05	285,995.20	290,536.99	2,383,619.32	2,383,619.32
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,474,912.30	268,588.04	277,595.15	286,269.97	2,307,365.46	2,307,365.46
14300	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	51,400.78	12,186.01	8,400.05	4,267.02	76,253.86	76,253.86
14301	PAGOS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	630,610.22	17,631.00	117,953.00	48,456.38	814,650.60	814,650.60
15200	INDEMNIZACION AL PERSONAL	178,353.22	17,631.00	97,153.00	48,456.38	793,850.60	793,850.60
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	452,257.00	0.00	20,800.00	0.00	473,057.00	473,057.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,480,390.18	715,270.52	933,390.56	666,339.61	7,795,390.87	7,795,390.87
21000	MAT. DE ADMON. EMISION DE DOCTOS. Y ART. OFIC	264,630.67	45,262.50	27,736.19	107,799.34	445,428.70	445,428.70
21100	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	111,095.38	28,958.13	16,600.33	15,932.18	172,586.02	172,586.02
21101	MATS. UTILES Y EQUIPO MENOR DE OFICINA	111,095.38	28,958.13	16,600.33	15,932.18	172,586.02	172,586.02
21200	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	58,581.08	597.00	0.00	66,532.96	125,711.04	125,711.04
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	58,581.08	597.00	0.00	66,532.96	125,711.04	125,711.04
21401	MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	94,954.21	15,707.37	11,135.86	25,334.20	147,131.64	147,131.64
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	94,954.21	15,707.37	11,135.86	25,334.20	147,131.64	147,131.64
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	238,112.91	33,007.77	63,240.36	57,796.64	392,157.68	392,157.68
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	238,112.91	33,007.77	63,240.36	57,796.64	392,157.68	392,157.68
22101	PROD ALIMENTICIOS PERSONAS EN INSTALACION	238,112.91	33,007.77	63,240.36	57,796.64	392,157.68	392,157.68
22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,652.10	0.00	0.00	0.00	1,652.10	1,652.10
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,652.10	0.00	0.00	0.00	1,652.10	1,652.10
24000	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	51,366.63	9,302.02	10,647.49	2,882.85	74,198.99	74,198.99
24601	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	51,366.63	9,302.02	10,647.49	2,882.85	74,198.99	74,198.99
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAE	43,026.70	40,843.11	13,726.49	14,320.10	111,916.40	111,916.40
25200	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,026.70	40,843.11	13,726.49	14,320.10	111,916.40	111,916.40
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,026.70	40,843.11	13,726.49	14,320.10	111,916.40	111,916.40
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,876,372.32	586,733.88	816,230.43	483,540.68	6,762,877.31	6,762,877.31
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,876,372.32	586,733.88	816,230.43	483,540.68	6,762,877.31	6,762,877.31
26101	COMBUSTIBLE	4,717,324.07	549,158.86	787,080.30	466,060.68	6,519,623.91	6,519,623.91
27000	VEST. BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DESEG	159,048.25	37,575.02	29,150.13	17,480.00	243,253.40	243,253.40
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28200	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENORES	6,880.95	121.24	1,809.60	0.00	8,811.79	8,811.79
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANS	6,880.95	121.24	1,809.60	0.00	8,811.79	8,811.79
29601	REFACC Y ACCES MENORES EQ COMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29601	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	4,280,068.34	1,365,420.86	1,744,389.21	2,702,552.19	10,092,430.60	10,092,430.60
31000	SERVICIOS BASICOS	2,107,837.87	744,164.60	505,620.11	403,998.00	3,761,620.58	3,761,620.58
31100	ENERGIA ELECTRICA	2,023,441.69	740,078.00	495,073.00	390,132.00	3,648,724.69	3,648,724.69
31101	ENERGIA ELECTRICA	116,412.95	79,386.00	68,564.98	45,046.00	309,411.93	309,411.93
31104	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,907,028.74	660,690.00	426,508.02	345,086.00	3,339,312.76	3,339,312.76
31300	AGUA	51,268.00	0.00	7,325.00	7,327.00	45,198.30	45,198.30
31301	AGUA POTABLE	51,268.00	0.00	7,325.00	7,327.00	45,198.30	45,198.30
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	32,813.19	3,268.00	3,152.11	5,965.00	45,198.30	45,198.30
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	32,813.19	3,268.00	3,152.11	5,965.00	45,198.30	45,198.30
31500	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	314.99	818.60	70.00	574.00	1,777.59	1,777.59
