

MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA 2019
Posición Financiera, Balance General al 31/Marzo/2019

ANEXO 2

ACTIVO			PASIVO		
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR		PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO	18,264.60	0.00			
BANCOS/TESORERIA	2,650,058.37	263,499.25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO	63,043.66	63,043.66
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	355,219.22	355,219.22	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4.83	4.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,809.30	1,809.30	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,430,306.63	1,430,160.72
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	133,052.53	133,052.53	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,580.00	200,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	100,000.00		FONDOS AJENOS	-37,655.08	-37,655.08
Total ACTIVO CIRCULANTE	3,258,404.02	753,580.30	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	-6,507.50	-6,507.50
			Total PASIVO CIRCULANTE	1,591,772.54	1,649,046.63
			SUMA DEL PASIVO	1,591,772.54	1,649,046.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			CAPITAL		
TERRENOS	15,000.00	15,000.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
INFRAESTRUCTURA	4,493,173.29	4,493,173.29	PATRIMONIO MUNICIPAL	6,708,325.38	6,708,325.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	360,518.77	360,518.77	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	6,708,325.38	6,708,325.38
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,784,617.67	1,784,617.67			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	135,634.99	135,634.99	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	640,713.25	640,713.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-134,913.74	-327,180.17
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS DE INTERES CULTURAL	39,220.00	39,220.00	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-134,913.74	-327,180.17
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	7,468,877.97	7,468,877.97	Utilidad o Perdida del Ejercicio	2,562,097.81	192,266.43
			SUMA DEL CAPITAL	9,135,509.45	6,573,411.64
SUMA DEL ACTIVO	10,727,281.99	8,222,458.27	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	10,727,281.99	8,222,458.27
CUENTAS DE ORDEN					
Bienes bajo contrato en comodato	1,217,928.46	1,217,928.46			
Contrato de comodato por bienes				1,217,928.46	1,217,928.46
Deudores por Impuesto Predial	1,503,159.49	1,503,159.49			
Ingresos por recuperar Impuesto Predial				1,503,159.49	1,503,159.49
SUMA CUENTAS DE ORDEN	2,721,087.95	2,721,087.95			

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

C. GILDARDO BEJARANO YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'1-00-0-0-0-0000-00	ACTIVO	8,222,458.27	0.00	5,158,472.01	2,653,648.29	10,727,281.99	10,727,281.99			10,727,281.99	
'1-01-0-0-0-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	753,580.30	0.00	5,158,472.01	2,653,648.29	3,258,404.02	3,258,404.02			3,258,404.02	
'1-01-1-0-0-0000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	263,499.25	0.00	5,058,472.01	2,653,648.29	2,668,322.97	2,668,322.97			2,668,322.97	
'1-01-1-1-0-0000-00	EFFECTIVO	0.00	0.00	32,014.74	13,750.14	18,264.60	18,264.60			18,264.60	
'1-01-1-1-2-0000-00	CAJA RECAUDADORA	0.00	0.00	32,014.74	13,750.14	18,264.60	18,264.60			18,264.60	
'1-01-1-2-0-0000-00	BANCOS/TESORERIA	263,499.25	0.00	5,026,457.27	2,639,898.15	2,650,058.37	2,650,058.37			2,650,058.37	
'1-01-1-2-1-0000-00	BANCOS	263,499.25	0.00	5,026,457.27	2,639,898.15	2,650,058.37	2,650,058.37			2,650,058.37	
'1-01-1-2-1-001-0000-00	Banorte Cta.052339046 Cta. Cte.	223,163.39	0.00	2,955,343.68	1,952,420.01	1,226,087.06	1,226,087.06			1,226,087.06	
'1-01-1-2-1-002-0000-00	Banorte Cta.0523181804 FISMUN	1,378.63	0.00	288,961.10	452.40	269,887.33	269,887.33			269,887.33	
'1-01-1-2-1-003-0000-00	Banorte Cta.0523181792 FORTAMUN	2,900.50	0.00	281,011.50	230,045.04	53,866.96	53,866.96			53,866.96	
'1-01-1-2-1-014-0000-00	Banorte Cta.0448719944 PEER	451.14	0.00	0.00	0.00	451.14	451.14			451.14	
'1-01-1-2-1-015-0000-00	Banorte Cta.461095450 CONAGUA	248.31	0.00	0.00	0.00	248.31	248.31			248.31	
'1-01-1-2-1-016-0000-00	Banorte Cta.461095441 CECOP	33,392.27	0.00	1,521,140.99	455,623.50	1,098,909.76	1,098,909.76			1,098,909.76	
'1-01-1-2-1-019-0000-00	Banorte Cta.0354739258 Rec. Minero	1,965.01	0.00	0.00	1,357.20	607.81	607.81			607.81	
'1-01-2-0-0-0000-00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	355,219.22	0.00	0.00	0.00	355,219.22	355,219.22			355,219.22	
'1-01-2-0-0-0000-00	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	355,219.22	0.00	0.00	0.00	355,219.22	355,219.22			355,219.22	
'1-01-2-2-2-0000-00	Credito al Salario	355,219.22	0.00	0.00	0.00	355,219.22	355,219.22			355,219.22	
'1-01-2-3-0-0000-00	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C/PLAZO	1,809.30	0.00	0.00	0.00	1,809.30	1,809.30			1,809.30	
'1-01-2-3-1-0000-00	DEUDORES DIVERSOS	1,809.30	0.00	0.00	0.00	1,809.30	1,809.30			1,809.30	
'1-01-2-3-1-002-0000-00	Organismo Operador de Agua potable	1,809.30	0.00	0.00	0.00	1,809.30	1,809.30			1,809.30	
'1-01-2-6-0-0000-00	PRESTAMOS OTORGADOS A C/PLAZO	133,052.53	0.00	0.00	0.00	133,052.53	133,052.53			133,052.53	
'1-01-2-6-1-0000-00	PRESTAMOS OTORGADOS A C/PLAZO	133,052.53	0.00	0.00	0.00	133,052.53	133,052.53			133,052.53	
'1-01-2-6-1-018-0000-00	Jose Manuel Bejarano Martinez	131,425.61	0.00	0.00	0.00	131,425.61	131,425.61			131,425.61	
'1-01-2-6-1-019-0000-00	Gildardo Bejarano Yescas	1,626.92	0.00	0.00	0.00	1,626.92	1,626.92			1,626.92	
'1-01-3-1-0-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES A C/PLAZO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
'1-01-3-1-1-0000-00	ANTICIPO A PROVEEDORES A C/PLAZO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
'1-01-3-1-1-001-0000-00	Luz Alicia Yescas Suarez	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
'1-02-0-0-0-0000-00	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,468,877.97	0.00	0.00	0.00	7,468,877.97	7,468,877.97			7,468,877.97	
'1-02-3-0-0-0000-00	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,508,173.29	0.00	0.00	0.00	4,508,173.29	4,508,173.29			4,508,173.29	
'1-02-3-1-0-0000-00	TERRENOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
'1-02-3-1-1-0000-00	TERRENOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
'1-02-3-1-1-001-0000-00	Terrenos 400 mis 2	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
'1-02-3-1-1-002-0000-00	Lote Parque Recreativo la Estacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
'1-02-3-4-0-0000-00	INFRAESTRUCTURA	4,493,173.29	0.00	0.00	0.00	4,493,173.29	4,493,173.29			4,493,173.29	
'1-02-3-4-1-0000-00	INFRAESTRUCTURA	4,493,173.29	0.00	0.00	0.00	4,493,173.29	4,493,173.29			4,493,173.29	
'1-02-3-4-1-001-0000-00	Plaza Publica Galeana y Zaragoza	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
'1-02-3-4-1-002-0000-00	Plaza Publica Galeana y Av. Hidalgo	600,615.00	0.00	0.00	0.00	600,615.00	600,615.00			600,615.00	
'1-02-3-4-1-003-0000-00	Estadio B. y Area de Jgos. Infantiles	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00			60,000.00	
'1-02-3-4-1-004-0000-00	Centro Eventos El Alamito	349,940.00	0.00	0.00	0.00	349,940.00	349,940.00			349,940.00	
'1-02-3-4-1-005-0000-00	Edificio Municipal	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
'1-02-3-4-1-006-0000-00	Casino Municipal	1,144,069.00	0.00	0.00	0.00	1,144,069.00	1,144,069.00			1,144,069.00	
'1-02-3-4-1-007-0000-00	Modulo Deportivo en la Playa	567,284.05	0.00	0.00	0.00	567,284.05	567,284.05			567,284.05	
'1-02-3-4-1-008-0000-00	Emisor Aguas Negras o Drenaje	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00			260,000.00	
'1-02-3-4-1-009-0000-00	Construccion Tejaman en DIF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00			100,000.00	
'1-02-3-4-1-010-0000-00	Rehabilitacion Pozo No.3 El Ocuca	80,662.69	0.00	0.00	0.00	80,662.69	80,662.69			80,662.69	
'1-02-3-4-1-011-0000-00	Rehabilitacion Pozo del Impio	63,453.14	0.00	0.00	0.00	63,453.14	63,453.14			63,453.14	

