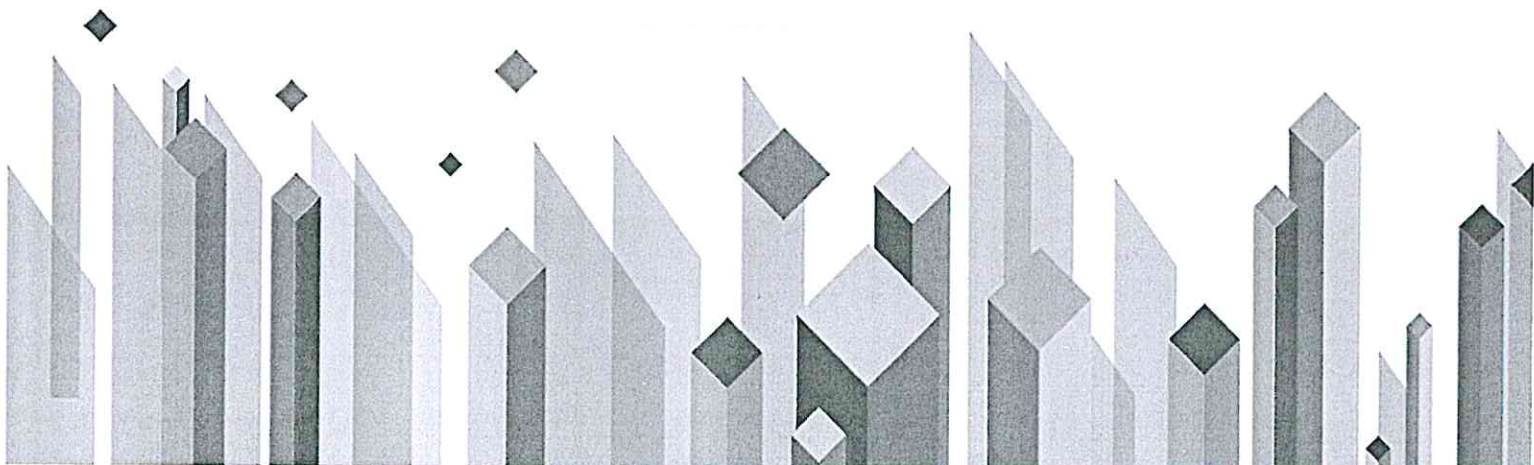


BALANZA DE COMPROBACIÓN





MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Clave	Denominación	Saldo Inicial al 1ero. de Enero de 2021		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2021	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	470,452,140.29	0.00	3,049,931,930.44	3,101,316,047.61	419,068,023.12	0.00	0.00	0.00	419,068,023.12	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	41,509,981.34	0.00	2,951,878,604.64	2,962,450,423.14	30,938,162.84	0.00	0.00	0.00	30,938,162.84	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,475,017.74	0.00	1,978,000,375.36	1,983,484,530.58	22,990,862.52	0.00	0.00	0.00	22,990,862.52	0.00
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	812,569,637.52	812,569,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	28,450,317.74	0.00	1,165,430,737.84	1,170,914,893.06	22,966,162.52	0.00	0.00	0.00	22,966,162.52	0.00
1.1.1.3	DERECHOS A RECIBIR Efectivo o Equivalentes	24,700.00	0.00	902,987,479.68	904,261,156.46	3,352,821.98	0.00	0.00	0.00	3,352,821.98	0.00
1.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,626,498.76	0.00	78,064,077.26	79,337,754.04	3,352,821.98	0.00	0.00	0.00	3,352,821.98	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	824,923,402.42	824,923,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,408,464.84	0.00	41,308,904.48	45,122,890.98	4,594,478.34	0.00	0.00	0.00	4,594,478.34	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	8,338,174.21	0.00	1,064,076.85	4,881,674.60	4,520,576.46	0.00	0.00	0.00	4,520,576.46	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21,029,789.39	21,029,789.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	70,290.63	0.00	19,215,038.24	19,211,426.99	73,901.88	0.00	0.00	0.00	73,901.88	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	66,850.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00	0.00	66,850.00	66,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	29,514,995.12	29,514,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	29,514,995.12	29,514,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	428,942,158.95	0.00	98,053,325.80	138,865,624.47	388,129,860.28	0.00	0.00	0.00	388,129,860.28	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	412,646,169.94	0.00	83,265,276.21	83,533,846.53	412,377,599.62	0.00	0.00	0.00	412,377,599.62	0.00
1.2.3.1	TERRENOS	101,367,960.70	0.00	0.00	9,127,770.30	92,240,190.40	0.00	0.00	0.00	92,240,190.40	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62,638,423.59	0.00	8,859,199.98	60,375,715.43	71,497,623.57	0.00	0.00	0.00	71,497,623.57	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	60,375,715.43	60,375,715.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	14,030,360.80	14,030,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	248,639,785.65	0.00	6,290,163.72	9,409,183.77	248,639,785.65	0.00	0.00	0.00	248,639,785.65	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	170,794,134.15	0.00	332,966.72	756,346.73	12,509,322.91	0.00	0.00	0.00	12,509,322.91	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,921,928.81	0.00	1,070,416.26	91,488.18	2,900,856.89	0.00	0.00	0.00	2,900,856.89	0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	937,095.53	0.00	0.00	0.00	937,095.53	0.00	0.00	0.00	937,095.53	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	114,077,137.18	0.00	648,000.00	7,672,200.14	107,052,937.04	0.00	0.00	0.00	107,052,937.04	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,603,578.43	0.00	3,531,264.75	0.00	7,134,843.18	0.00	0.00	0.00	7,134,843.18	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	37,315,841.28	0.00	707,515.99	889,148.72	37,134,208.55	0.00	0.00	0.00	37,134,208.55	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	11,467,413.70	0.00	282,884.70	282,884.70	11,184,529.00	0.00	0.00	0.00	11,184,529.