31801	SERVICIO POSTAL	314.99	818.60	70.00	574.00	1,777.59	1,777.59
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	115,072.00	0.00	11,600.00	0.00	126,672.00	0.00
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32300	ARREND. MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RE	103,008.00	0.00	11,600.00	0.00	114,608.00	114,608.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQL	103,008.00	0.00	11,600.00	0.00	114,608.00	114,608.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQL	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	12,064.00
33000	SERV. PROF. CIENTIF. TEC. Y OTROS SERV.	657,882.64	48,622.24	86,331.04	212,730.73	1,005,566.65	1,005,566.65
33100	SERV. LEGALES, CONT. AUDIT Y RE	586,168.80	39,203.04	67,655.04	205,642.72	898,669.60	898,669.60
33101	SERV. LEGALES, CONT. AUDIT Y RE	586,168.80	39,203.04	67,655.04	205,642.72	898,669.60	898,669.60
33300	SERV. CONS. ADMVA. PROC. TEC Y TECNOL DE LA IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33302	Servicios de consultorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500	ASESORIA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700	SERVICIO DE PROGRAMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33800	EXAMENES TOXICOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33600	SERV. APOYO ADMVO. TRADUC. FOTOCOPIE IMPRES	71,713.84	9,419.20	18,676.00	7,088.01	106,897.05	106,897.05
33601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,129.60	0.00	0.00	0.00	4,129.60	4,129.60
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	67,584.24	9,419.20	18,676.00	7,088.01	102,767.45	102,767.45
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	30,844.40	35,517.73	2,265.16	5,077.74	73,705.03	73,705.03
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,844.40	35,517.73	2,265.16	5,077.74	73,705.03	73,705.03
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,844.40	35,517.73	2,265.16	5,077.74	73,705.03	73,705.03
34400	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION REP. MANT. Y CONSER	980,111.95	503,764.47	522,980.44	382,931.19	2,389,788.05	2,389,788.05
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	221,714.21	318,660.53	336,264.98	29,651.25	906,290.97	906,290.97
35101	M Y C INMUEBLES	221,714.21	318,660.53	336,264.98	29,651.25	906,290.97	906,290.97
35104	MANT Y CONS DE PANTEONES	13,506.00	4,312.18	38,674.20	57,221.22	113,713.60	113,713.60
35200	INST. REP Y MANT MOB Y EQ. ADMON. EDUC. Y RECP	13,506.00	4,312.18	38,674.20	57,221.22	113,713.60	113,713.60
35201	M Y C MOBILIARIO Y EQUIPO	341,777.06	94,053.40	104,443.91	263,501.79	803,776.16	803,776.16
35500	REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	341,777.06	94,053.40	104,443.91	263,501.79	803,776.16	803,776.16
35501	M Y C EQUIPO DE TRANSPORTE	403,114.68	86,738.36	43,597.35	32,556.93	566,007.32	566,007.32
35700	INST. REP. Y MANT. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HE	403,114.68	86,738.36	43,597.35	32,556.93	566,007.32	566,007.32
35701	M Y C MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,660.00	0.00	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA	36,660.00	0.00	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00
36100	DIF. RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS. SI/ PROG Y ACT	36,660.00	0.00	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00
36101	DIF. RADIO, TV Y O MEDIOS DE MENS. SI/ PROG Y ACT	87,615.96	8,228.02	16,297.30	35,378.87	147,520.15	147,520.15
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37101	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37201	PASAJES TERRESTRES	87,615.96	8,228.02	16,297.30	35,378.87	147,520.15	147,520.15
37500	VIATICOS	87,615.96	8,228.02	16,297.30	35,378.87	147,520.15	147,520.15
37501	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37901	CUOTAS	52,838.83	0.00	0.00	0.00	52,838.83	52,838.83
38000	SERVICIOS OFICIALES	52,838.83	0.00	0.00	0.00	52,838.83	52,838.83
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,838.83	0.00	0.00	0.00	52,838.83	52,838.83
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	211,204.69	25,123.80	599,295.16	1,617,436.50	2,453,060.15	2,453,060.15
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	102,985.40	9,439.17	4,213.53	7,626.50	124,264.60	124,264.60
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	102,985.40	9,439.17	4,213.53	7,626.50	124,264.60	124,264.60
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	108,219.29	15,684.63	595,081.63	1,609,810.00	718,985.55	718,985.55