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 2 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		AL 01 DE ENERO 2019		ANUAL 2019		31 DE MARZO 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'1-02-3-4-1-012-00000-00	Remodelación Plaza Publica	23,123.04	0.00	0.00	0.00	23,123.04	0.00	0.00	0.00	23,123.04	0.00
'1-02-3-4-1-013-00000-00	Plaza Los Fresnos	159,702.50	0.00	0.00	0.00	159,702.50	0.00	0.00	0.00	159,702.50	0.00
'1-02-3-4-1-014-00000-00	Remodelación Templo San Rafael	197,997.35	0.00	0.00	0.00	197,997.35	0.00	0.00	0.00	197,997.35	0.00
'1-02-3-4-1-015-00000-00	Pisos Estampados Parte Frontal Iglesia	72,799.43	0.00	0.00	0.00	72,799.43	0.00	0.00	0.00	72,799.43	0.00
'1-02-3-4-1-016-00000-00	Construcción Banquetas Calle 20 Nov.	18,974.50	0.00	0.00	0.00	18,974.50	0.00	0.00	0.00	18,974.50	0.00
'1-02-3-4-1-017-00000-00	Rehabilitación Tinaco Agua en la Playa	45,929.75	0.00	0.00	0.00	45,929.75	0.00	0.00	0.00	45,929.75	0.00
'1-02-3-4-1-018-00000-00	Tejaban Telesecundaria No. 191	559,607.13	0.00	0.00	0.00	559,607.13	0.00	0.00	0.00	559,607.13	0.00
'1-02-4-0-0-000-00000-00	Transformador Energia Electrica en Hediondias	155,015.71	0.00	0.00	0.00	155,015.71	0.00	0.00	0.00	155,015.71	0.00
'1-02-4-0-0-000-00000-00	BIENES MUEBLES	360,518.77	0.00	0.00	0.00	360,518.77	0.00	0.00	0.00	360,518.77	0.00
'1-02-4-1-0-000-00000-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	360,518.77	0.00	0.00	0.00	360,518.77	0.00	0.00	0.00	360,518.77	0.00
'1-02-4-1-001-00000-00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
'1-02-4-1-1-001-00000-00	Escritorio para Oficina Marco Goy	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
'1-02-4-1-1-002-00000-00	Escritorio para Oficina Marca Goy	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
'1-02-4-1-1-003-00000-00	Escritorio para Oficina Marca Goy	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
'1-02-4-1-1-004-00000-00	Juego de Sala	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
'1-02-4-1-1-005-00000-00	Juego de Sala	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
'1-02-4-1-1-006-00000-00	Juego de Sala	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
'1-02-4-1-1-011-00000-00	Tv Blanco y Negro Samsung	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
'1-02-4-1-1-012-00000-00	Archivero de Madera	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
'1-02-4-1-1-013-00000-00	Archivero Metalico	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
'1-02-4-1-1-014-00000-00	Archivero Metalico	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
'1-02-4-1-1-015-00000-00	Archivero Metalico	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
'1-02-4-1-1-017-00000-00	Juego de Sala	3,333.44	0.00	0.00	0.00	3,333.44	0.00	0.00	0.00	3,333.44	0.00
'1-02-4-1-1-018-00000-00	Aparato de Aire Acondicionado	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00
'1-02-4-1-1-020-00000-00	Maquina de Escribir Marca Brother	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
'1-02-4-1-1-021-00000-00	Deposito de Agua	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
'1-02-4-1-1-023-00000-00	Juego de Sala	3,311.00	0.00	0.00	0.00	3,311.00	0.00	0.00	0.00	3,311.00	0.00
'1-02-4-1-1-024-00000-00	Silla Ejecutiva	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00
'1-02-4-1-1-025-00000-00	Silla Secretarial	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
'1-02-4-1-1-026-00000-00	Silla Secretarial	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
'1-02-4-1-1-032-00000-00	Equipo de Computo	21,222.22	0.00	0.00	0.00	21,222.22	0.00	0.00	0.00	21,222.22	0.00
'1-02-4-1-1-034-00000-00	Computadora, Modem, CRoom	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00
'1-02-4-1-1-036-00000-00	'1 Silla Ejecutiva	1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00
'1-02-4-1-1-040-00000-00	'1 Equipo de Computo Completo	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00
'1-02-4-1-1-041-00000-00	'1 Abanico de Pedestal	378.88	0.00	0.00	0.00	378.88	0.00	0.00	0.00	378.88	0.00
'1-02-4-1-1-042-00000-00	1 Guillotina	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
'1-02-4-1-1-043-00000-00	Escritorio Ejecutivo Modelo 300	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00
'1-02-4-1-1-044-00000-00	Silla Recepcion	502.96	0.00	0.00	0.00	502.96	0.00	0.00	0.00	502.96	0.00
'1-02-4-1-1-048-00000-00	Computadora HP Pavilion	23,592.00	0.00	0.00	0.00	23,592.00	0.00	0.00	0.00	23,592.00	0.00
'1-02-4-1-1-049-00000-00	'5 Aires Minisplit 2 Toneladas C/u	38,780.02	0.00	0.00	0.00	38,780.02	0.00	0.00	0.00	38,780.02	0.00
'1-02-4-1-1-050-00000-00	'6 Eq. Carter Salon de Actos	135,872.18	0.00	0.00	0.00	135,872.18	0.00	0.00	0.00	135,872.18	0.00
'1-02-4-1-1-051-00000-00	'1 Computadora Dell Inspiration	19,314.48	0.00	0.00	0.00	19,314.48	0.00	0.00	0.00	19,314.48	0.00
'1-02-4-1-1-053-00000-00	Equipo de Sonido	5,996.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00