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	10,233,367.55	0.00	0.00	0.00	10,233,367.55	0.00	0.00	0.00	10,233,367.55	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	1,234,046.15	0.00	0.00	282,884.70	951,161.45	0.00	0.00	0.00	951,161.45	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	8,497,885.87	45,639,709.47	203,107,382.44	0.00	0.00	0.00	203,107,382.44	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	165,865,558.84	0.00	73,768,031.88	25,761,947.61	99,529,979.49	0.00	0.00	0.00	99,529,979.49	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,903,415.03	0.00	0.00	0.00	17,903,415.03	0.00
1.2.6.1.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	87,933,662.15	19,133,861.32	98,569,637.60	0.00	0.00	0.00	98,569,637.60	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	19,789,633.01	4,764,325.20	15,025,307.81	0.00	0.00	0.00	15,025,307.81	0.00
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	4,263,864.81	743,900.54	5,007,765.35	0.00	0.00	0.00	5,007,765.35	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	290,747.21	0.00	290,747.21	0.00	0.00	0.00	290,747.21	0.00
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	115,145,727.80	0.00	739,574,452.85	725,397,202.17	100,968,477.12	0.00	0.00	0.00	100,968,477.12	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	38,523,890.30	0.00	731,384,452.85	725,397,202.17	32,536,639.62	0.00	0.00	0.00	32,536,639.62	0.00
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,771,697.33	0.00	716,712,616.61	712,286,822.94	24,345,903.66	0.00	0.00	0.00	24,345,903.66	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,834,137.85	0.00	240,938,318.13	240,750,848.13	6,646,667.85	0.00	0.00	0.00	6,646,667.85	0.00
2.1.1.1.9.9	Nominas por pagar	6,675,076.45	0.00	240,477,186.28	240,447,743.35	6,645,633.52	0.00	0.00	0.00	6,645,633.52	0.00
2.1.1.1.1	Honorarios	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1	JOSE LUIS FONTES DUSTAN	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,485,118.19	0.00	248,513,622.58	245,266,005.99	7,237,501.60	0.00	0.00	0.00	7,237,501.60	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74,382,030.30	74,382,030.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR	0.00	0.00	15,038,937.80	15,038,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,703,841.81	0.00	122,163,081.80	120,094,548.74	7,635,308.75	0.00	0.00	0.00	7,635,308.75	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,748,599.48	0.00	15,676,626.00	16,754,451.98	2,826,425.46	0.00	0.00	0.00	2,826,425.46	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,312,680.47	0.00	2,312,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,312,680.47	2,312,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	12,947,325.00	13,097,812.50	8,190,000.00	0.00	0.00	0.00	8,190,000.00	0.00

ISAF-d100910-9471-860a-3d5b-b12e40acd5f7

4/4/2022 9:26:20 AM



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Clave	Denominación	Saldos Iniciales al 1ero. de Enero de 2021		Movimientos del Ejercicio		Saldos Finales al 31 de Diciembre de 2021		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2021	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	7,439,512.50	12,347,325.00	13,097,812.50	0.00	8,190,000.00	0.00	8,190,000.00	0.00	8,190,000.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A	0.00	0.00	11,830.77	12,566.73	0.00	735.96	0.00	735.96	0.00	735.96