39900	OTROS SERVICIOS GENERALES	45,480.57	0.00	579,397.00	0.00	45,480.57	45,480.57
39901	OTROS IMPTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS	62,738.72	15,684.63	15,684.63	0.00	94,107.98	94,107.98
39902	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39401	DEMANDAS Y OTRAS OBLIGACIONES	6,851,963.59	315,956.71	1,485,908.11	1,363,463.15	10,017,291.56	10,017,291.56
40000	TRANSFER. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	4,424,718.22	-88,993.83	595,705.17	1,060,279.00	5,991,708.56	5,991,708.56
41000	TRANSFER. INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	4,424,718.22	-88,993.83	595,705.17	1,060,279.00	5,991,708.56	5,991,708.56
41500	TRANSFER. INTERN. OTORG. ENTIDADES PARAEST N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

41504	APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	4,424,718.22	-88,993.83	595,705.17	1,060,279.00	5,991,708.56	5,991,708.56
44000	AYUDAS SOCIALES	2,427,245.37	404,950.54	644,216.94	85,125.15	3,541,538.00	3,541,538.00
44100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	623,957.20	154,974.54	116,419.64	85,125.15	960,476.53	960,476.53
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	623,957.20	154,974.54	116,419.64	85,125.15	960,476.53	960,476.53
44200	BECCAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG. DE CAPACIT.	25,093.79	3,990.00	0.00	0.00	29,083.79	29,083.79
44201	BECCAS EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44202	FOMENTO DEPORTIVO	25,093.79	3,990.00	0.00	0.00	29,083.79	29,083.79
44300	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	316,678.38	0.00	527,797.30	0.00	844,475.68	844,475.68
44301	AYUDAS SOCIALES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44302	AYUDAS SOCIALES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	316,678.38	0.00	527,797.30	0.00	844,475.68	844,475.68
44400	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACAD.	1,461,516.00	245,986.00	245,986.00	0.00	1,953,488.00	1,953,488.00
44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y ACAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45201	Pago de pensiones y jubilaci	1,461,516.00	245,986.00	245,986.00	238,059.00	2,191,547.00	2,191,547.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59100	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59101	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSION PUBLICA	2,134,920.52	1,902,246.01	4,928,627.03	4,352,029.49	13,317,823.05	13,317,823.05
61000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,134,920.52	1,902,246.01	1,479,256.73	4,352,029.49	9,868,452.75	9,868,452.75
61400	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	2,134,920.52	0.00	0.00	4,352,029.49	6,486,950.01	6,486,950.01
61401	CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61408	INFRAES Y EQUIPO AGUA POTABLE	0.00	559,875.16	3,449,370.30	2,409,482.78	0.00	0.00
61409	INFRAESTR Y EQ EN MAT. ALCANTARILLADO	105,852.56	70,569.47	0.00	0.00	0.00	0.00
61415	INFRAESTRUTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	1,790,561.24	1,271,801.38	1,479,256.73	1,668,546.71	6,210,166.06	6,210,166.06
61416	CECOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61420	VIALIDADES URBANAS	238,506.72	0.00	0.00	274,000.00	512,506.72	512,506.72
61700	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61706	OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	1,399,177.35	235,603.57	230,309.01	260,155.85	2,125,245.78	2,125,245.78
92000	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	260,155.85	260,155.85	260,155.85
92100	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92101	Amortizacion capital a largo PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	1,399,177.35	235,603.57	230,309.01	260,155.85	2,125,245.78	2,125,245.78
71104	EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	1,795,543.04	1,795,543.04	1,795,543.04	1,795,543.04	1,795,543.04	1,795,543.04
7111	INGRESOS POR RECUPERAR IMPTO PREDIAL	1,103,182.99	1,103,182.99	1,103,182.99	1,103,182.99	1,103,182.99	1,103,182.99
7112	JUICIOS PENDIENTES POR RESOLVER	74,903,999.79	74,903,999.79	74,903,999.79	74,903,999.79	74,903,999.79	74,903,999.79
7117	EQUIPO DE COMPUTO EN COMODATO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
SUMAS IGUALES:		197,508,285.42	397,553,151.42	157,119,062.43	122,373,866.77	216,002,252.60	138,480,559.99
						74,548,273.08	138,480,559.99

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SERGE ENRIQUEZ TOLANO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER VALDEZ CLARK