'1-02-4-1-1-054-00000-00	Fax HP 1040	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00
'1-02-4-1-1-055-00000-00	Maquina de Escribir G	1,977.95	0.00	0.00	0.00	1,977.95	0.00	0.00	0.00	1,977.95	0.00
'1-02-4-1-1-058-00000-00	'2 Aires Acondicionados 0482	5,548.59	0.00	0.00	0.00	5,548.59	0.00	0.00	0.00	5,548.59	0.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 3 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		AL 01 DE ENERO 2019		ANUAL 2019		31 DE MARZO 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'1-02-4-1-1-061-00000-00	'2 Sillas 1 Frigorífico	2,403.72			0.00		2,403.72				2,403.72
'1-02-4-1-1-062-00000-00	Buzon de Quejas y Sugerencias	520.00			0.00		520.00				520.00
'1-02-4-1-1-064-00000-00	'1 Catelton Eléctrico 110V 20G	2,392.53			0.00		2,392.53				2,392.53
'1-02-4-1-1-067-00000-00	Impresora Samsung Laser ML-2165	890.00			0.00		890.00				890.00
'1-02-4-1-1-068-00000-00	Impresora Samsung Laser	890.00			0.00		890.00				890.00
'1-02-4-1-1-069-00000-00	Impresora Samsung Laser ML-2165	890.00			0.00		890.00				890.00
'1-02-4-1-1-070-00000-00	Desktop Dell Inspiron 6605	7,921.80			0.00		7,921.80				7,921.80
'1-02-4-1-1-071-00000-00	Enfriador de Agua	1,000.00			0.00		1,000.00				1,000.00
'1-02-4-1-1-072-00000-00	Silla Ejecutiva color Negro	400.00			0.00		400.00				400.00
'1-02-4-1-1-073-00000-00	Silla Metalica Forro Cafe	100.00			0.00		100.00				100.00
'1-02-4-1-1-074-00000-00	Silla Ejecutiva Color Negro	400.00			0.00		400.00				400.00
'1-02-4-1-1-075-00000-00	Impresora HP Deskjet-3050	1,200.00			0.00		1,200.00				1,200.00
'1-02-4-1-1-076-00000-00	Archivero Aluminio Gris Cuatro gavetas	700.00			0.00		700.00				700.00
'1-02-4-1-1-077-00000-00	Enmascaradora Personal laminator seal	400.00			0.00		400.00				400.00
'1-02-4-1-1-078-00000-00	Impresora Samsung ML-1910	1,500.00			0.00		1,500.00				1,500.00
'1-02-4-1-1-079-00000-00	Impresora HP Deskjet-3050	1,200.00			0.00		1,200.00				1,200.00
'1-02-4-1-1-080-00000-00	Deposito de Agua	1,000.00			0.00		1,000.00				1,000.00
'1-02-4-1-1-081-00000-00	Silla Metalica forro Negro	100.00			0.00		100.00				100.00
'1-02-4-1-1-082-00000-00	Escritorio Metalico cubierta de madera	500.00			0.00		500.00				500.00
'1-02-4-1-1-083-00000-00	Escritorio Metalico cubierta de madera	500.00			0.00		500.00				500.00
'1-02-4-1-1-084-00000-00	Gabinete P/Armas Metalico color negro	1,300.00			0.00		1,300.00				1,300.00
'1-02-4-1-1-085-00000-00	Gabinete Metalico color beige	800.00			0.00		800.00				800.00
'1-02-4-1-1-086-00000-00	Archivero Metalico cuatro gavetas	700.00			0.00		700.00				700.00
'1-02-4-1-1-087-00000-00	Silla ejecutiva color negro	400.00			0.00		400.00				400.00
'1-02-4-1-1-088-00000-00	Silla Ejecutiva color negro	400.00			0.00		400.00				400.00
'1-02-4-1-1-089-00000-00	Mesa Escritorio Acerin Prensado Beige	300.00			0.00		300.00				300.00
'1-02-4-1-1-090-00000-00	Archivero Metalico cuatro gavetas Naranja	700.00			0.00		700.00				700.00
'1-02-4-1-1-091-00000-00	Archivero Metalico cuatro gavetas naranja	700.00			0.00		700.00				700.00
'1-02-4-1-1-092-00000-00	Escritorio Metalico con mesa a lado	500.00			0.00		500.00				500.00
'1-02-4-1-1-093-00000-00	Calentador Electrico 127v	2,457.00			0.00		2,457.00				2,457.00
'1-02-4-1-1-094-00000-00	'2 Computadoras Completas 13" con monitor 22"	10,672.00			0.00		10,672.00				10,672.00
'1-02-4-1-1-095-00000-00	'1 Computadora Completa Intel Core 2 Duo monitor	3,364.00			0.00		3,364.00				3,364.00
'1-02-4-1-1-096-00000-00	'2 Multifuncionales Laser a color Samsung SL	10,360.00			0.00		10,360.00				10,360.00
'1-02-4-1-1-097-00000-00	'1 Bocina 12" amplificada Steele Prorecargable	2,100.00			0.00		2,100.00				2,100.00
'1-02-4-1-1-098-00000-00	Impresora epson multifuncional L-380	4,225.00			0.00		4,225.00				4,225.00
'1-02-4-0-000-00000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,784,617.67			0.00		1,784,617.67				1,784,617.67
'1-02-4-4-1-000-00000-00	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	1,784,617.67			0.00		1,784,617.67				1,784,617.67
'1-02-4-4-1-001-00000-00	Auto Pipa Ford	805.67			0.00		805.67				805.67
'1-02-4-4-1-002-00000-00	Pick Up Chev 99 Silverado	170,966.00			0.00		170,966.00				170,966.00
'1-02-4-4-1-004-00000-00	Pick Up Daiatsu	20,000.00			0.00		20,000.00				20,000.00
'1-02-4-4-1-005-00000-00	Dompe Chevrolet	227,446.00			0.00		227,446.00				227,446.00
'1-02-4-4-1-008-00000-00	Ambulancia Ford Modelo 2007	260,000.00			0.00		260,000.00				260,000.00
'1-02-4-4-1-011-00000-00	Dompe 2000	280,000.00			0.00		280,000.00				280,000.00
'1-02-4-4-1-013-00000-00	Dodge Ram 2014 Serie 3C6YRAAG2G172096	312,500.00			0.00		312,500.00				312,500.00
'1-02-4-4-1-014-00000-00	'1 Veh. Ram 2016 Serie 3C6RRBDT2GG210111	512,900.00			0.00		512,900.00				512,900.00
'1-02-4-5-0-000-00000-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	135,634.99			0.00		135,634.99				135,634.99