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,830.77	12,566.73	0.00	735.96	0.00	735.96	0.00	735.96
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	76,621,837.50	8,190,000.00	0.00	0.00	68,431,837.50	0.00	68,431,837.50	0.00	68,431,837.50
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	76,621,837.50	8,190,000.00	0.00	0.00	68,431,837.50	0.00	68,431,837.50	0.00	68,431,837.50
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLA	0.00	76,621,837.50	8,190,000.00	0.00	0.00	68,431,837.50	0.00	68,431,837.50	0.00	68,431,837.50
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	355,306,412.51	9,162,023.78	0.00	0.00	346,144,388.73	0.00	346,144,388.73	0.00	346,144,388.73
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	190,375,037.57	0.00	0.00	0.00	190,375,037.57	0.00	190,375,037.57	0.00	190,375,037.57
3.1.1	APORTACIONES	0.00	181,974,844.00	0.00	0.00	0.00	181,974,844.00	0.00	181,974,844.00	0.00	181,974,844.00
3.1.1.1	APORTACIONES	0.00	181,974,844.00	0.00	0.00	0.00	181,974,844.00	0.00	181,974,844.00	0.00	181,974,844.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	8,400,193.57	0.00	0.00	0.00	8,400,193.57	0.00	8,400,193.57	0.00	8,400,193.57
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	164,931,374.94	9,162,023.78	0.00	0.00	155,769,351.16	0.00	155,769,351.16	0.00	155,769,351.16
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	207,603,803.48	9,127,770.30	0.00	0.00	198,482,033.18	0.00	198,482,033.18	0.00	198,482,033.18
3.2.3	REVALUOS	0.00	1,551,342.82	0.00	0.00	0.00	1,551,342.82	0.00	1,551,342.82	0.00	1,551,342.82
3.2.3.1	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,551,342.82	0.00	0.00	0.00	1,551,342.82	0.00	1,551,342.82	0.00	1,551,342.82
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-44,229,771.36	34,253.48	0.00	44,264,024.84	0.00	44,264,024.84	0.00	44,264,024.84	0.00
4	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-44,229,771.36	34,253.48	0.00	44,264,024.84	0.00	44,264,024.84	0.00	44,264,024.84	0.00
4.1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	116,902,405.59	811,320,950.08	0.00	694,418,544.49	0.00	694,418,544.49	0.00	694,418,544.49
4.1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	91,360,265.85	255,459,737.16	0.00	164,099,471.31	0.00	164,099,471.31	0.00	164,099,471.31
4.1.1.1	Impuestos	0.00	0.00	38,706,590.53	107,976,871.81	0.00	69,270,281.28	0.00	69,270,281.28	0.00	69,270,281.28
4.1.1.2	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	983,159.54	6,013,398.94	0.00	5,030,239.40	0.00	5,030,239.40	0.00	5,030,239.40
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	10,640,851.81	73,891,055.52	0.00	63,250,203.71	0.00	63,250,203.71	0.00	63,250,203.71
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	27,081,255.94	28,071,094.11	0.00	989,838.17	0.00	989,838.17	0.00	989,838.17
4.1.1.9	Otros Impuestos	0.00	0.00	1,323.24	1,323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	0.00	0.00	6,798,813.50	76,038,765.87	0.00	69,239,952.37	0.00	69,239,952.37	0.00	69,239,952.37
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goro, Aprovechamiento o Explotación de Bienes d	0.00	0.00	7,680.00	23,860.69	0.00	16,180.69	0.00	16,180.69	0.00	16,180.69
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	6,485,302.20	75,352,388.03	0.00	68,867,285.83	0.00	68,867,285.83	0.00	68,867,285.83
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	305,831.30	662,317.15	0.00	356,485.85	0.00	356,485.85	0.00	356,485.85
4.1.5	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	71,031.15	1,835,669.12	0.00	1,764,637.97	0.00	1,764,637.97	0.00	1,764,637.97