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 4 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		'1-02-4-5-1-000-00000-00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	135,634.99	0.00	0.00	0.00	135,634.99	0.00	135,634.99	0.00
'1-02-4-5-1-001-00000-00	1 Radio Base	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00
'1-02-4-5-1-002-00000-00	'5 Radios Portátiles	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
'1-02-4-5-1-003-00000-00	Radio Portátil VHF 136-174	5,661.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00
'1-02-4-5-1-004-00000-00	'2 Radios Portátiles Marca KE.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
'1-02-4-5-1-005-00000-00	'2 Radios Móviles	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
'1-02-4-5-1-006-00000-00	'1 Equipo de Radiocomunicación	45,873.99	0.00	0.00	0.00	45,873.99	0.00	45,873.99	0.00	45,873.99	0.00
'1-02-4-5-1-011-00000-00	'3 Radios Kenwood No. S61000638 y 80200451	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
'1-02-4-6-0-000-00000-00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	640,713.25	0.00	0.00	0.00	640,713.25	0.00	640,713.25	0.00	640,713.25	0.00
'1-02-4-6-3-000-00000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	640,713.25	0.00	0.00	0.00	640,713.25	0.00	640,713.25	0.00	640,713.25	0.00
'1-02-4-6-3-001-00000-00	'1 Motoconformadora Marca Gallon	5,016.55	0.00	0.00	0.00	5,016.55	0.00	5,016.55	0.00	5,016.55	0.00
'1-02-4-6-3-002-00000-00	'1 Motoconformadora Autoce robin 9 HP	10,468.08	0.00	0.00	0.00	10,468.08	0.00	10,468.08	0.00	10,468.08	0.00
'1-02-4-6-3-003-00000-00	Manguera Industrial p/Motobomba	1,399.97	0.00	0.00	0.00	1,399.97	0.00	1,399.97	0.00	1,399.97	0.00
'1-02-4-6-3-004-00000-00	Equipo Transmisor Señales TV	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
'1-02-4-6-3-005-00000-00	Tinaco de la Playa	15,340.00	0.00	0.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00	15,340.00	0.00
'1-02-4-6-3-006-00000-00	Johnson J4000C John Deere, International	293,411.60	0.00	0.00	0.00	293,411.60	0.00	293,411.60	0.00	293,411.60	0.00
'1-02-4-6-3-008-00000-00	Camion Regadora Año 1999	175,944.00	0.00	0.00	0.00	175,944.00	0.00	175,944.00	0.00	175,944.00	0.00
'1-02-4-6-3-009-00000-00	'3 Cucharones sin Marca	4,260.10	0.00	0.00	0.00	4,260.10	0.00	4,260.10	0.00	4,260.10	0.00
'1-02-4-6-3-010-00000-00	Montacarga (diablitto)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
'1-02-4-6-3-011-00000-00	Motor Sum. Franklin 10 HP 3F 460V 6"	26,687.00	0.00	0.00	0.00	26,687.00	0.00	26,687.00	0.00	26,687.00	0.00
'1-02-4-6-3-012-00000-00	Motor Sumergible Franklin Electrico 7.5 HP Mon	22,852.00	0.00	0.00	0.00	22,852.00	0.00	22,852.00	0.00	22,852.00	0.00
'1-02-4-6-3-013-00000-00	Bomba Sumergible KOR06R100-8	21,784.82	0.00	0.00	0.00	21,784.82	0.00	21,784.82	0.00	21,784.82	0.00
'1-02-4-6-3-014-00000-00	Motor Sumergible Franklin 10 HP Trifasico	23,780.00	0.00	0.00	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00	23,780.00	0.00
'1-02-4-6-3-015-00000-00	Motor Sumergible Agua Pak Serie W HP 460V	17,269.13	0.00	0.00	0.00	17,269.13	0.00	17,269.13	0.00	17,269.13	0.00
'1-02-4-7-0-000-00000-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	39,220.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	39,220.00	0.00	39,220.00	0.00
'1-02-4-7-1-000-00000-00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	39,220.00	0.00	0.00	0.00	39,220.00	0.00	39,220.00	0.00	39,220.00	0.00
'1-02-4-7-1-001-00000-00	'3 Cuadros representativos Mpio Trincheras	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
'1-02-4-7-1-003-00000-00	Monumentos Luis Donaldto Colosio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
'1-02-4-7-1-004-00000-00	Monumento a la Madre	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
'2-00-0-0-0-000-00000-00	PASIVO	1,649,046.63	286,950.00	286,950.00	229,675.91	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54
'2-01-0-0-0-000-00000-00	PASIVO CIRCULANTE	1,649,046.63	286,950.00	286,950.00	229,675.91	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54	1,591,772.54
'2-01-1-0-0-000-00000-00	CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO	1,655,554.13	286,950.00	286,950.00	229,675.91	1,598,280.04	1,598,280.04	1,598,280.04	1,598,280.04	1,598,280.04	1,598,280.04
'2-01-1-2-0-000-00000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A C/PLAZO	63,043.66	229,530.00	229,530.00	229,530.00	63,043.66	63,043.66	63,043.66	63,043.66	63,043.66	63,043.66
'2-01-1-2-1-000-00000-00	PROVEEDORES POR PAGAR A C/PLAZO	63,043.66	229,530.00	229,530.00	229,530.00	63,043.66	63,043.66	63,043.66	63,043.66	63,043.66	63,043.66
'2-01-1-2-1-001-00000-00	Telefonos de Mexico S.A.B.	3,300.74	0.00	0.00	0.00	3,300.74	3,300.74	3,300.74	3,300.74	3,300.74	3,300.74
'2-01-1-2-1-002-00000-00	Glenda A. Osuna Felix	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
'2-01-1-2-1-009-00000-00	Energeticos y Derivados de Caborca SA	49,435.90	0.00	0.00	0.00	49,435.90	49,435.90	49,435.90	49,435.90	49,435.90	49,435.90
'2-01-1-2-1-011-00000-00	Vision XXI STG SA de CV	6,543.46	0.00	0.00	0.00	6,543.46	6,543.46	6,543.46	6,543.46	6,543.46	6,543.46
'2-01-1-2-1-013-00000-00	Comision Federal de Electricidad	14.00	229,530.00	229,530.00	229,530.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
'2-01-1-2-1-014-00000-00	Francisco Javier Araujo Ruiz	3,749.06	0.00	0.00	0.00	3,749.06	3,749.06	3,749.06	3,749.06	3,749.06	3,749.06
'2-01-1-3-0-000-00000-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	4.83	0.00	0.00	0.00	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83
'2-01-1-3-1-000-00000-00	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	4.83	0.00	0.00	0.00	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83
'2-01-1-3-1-002-00000-00	Innovacion Tecnologica Empresarial ITE	4.83	0.00	0.00	0.00	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83
'2-01-1-7-0-000-00000-00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,430,160.72	0.00	0.00	145.91	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63
'2-01-1-7-1-000-00000-00	RETENCIONES	1,430,160.72	0.00	0.00	145.91	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63	1,430,306.63
'2-01-1-7-1-001-00000-00	IVA Retenido	145.91	0.00	0.00	0.00	145.91	145.91	145.91	145.91	145.91	145.91

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 5 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'2-01-1-7-1-002-000000-00	ISR Retenido		48,657.37		0.00		0.00	48,657.37			48,657.37
'2-01-1-7-1-003-000000-00	Retencion 2% ICIC		15,988.72		0.00		34.33	16,023.05			16,023.05
'2-01-1-7-1-004-000000-00	Retencion .5% Inspeccion y Vigilancia		20,617.65		0.00		34.33	20,651.98			20,651.98
'2-01-1-7-1-005-000000-00	.02% UNISON		1,489.74		0.00		25.75	1,515.49			1,515.49
'2-01-1-7-1-006-000000-00	.03% CECOP		3,930.14		0.00		25.75	3,955.89			3,955.89
'2-01-1-7-1-007-000000-00	ISPT		1,335,729.31		0.00		0.00	1,335,729.31			1,335,729.31
'2-01-1-7-1-008-000000-00	Retencion local 15%FIE		556.34		0.00		25.75	582.09			582.09
'2-01-1-9-0-000-000000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO		162,344.92		57,420.00		0.00	104,924.92			104,924.92
'2-01-1-9-1-000-000000-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C/PLAZO		200,000.00		57,420.00		0.00	142,580.00			142,580.00
'2-01-1-9-1-001-000000-00	FIDESON		200,000.00		57,420.00		0.00	142,580.00			142,580.00
'2-01-1-9-2-000-000000-00	FONDOS AJENOS		-37,655.08		0.00		0.00	-37,655.08			-37,655.08
'2-01-1-9-2-004-000000-00	Oomapas		10,600.00		0.00		0.00	10,600.00			10,600.00
'2-01-1-9-2-009-000000-00	Sria. Hda. Gobierno del Estado		-48,255.08		0.00		0.00	-48,255.08			-48,255.08
'2-01-6-0-0-000-000000-00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA		-6,507.50		0.00		0.00	-6,507.50			-6,507.50
'2-01-6-5-0-000-000000-00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA		-6,507.50		0.00		0.00	-6,507.50			-6,507.50
'2-01-6-5-1-000-000000-00	Consejo Estatal Concertacion Obra Publica		-3,105.43		0.00		0.00	-3,105.43			-3,105.43
'2-01-6-5-2-000-000000-00	CECOP 2014		-3,402.07		0.00		0.00	-3,402.07			-3,402.07
'3-00-0-0-0-000-000000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		6,573,411.64		0.00		0.00	6,573,411.64			6,573,411.64
'3-01-0-0-0-000-000000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		6,708,325.38		0.00		0.00	6,708,325.38			6,708,325.38
'3-01-3-0-0-000-000000-00	ACTUALIZACION HACIENDA PUBLICA		6,708,325.38		0.00		0.00	6,708,325.38			6,708,325.38
'3-01-3-1-0-000-000000-00	PATRIMONIO MUNICIPAL		6,708,325.38		0.00		0.00	6,708,325.38			6,708,325.38
'3-02-0-0-0-000-000000-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-134,913.74		0.00		0.00	-134,913.74			-134,913.74
'3-02-1-0-0-000-000000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-527,144.30		0.00		0.00	-527,144.30			-527,144.30
'3-02-1-1-0-000-000000-00	RESULTADOS DE EJERCICIOS		-527,144.30		0.00		0.00	-527,144.30			-527,144.30
'3-02-2-0-0-000-000000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,230.56		0.00		0.00	392,230.56			392,230.56
3-02-1-1-0-000-000000-00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORO)								2,562,097.81		
'3-02-2-1-0-000-000000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,230.56		0.00		0.00	392,230.56			392,230.56
'4-00-0-0-0-000-000000-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00		0.00		5,544,110.96	5,544,110.96			5,544,110.96
'4-01-0-0-0-000-000000-00	INGRESOS DE GESTION		0.00		0.00		617,630.44	617,630.44			617,630.44
'4-01-1-0-0-000-000000-00	IMPUESTOS		0.00		0.00		601,016.88	601,016.88			601,016.88
'4-01-1-2-0-000-000000-00	IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO		0.00		0.00		544,352.12	544,352.12			544,352.12
'4-01-1-2-0-000-01201-00	IMPUESTO PREDIAL		0.00		0.00		444,352.12	444,352.12			444,352.12
'4-01-1-2-0-000-01201-01	Impuesto Predial		0.00		0.00		281,491.53	281,491.53			281,491.53
'4-01-1-2-0-000-01201-02	Recaudacion de Rezago		0.00		0.00		210,986.67	210,986.67			210,986.67
'4-01-1-2-0-000-01201-03	Descuento predial		0.00		0.00		-48,126.08	-48,126.08			-48,126.08
'4-01-1-2-0-000-01202-00	IMPUESTO S/TRASLADO DE DOMINIO		0.00		0.00		100,000.00	100,000.00			100,000.00
'4-01-1-7-0-000-000000-00	ACCESORIOS		0.00		0.00		56,664.76	56,664.76			56,664.76
'4-01-1-7-0-000-01701-00	Recargos		0.00		0.00		56,664.76	56,664.76			56,664.76
'4-01-1-7-0-000-01701-01	Por Impuesto Predial del Ejercicio Actual		0.00		0.00		74.67	74.67			74.67
'4-01-1-7-0-000-01701-02	Por Impuesto Predial de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00		56,590.09	56,590.09			56,590.09
'4-01-4-0-0-000-000000-00	DERECHOS		0.00		0.00		3,800.00	3,800.00			3,800.00
'4-01-4-3-0-000-000000-00	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIO		0.00		0.00		3,800.00	3,800.00			3,800.00
'4-01-4-3-0-000-04304-00	Panteones		0.00		0.00		1,500.00	1,500.00			1,500.00
'4-01-4-3-0-000-04304-02	Venta de Lotes en el Panteon		0.00		0.00		1,500.00	1,500.00			1,500.00
'4-01-4-3-0-000-04318-00	OTROS SERVICIOS		0.00		0.00		2,300.00	2,300.00			2,300.00