4.1.5.1	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a	0.00	0.00	22,767.29	1,375,260.47	0.00	1,352,493.18	0.00	1,352,493.18	0.00	1,352,493.18
4.1.5.9	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	48,263.86	460,408.65	0.00	412,144.79	0.00	412,144.79	0.00	412,144.79
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	45,783,830.67	69,608,430.36	0.00	23,824,599.69	0.00	23,824,599.69	0.00	23,824,599.69
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	256,426.61	3,559,004.33	0.00	3,302,577.72	0.00	3,302,577.72	0.00	3,302,577.72
4.1.6.2	Multas	0.00	0.00	8,112,719.70	16,355,503.64	0.00	8,240,783.94	0.00	8,240,783.94	0.00	8,240,783.94
4.1.6.3	Indemnizaciones	0.00	0.00	3,000.00	1,532,659.04	0.00	1,532,659.04	0.00	1,532,659.04	0.00	1,532,659.04
4.1.6.5	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	1,119,575.71	1,987,913.35	0.00	868,337.64	0.00	868,337.64	0.00	868,337.64
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	36,292,108.65	46,172,350.00	0.00	9,880,241.35	0.00	9,880,241.35	0.00	9,880,241.35
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	25,501,014.61	555,717,743.84	0.00	530,216,729.23	0.00	530,216,729.23	0.00	530,216,729.23
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	25,501,014.61	555,717,743.84	0.00	530,216,729.23	0.00	530,216,729.23	0.00	530,216,729.23
4.2.1.1	Participaciones	0.00	0.00	6,848,194.70	319,522,115.77	0.00	312,673,921.07	0.00	312,673,921.07	0.00	312,673,921.07
4.2.1.2	Aportaciones	0.00	0.00	16,620,333.65	206,174,485.61	0.00	189,554,151.96	0.00	189,554,151.96	0.00	189,554,151.96
4.2.1.3	Convenios	0.00	0.00	2,032,486.26	30,021,142.46	0.00	27,988,656.20	0.00	27,988,656.20	0.00	27,988,656.20
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	41,125.13	143,469.08	0.00	102,343.95	0.00	102,343.95	0.00	102,343.95
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	41,125.13	143,469.08	0.00	102,343.95	0.00	102,343.95	0.00	102,343.95
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALEI	0.00	0.00	41,125.13	143,469.08	0.00	102,343.95	0.00	102,343.95	0.00	102,343.95
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	724,595,383.24	2,131,996.04	722,463,387.20	0.00	722,463,387.20	0.00	722,463,387.20	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	476,436,549.96	1,997,963.70	474,438,586.26	0.00	474,438,586.26	0.00	474,438,586.26	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	289,864,661.31	1,639,498.12	288,225,163.19	0.00	288,225,163.19	0.00	288,225,163.19	0.00
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	147,243,288.19	63,071.19	147,180,217.00	0.00	147,180,217.00	0.00	147,180,217.00	0.00
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	33,690,162.42	12,087.70	33,678,074.72	0.00	33,678,074.72	0.00	33,678,074.72	0.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	52,543,595.50	1,495,524.47	51,048,071.03	0.00	51,048,071.03	0.00	51,048,071.03	0.00
5.1.1.4	Seguridad Social	0.00	0.00	42,632,086.72	0.00	42,632,086.72	0.00	42,632,086.72	0.00	42,632,086.72	0.00
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	13,755,528.48	68,814.76	13,686,713.72	0.00	13,686,713.72	0.00	13,686,713.72	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	95,288,566.24	97,631.88	95,190,934.36	0.00	95,190,934.36	0.00	95,190,934.36	0.00
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Ofici	0.00	0.00	2,212,215.38	20,580.00	2,191,635.38	0.00	2,191,635.38	0.00	2,191,635.38	0.00
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	1,260,261.06	10,800.80	1,249,460.26	0.00	1,249,460.26	0.00	1,249,460.26	0.00
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00	66,850.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA.