'4-01-4-3-0-000-04318-01	Expedicion de Certificado		0.00		0.00		2,300.00	2,300.00			2,300.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCION	SALDO INICIALES AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'4-01-5-0-0-000-00000-00	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,041.56	0.00		5,041.56		5,041.56			5,041.56
'4-01-5-1-0-000-00000-00	PRODUCT. DERIV. DEL USO Y APROVECHAMIENT		0.00	0.00		191.56		191.56			191.56
'4-01-5-1-0-000-05103-00	UTILIDADES, DIVIDENDOS E INTERESES		0.00	0.00		191.56		191.56			191.56
'4-01-5-3-0-000-00000-00	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00		4,850.00		4,850.00			4,850.00
'4-01-5-3-0-000-05301-00	ENAJENACION ONEROSA BIENES INMUEBLES		0.00	0.00		4,850.00		4,850.00			4,850.00
'4-01-7-0-0-000-00000-00	INGRESOS X VTA BIENES Y SERVICIOS PARAMU		0.00	0.00		7,772.00		7,772.00			7,772.00
'4-01-7-1-0-000-00000-00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00		7,772.00		7,772.00			7,772.00
'4-01-7-1-0-000-07201-00	Organismo Operador de Agua Potable		0.00	0.00		7,772.00		7,772.00			7,772.00
'4-02-0-0-0-000-00000-00	PARTICIP. APORTAC., TRANSF., ASIG. SUBS Y OTR.		0.00	0.00		4,926,480.52		4,926,480.52			4,926,480.52
'4-02-1-0-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00		4,926,480.52		4,926,480.52			4,926,480.52
'4-02-1-1-0-000-00000-00	PARTICIPACIONES		0.00	0.00		2,855,558.49		2,855,558.49			2,855,558.49
'4-02-1-1-0-000-08101-00	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00		1,697,447.58		1,697,447.58			1,697,447.58
'4-02-1-1-0-000-08102-00	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	0.00		642,505.96		642,505.96			642,505.96
'4-02-1-1-0-000-08103-00	PARTICIPACIONES ESTATALES		0.00	0.00		19,082.59		19,082.59			19,082.59
'4-02-1-1-0-000-08104-00	IMPTO. FEDERAL. STENEC. Y USO VEHIC.		0.00	0.00		10.87		10.87			10.87
'4-02-1-1-0-000-08105-00	FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (alcohol y tabaco)		0.00	0.00		19,350.91		19,350.91			19,350.91
'4-02-1-1-0-000-08106-00	FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS		0.00	0.00		20,809.82		20,809.82			20,809.82
'4-02-1-1-0-000-08108-00	FONDO DE COMPENS. P/RESARCIMIENTO SIAUT		0.00	0.00		4,647.03		4,647.03			4,647.03
'4-02-1-1-0-000-08109-00	FONDO DE FISCALIZACION		0.00	0.00		418,971.82		418,971.82			418,971.82
'4-02-1-1-0-000-08110-00	IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL		0.00	0.00		32,731.91		32,731.91			32,731.91
'4-02-1-2-0-000-00000-00	APORTACIONES		0.00	0.00		549,972.60		549,972.60			549,972.60
'4-02-1-2-0-000-08201-00	FONDO DE APORTACIONES P/ FORTAMUN		0.00	0.00		281,011.50		281,011.50			281,011.50
'4-02-1-2-0-000-08202-00	FONDO DE APORTACIONES P/ INFRAESTRUCTUR		0.00	0.00		268,961.10		268,961.10			268,961.10
'4-02-1-3-0-000-00000-00	CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES (Desent y		0.00	0.00		1,520,949.43		1,520,949.43			1,520,949.43
'4-02-1-3-0-000-08335-00	CECOP		0.00	0.00		1,520,949.43		1,520,949.43			1,520,949.43
'5-00-0-0-0-000-00000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		2,982,013.15						2,982,013.15	
'5-01-0-0-0-000-00000-00	AYUNTAMIENTO	0.00		180,698.88						180,698.88	
'5-01-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		180,698.88						180,698.88	
'5-01-1-0-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		180,698.88						180,698.88	
'5-01-1-1-0-000-00000-00	REM.AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		139,800.00						139,800.00	
'5-01-1-1-1-111-00000-00	DIETAS	0.00		128,700.00						128,700.00	
'5-01-1-1-1-113-00000-00	Sueldos	0.00		128,700.00						128,700.00	
'5-01-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		11,100.00						11,100.00	
'5-01-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		40,898.88						40,898.88	
'5-01-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00		40,898.88						40,898.88	
'5-01-1-1-4-141-14101-00	Cuotas por Servicio Medico ISSSTESON	0.00		40,898.88						40,898.88	
'5-03-0-0-0-000-00000-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		251,711.86						251,711.86	
'5-03-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		251,711.86						251,711.86	
'5-03-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00		187,898.88						187,898.88	
'5-03-1-1-1-000-00000-00	REM.AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00		135,000.00						135,000.00	
'5-03-1-1-1-113-00000-00	Sueldos	0.00		135,000.00						135,000.00	
'5-03-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00		12,000.00						12,000.00	
'5-03-1-1-3-000-00000-00	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00		12,000.00						12,000.00	
'5-03-1-1-3-134-00000-00	COMPENSACIONES	0.00		12,000.00						12,000.00	
'5-03-1-1-3-134-13403-00	Estimulo al Personal de Confianza	0.00		12,000.00						12,000.00	

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 7 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		'5-03-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	40,898.88
'5-03-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	40,898.88	0.00	40,898.88
'5-03-1-1-4-141-14101-00	Gastos Servicios Medicos ISSSTESON	0.00	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	40,898.88	0.00	40,898.88
'5-03-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	23,634.99	0.00	23,634.99
'5-03-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	23,634.99	0.00	23,634.99
'5-03-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	23,634.99	0.00	23,634.99
'5-03-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	0.00	23,634.99	23,634.99	0.00	23,634.99
'5-03-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	40,177.99	0.00	40,177.99	0.00	40,177.99	40,177.99	0.00	40,177.99
'5-03-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	3,037.00
'5-03-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	3,037.00
'5-03-1-3-1-314-31401-00	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	3,037.00
'5-03-1-3-5-000-00000-00	SERV.MTO CONSERVAC E INSTALACION	0.00	0.00	33,352.99	0.00	33,352.99	0.00	33,352.99	33,352.99	0.00	33,352.99
'5-03-1-3-5-355-00000-00	REP Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,352.99	0.00	33,352.99	0.00	33,352.99	33,352.99	0.00	33,352.99
'5-03-1-3-5-355-35501-00	Mant. y Rep. Equipo de Transporte	0.00	0.00	33,352.99	0.00	33,352.99	0.00	33,352.99	33,352.99	0.00	33,352.99
'5-03-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	3,788.00
'5-03-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	0.00	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	3,788.00
'5-03-1-3-7-375-37501-00	Viaticos	0.00	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	3,788.00
'5-04-0-0-0-000-00000-00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	339,996.09	0.00	339,996.09	0.00	339,996.09	339,996.09	0.00	339,996.09
'5-04-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	272,239.62	0.00	272,239.62	0.00	272,239.62	272,239.62	0.00	272,239.62
'5-04-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	260,798.87	0.00	260,798.87	0.00	260,798.87	260,798.87	0.00	260,798.87
'5-04-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENT	0.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	219,900.00	0.00	219,900.00
'5-04-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	219,900.00	0.00	219,900.00
'5-04-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	0.00	219,900.00	219,900.00	0.00	219,900.00
'5-04-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.87	0.00	40,898.87	0.00	40,898.87	40,898.87	0.00	40,898.87
'5-04-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.87	0.00	40,898.87	0.00	40,898.87	40,898.87	0.00	40,898.87
'5-04-1-1-4-141-14101-00	Cuotas por Servicios Medicos ISSSTESON	0.00	0.00	40,898.87	0.00	40,898.87	0.00	40,898.87	40,898.87	0.00	40,898.87
'5-04-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,803.95	0.00	6,803.95	0.00	6,803.95	6,803.95	0.00	6,803.95
'5-04-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00
'5-04-1-2-1-211-00000-00	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00
'5-04-1-2-1-211-21101-00	Materiales,Utiles y Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00
'5-04-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,678.95	0.00	6,678.95	0.00	6,678.95	6,678.95	0.00	6,678.95
'5-04-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	6,678.95	0.00	6,678.95	0.00	6,678.95	6,678.95	0.00	6,678.95
'5-04-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00	0.00	6,678.95	0.00	6,678.95	0.00	6,678.95	6,678.95	0.00	6,678.95
'5-04-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,636.80	0.00	4,636.80	0.00	4,636.80	4,636.80	0.00	4,636.80
'5-04-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	2,369.00
'5-04-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	2,369.00
'5-04-1-3-1-314-31401-00	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00	2,369.00
'5-04-1-3-8-000-00000-00	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00	2,267.80
'5-04-1-3-8-382-00000-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00	2,267.80
'5-04-1-3-8-382-38201-00	Gastos de Orden Social y Cultural	0.00	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80	0.00	2,267.80	2,267.80	0.00	2,267.80
'5-04-2-0-0-000-00000-00	TRANSF.ASIGNAC.SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	67,756.47	0.00	67,756.47	0.00	67,756.47	67,756.47	0.00	67,756.47
'5-04-2-1-0-000-00000-00	TRANSF.INTERNAS Y ASIGNAC AL SECTOR PUBLI	0.00	0.00	67,756.47	0.00	67,756.47	0.00	67,756.47	67,756.47	0.00	67,756.47
'5-04-2-1-4-000-00000-00	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	67,756.47	0.00	67,756.47	0.00	67,756.47	67,756.47	0.00	67,756.47
'5-04-2-1-4-415-00000-00	TRANSF. INTERNAS OTORG.ENTIDADES PARAES	0.00	0.00	40,972.93	0.00	40,972.93	0.00	40,972.93	40,972.93	0.00	40,972.93
'5-04-2-1-4-415-41502-00	TRANSF. PARA GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	40,972.93	0.00	40,972.93	0.00	40,972.93	40,972.93	0.00	40,972.93
'5-04-2-1-4-415-41502-01	Centro de Salud de Trincheras(medico y limpieza)	0.00	0.00	40,972.93	0.00	40,972.93	0.00	40,972.93	40,972.93	0.00	40,972.93
				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 8 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		AL 01 DE ENERO 2019		ANUAL 2019		31 DE MARZO 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-04-2-1-4-415-41502-03	Apoyo p/Pago DIF Sonora (despensas)	0.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	4,410.00
'5-04-2-1-4-415-41502-05	Oomapas Subsidio	0.00	0.00	8,062.93	0.00	8,062.93	0.00	8,062.93	8,062.93	0.00	8,062.93
'5-04-2-1-4-443-00000-00	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	0.00	0.00	26,783.54	0.00	26,783.54	0.00	26,783.54	26,783.54	0.00	26,783.54
'5-04-2-1-4-443-44301-00	AYudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00
'5-04-2-1-4-443-44302-00	Acciones Sociales Basicas	0.00	0.00	21,383.54	0.00	21,383.54	0.00	21,383.54	21,383.54	0.00	21,383.54
'5-05-0-0-0-000-00000-00	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	756,226.44	0.00	756,226.44	0.00	756,226.44	756,226.44	0.00	756,226.44
'5-05-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	695,706.44	0.00	695,706.44	0.00	695,706.44	695,706.44	0.00	695,706.44
'5-05-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	599,101.99	0.00	599,101.99	0.00	599,101.99	599,101.99	0.00	599,101.99
'5-05-1-1-0-000-00000-00	REM. AL PERS. CARACT. PERMANENTE	0.00	0.00	381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	381,900.00	381,900.00	0.00	381,900.00
'5-05-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	381,900.00	381,900.00	0.00	381,900.00
'5-05-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00	0.00	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	290,400.00	290,400.00	0.00	290,400.00
'5-05-1-1-1-113-11303-00	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	91,500.00
'5-05-1-1-3-000-00000-00	RETRIBUCIONES, ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
'5-05-1-1-3-134-00000-00	COMPENSACIONES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
'5-05-1-1-3-134-13403-00	Estimulos al Personal de Confianza	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
'5-05-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	205,201.99	0.00	205,201.99	0.00	205,201.99	205,201.99	0.00	205,201.99
'5-05-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	73,217.35	0.00	73,217.35	0.00	73,217.35	73,217.35	0.00	73,217.35
'5-05-1-1-4-141-14101-00	Cuotas Servicio Medico Isssteson	0.00	0.00	73,217.35	0.00	73,217.35	0.00	73,217.35	73,217.35	0.00	73,217.35
'5-05-1-1-4-143-00000-00	APORTACIONES AL SISTEMA P'RETIRO	0.00	0.00	131,984.64	0.00	131,984.64	0.00	131,984.64	131,984.64	0.00	131,984.64
'5-05-1-1-4-143-14301-00	Pagos de defunciones,pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	131,984.64	0.00	131,984.64	0.00	131,984.64	131,984.64	0.00	131,984.64
'5-05-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	53,883.73	0.00	53,883.73	0.00	53,883.73	53,883.73	0.00	53,883.73
'5-05-1-2-1-000-00000-00	MATERIALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	7,266.64	0.00	7,266.64	0.00	7,266.64	7,266.64	0.00	7,266.64
'5-05-1-2-1-211-00000-00	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE C	0.00	0.00	6,482.45	0.00	6,482.45	0.00	6,482.45	6,482.45	0.00	6,482.45
'5-05-1-2-1-211-21101-00	Materiales,utiles y equipos menores de oficina	0.00	0.00	6,482.45	0.00	6,482.45	0.00	6,482.45	6,482.45	0.00	6,482.45
'5-05-1-2-1-216-00000-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	784.19	0.00	784.19	0.00	784.19	784.19	0.00	784.19
'5-05-1-2-1-216-21601-00	Material de Limpieza	0.00	0.00	784.19	0.00	784.19	0.00	784.19	784.19	0.00	784.19
'5-05-1-2-2-000-00000-00	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	0.00	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	10,970.50	0.00	10,970.50
'5-05-1-2-2-221-00000-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS	0.00	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	10,970.50	0.00	10,970.50
'5-05-1-2-2-221-22101-00	Produc. Alimenticios p/Personal en Instalaciones	0.00	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	10,970.50	0.00	10,970.50
'5-05-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	35,646.59	0.00	35,646.59	0.00	35,646.59	35,646.59	0.00	35,646.59
'5-05-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	35,646.59	0.00	35,646.59	0.00	35,646.59	35,646.59	0.00	35,646.59
'5-05-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00	0.00	35,646.59	0.00	35,646.59	0.00	35,646.59	35,646.59	0.00	35,646.59
'5-05-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,720.72	0.00	42,720.72	0.00	42,720.72	42,720.72	0.00	42,720.72
'5-05-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	18,008.00	0.00	18,008.00	0.00	18,008.00	18,008.00	0.00	18,008.00
'5-05-1-3-1-314-00000-00	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00
'5-05-1-3-1-314-31401-00	Telefonia Tradicional	0.00	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00	0.00	2,348.00	2,348.00	0.00	2,348.00
'5-05-1-3-1-317-00000-00	SERVIC. DE ACC.A INTERNET,REDES Y PROCESA	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00
'5-05-1-3-1-317-31701-00	Servic.Acceso Internet,Redes y Procesam. Inform.	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00
'5-05-1-3-4-000-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00	5,101.68	0.00	5,101.68	0.00	5,101.68	5,101.68	0.00	5,101.68
'5-05-1-3-4-341-00000-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	5,101.68	0.00	5,101.68	0.00	5,101.68	5,101.68	0.00	5,101.68
'5-05-1-3-4-341-34101-00	Servicios Financieros y Bancarios	0.00	0.00	5,101.68	0.00	5,101.68	0.00	5,101.68	5,101.68	0.00	5,101.68
'5-05-1-3-7-000-00000-00	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	13,131.88	0.00	13,131.88	0.00	13,131.88	13,131.88	0.00	13,131.88
'5-05-1-3-7-375-00000-00	VIATICOS	0.00	0.00	13,131.88	0.00	13,131.88	0.00	13,131.88	13,131.88	0.00	13,131.88
'5-05-1-3-7-375-37501-00	Viaticos	0.00	0.00	13,131.88	0.00	13,131.88	0.00	13,131.88	13,131.88	0.00	13,131.88
'5-05-1-3-9-000-00000-00	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16	6,479.16	0.00	6,479.16
'5-05-1-3-9-399-00000-00	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16	6,479.16	0.00	6,479.16

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 9 DE 10

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

ANEXO 1

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES AL 01 DE ENERO 2019		MOVIMIENTO ANUAL 2019		SALDOS AL 31 DE MARZO 2019				INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-05-1-3-9-399-39902-00	Servicio de Admon Impuesto Predial	0.00	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16	6,479.16	0.00	6,479.16	0.00	6,479.16
'5-05-2-0-0-000-00000-00	TRANSF. ASIGNAC. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00	60,520.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00
'5-05-2-1-0-000-00000-00	TRANSF. INTERTAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PUB	0.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00	60,520.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00
'5-05-2-1-4-000-00000-00	APORTACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00	60,520.00	0.00	60,520.00	0.00	60,520.00
'5-05-2-1-4-441-00000-00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
'5-05-2-1-4-441-44101-00	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
'5-05-2-1-4-442-00000-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROGRAMAS CAPAC	0.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00	48,920.00	0.00	48,920.00	0.00	48,920.00
'5-05-2-1-4-442-44203-00	Becas de Educación Media Superior	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
'5-05-2-1-4-442-44204-00	Fomento Deportivo	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00
'5-07-0-0-0-000-00000-00	DIRECC. SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88
'5-07-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88	0.00	1,369,654.88
'5-07-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	334,648.88	0.00	334,648.88	0.00	334,648.88	334,648.88	0.00	334,648.88	0.00	334,648.88
'5-07-1-1-1-000-00000-00	REM. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENT	0.00	0.00	293,750.00	0.00	293,750.00	0.00	293,750.00	293,750.00	0.00	293,750.00	0.00	293,750.00
'5-07-1-1-1-113-00000-00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	293,750.00	0.00	293,750.00	0.00	293,750.00	293,750.00	0.00	293,750.00	0.00	293,750.00
'5-07-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00	0.00	286,250.00	0.00	286,250.00	0.00	286,250.00	286,250.00	0.00	286,250.00	0.00	286,250.00
'5-07-1-1-1-113-11303-00	Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
'5-07-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88
'5-07-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88
'5-07-1-1-4-141-14101-00	Cuotas por Servicio Medico del Issteson	0.00	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88	40,898.88	0.00	40,898.88	0.00	40,898.88
'5-07-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84	116,252.84	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84
'5-07-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84	116,252.84	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84
'5-07-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84	116,252.84	0.00	116,252.84	0.00	116,252.84
'5-07-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00	0.00	106,991.81	0.00	106,991.81	0.00	106,991.81	106,991.81	0.00	106,991.81	0.00	106,991.81
'5-07-1-2-6-261-26102-00	Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	9,261.03	0.00	9,261.03	0.00	9,261.03	9,261.03	0.00	9,261.03	0.00	9,261.03
'5-07-1-3-0-000-00000-00	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	463,067.27	0.00	463,067.27	0.00	463,067.27	463,067.27	0.00	463,067.27	0.00	463,067.27
'5-07-1-3-1-000-00000-00	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00
'5-07-1-3-1-311-00000-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00	265,870.00	0.00	265,870.00	0.00	265,870.00
'5-07-1-3-1-311-31101-00	Energia Electrica	0.00	0.00	139,002.00	0.00	139,002.00	0.00	139,002.00	139,002.00	0.00	139,002.00	0.00	139,002.00
'5-07-1-3-1-311-31104-00	Servicio de Alumbrado Publico	0.00	0.00	126,868.00	0.00	126,868.00	0.00	126,868.00	126,868.00	0.00	126,868.00	0.00	126,868.00
'5-07-1-3-5-000-00000-00	SERVICIOS INSTAL,REPARACION,MANT Y CONSE	0.00	0.00	197,197.27	0.00	197,197.27	0.00	197,197.27	197,197.27	0.00	197,197.27	0.00	197,197.27
'5-07-1-3-5-351-00000-00	CONSERV. Y MANT. MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	105,968.58	0.00	105,968.58	0.00	105,968.58	105,968.58	0.00	105,968.58	0.00	105,968.58
'5-07-1-3-5-351-35101-00	Mant. y Conserv. Inmuebles	0.00	0.00	105,968.58	0.00	105,968.58	0.00	105,968.58	105,968.58	0.00	105,968.58	0.00	105,968.58
'5-07-1-3-5-355-00000-00	REPARACION Y MANT. DE EQ. TRANSPORTE	0.00	0.00	41,096.70	0.00	41,096.70	0.00	41,096.70	41,096.70	0.00	41,096.70	0.00	41,096.70
'5-07-1-3-5-355-35501-00	Mant y Conserv. Equipo Transporte	0.00	0.00	41,096.70	0.00	41,096.70	0.00	41,096.70	41,096.70	0.00	41,096.70	0.00	41,096.70
'5-07-1-3-5-357-00000-00	INSTALAC.REPARAC. Y MANT. MAQ. OTROS EQ Y	0.00	0.00	50,131.99	0.00	50,131.99	0.00	50,131.99	50,131.99	0.00	50,131.99	0.00	50,131.99
'5-07-1-3-5-357-35701-00	Mant y Conservacion Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	50,131.99	0.00	50,131.99	0.00	50,131.99	50,131.99	0.00	50,131.99	0.00	50,131.99
'5-07-1-6-0-000-00000-00	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89
'5-07-1-6-1-000-00000-00	OBRA PUBLICA EN BIENES DOM.PUBLICO	0.00	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89
'5-07-1-6-1-614-00000-00	DIVISION TERRENOS Y CONST. OBRAS URBANIZA	0.00	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89
'5-07-1-6-1-614-61416-00	CECOP	0.00	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89	455,685.89	0.00	455,685.89	0.00	455,685.89
'5-07-1-6-1-614-61416-13	Rehab Fachada Esplanada Plaza Los Arcos(CECOP)	0.00	0.00	13,936.97	0.00	13,936.97	0.00	13,936.97	13,936.97	0.00	13,936.97	0.00	13,936.97
'5-07-1-6-1-614-61416-15	Sum e Inst.Mod. Gradas 3x12Camcha PastolocTrinch	0.00	0.00	101,902.58	0.00	101,902.58	0.00	101,902.58	101,902.58	0.00	101,902.58	0.00	101,902.58
'5-07-1-6-1-614-61416-16	Rehabilitacion Fachada Entrada principal Trinchera	0.00	0.00	53,751.34	0.00	53,751.34	0.00	53,751.34	53,751.34	0.00	53,751.34	0.00	53,751.34
'5-07-1-6-1-614-61416-17	Remodelacion Casino El Ocuca	0.00	0.00	286,095.00	0.00	286,095.00	0.00	286,095.00	286,095.00	0.00	286,095.00	0.00	286,095.00
'5-08-0-0-0-000-00000-00	DIRECC. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	83,725.00	0.00	83,725.00	0.00	83,725.00	83,725.00	0.00	83,725.00	0.00	83,725.00
'5-08-1-0-0-000-00000-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	83,725.00	0.00	83,725.00	0.00	83,725.00	83,725.00	0.00	83,725.00	0.00	83,725.00

MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

HOJA 10 DE 10
ANEXO 1

AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, SONORA.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIALES		MOVIMIENTO		SALDOS AL		INGRESOS Y		BALANZA	
		AL 01 DE ENERO 2019		ANUAL 2019		31 DE MARZO 2019		EGRESOS		PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5-08-1-1-0-000-00000-00	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	78,398.89	0.00	78,398.89	0.00	78,398.89	0.00	78,398.89	0.00
'5-08-1-1-1-000-00000-00	REM.AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
'5-08-1-1-1-113-00000-00	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
'5-08-1-1-1-113-11301-00	Sueldos	0.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00
'5-08-1-1-4-000-00000-00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00
'5-08-1-1-4-141-00000-00	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00
'5-08-1-1-4-141-14101-00	Cuotas Servicios Médicos Issisteson	0.00	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00	40,898.89	0.00
'5-08-1-2-0-000-00000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00
'5-08-1-2-6-000-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00
'5-08-1-2-6-261-00000-00	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00
'5-08-1-2-6-261-26101-00	Combustibles	0.00	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00	5,326.11	0.00
'7-06-3-0-0-000-00000-00	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,217,928.46	0.00	0.00	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46	0.00
'7-06-3-1-0-000-00000-00	Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,217,928.46	0.00	0.00	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46	0.00
'7-06-4-0-0-000-00000-00	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	1,217,928.46	0.00	0.00	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46
'7-06-4-1-0-000-00000-00	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	1,217,928.46	0.00	0.00	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46	0.00	1,217,928.46
'7-07-1-0-0-000-00000-00	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49	0.00
'7-07-1-1-0-000-00000-00	Deudores por Impuesto Predial	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49	0.00
'7-07-2-0-0-000-00000-00	INGRESOS POR RECU PERAR IMPUESTO PREDIA	0.00	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49
'7-07-2-1-0-000-00000-00	Ingresos por Recuperar de Impuesto Predial	0.00	1,503,159.49	0.00	0.00	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49	0.00	1,503,159.49
	Sumas Iguales:	10,943,546.22	10,943,546.22	8,427,435.16	8,427,435.16	16,430,383.09	16,430,383.09	5,544,110.96	5,544,110.96	16,430,383.09	16,430,383.09

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

C. GILDRADO BEJARANO YESCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE MANUEL BEJARANO MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
TESORERIA MUNICIPAL
TRINCHERAS, SONORA