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Clave	Denominación	Saldo Inicial al 1ero. de Enero de 2021		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2021	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	7,242,907.02	18,329.17	7,224,577.85	0.00	7,224,577.85	0.00	0.00	0.00
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	1,954,175.71	18,351.36	1,935,824.35	0.00	1,935,824.35	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	69,672,179.50	838.14	69,671,341.36	0.00	69,671,341.36	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	811,530.21	10,084.50	801,445.71	0.00	801,445.71	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	290,814.00	0.00	290,814.00	0.00	290,814.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	11,777,633.36	18,647.91	11,758,985.45	0.00	11,758,985.45	0.00	0.00	0.00
5.1.3	Servicios Básicos	0.00	0.00	91,283,322.41	260,833.70	91,022,488.71	0.00	91,022,488.71	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	46,160,086.39	180.00	46,159,906.39	0.00	46,159,906.39	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	2,460,843.23	0.00	2,460,843.23	0.00	2,460,843.23	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	8,182,059.76	14,616.00	8,167,443.76	0.00	8,167,443.76	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	2,971,963.43	0.00	2,971,963.43	0.00	2,971,963.43	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	11,359,171.93	110,192.20	11,248,979.73	0.00	11,248,979.73	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	2,927,230.17	0.00	2,927,230.17	0.00	2,927,230.17	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	1,514,258.49	0.00	1,514,258.49	0.00	1,514,258.49	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8	Servicios Oficiales	0.00	0.00	14,393,744.56	85,871.70	14,307,872.86	0.00	14,307,872.86	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	1,313,964.45	49,973.80	1,263,990.65	0.00	1,263,990.65	0.00	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	128,187,656.35	134,032.34	128,053,624.01	0.00	128,053,624.01	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	40,969,520.06	6,000.00	40,963,520.06	0.00	40,963,520.06	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00	40,969,520.06	6,000.00	40,963,520.06	0.00	40,963,520.06	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	569,527.27	0.00	569,527.27	0.00	569,527.27	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	Subsidios	0.00	0.00	569,527.27	0.00	569,527.27	0.00	569,527.27	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Ayudas Sociales	0.00	0.00	8,384,270.42	127,475.00	8,256,795.42	0.00	8,256,795.42	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0.00	5,850,047.36	109,475.00	5,740,572.36	0.00	5,740,572.36	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	Becas	0.00	0.00	2,534,223.06	18,000.00	2,516,223.06	0.00	2,516,223.06	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	78,264,338.60	557.34	78,263,781.26	0.00	78,263,781.26	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	Pensiones	0.00	0.00	33,884,033.16	0.00	33,884,033.16	0.00	33,884,033.16	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	Jubilaciones	0.00	0.00	44,380,305.44	557.34	44,379,748.10	0.00	44,379,748.10	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	7,720,549.25	0.00	7,720,549.25	0.00	7,720,549.25	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	7,599,425.30	0.00	7,599,425.30	0.00	7,599,425.30	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,599,425.30	0.00	7,599,425.30	0.00	7,599,425.30	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	121,123.95	0.00	121,123.95	0.00	121,123.95	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	121,123.95	0.00	121,123.95	0.00	121,123.95	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	46,703,751.43	0.00	46,703,751.43	0.00	46,703,751.43	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AM	0.00	0.00	46,703,751.43	0.00	46,703,751.43	0.00	46,703,751.43	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	25,761,947.61	0.00	25,761,947.61	0.00	25,761,947.61	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	20,197,903.28	0.00	20,197,903.28	0.00	20,197,903.28	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	743,900.54	0.00	743,900.54	0.00	743,900.54	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	65,546,876.25	0.00	65,546,876.25	0.00	65,546,876.25	0.00	0.00	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	65,546,876.25	0.00	65,546,876.25	0.00	65,546,876.25	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	65,546,876.25	0.00	65,546,876.25	0.00	65,546,876.25	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	195,885,062.23	0.00	195,885,062.23	-0.02	195,885,062.23	-0.02	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	90,087,731.69	0.00	90,087,731.69	0.00	90,087,731.69	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	90,087,731.69	0.00	90,087,731.69	0.00	90,087,731.69	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	84,239,367.87	5,848,363.82	403,129,546.72	0.00	403,129,546.72	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	5,848,363.82	84,239,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	4.00	2.00	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	105,797,324.54	105,797,324.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	67,016,246.61	38,781,077.93	1,047,390,559.38	0.00	1,047,390,559.38	0.00	0.00	0.00
7.7.2	CUENTAS DE ORDEN OTRAS	0.00	0.00	38,781,077.93	67,016,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	6,355,605,507.70	6,355,605,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	Ley de Ingresos	0.00	0.00	2,541,661,246.13	2,541,661,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	652,170,950.02	0.00	652,170,950.02	0.00	652,170,950.02	0.00	0.00	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	818,406,043.59	809,571,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,834,260.59	0.00
8.1.3	Ley de Ingresos Modificada	0.00	0.00	33,387,758.93	76,769.00	33,310,989.93	0.00	33,310,989.93	0.00	0.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	920,844,300.36	920,844,300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	116,852,193.23	811,168,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00	694,316,200.54	0.00



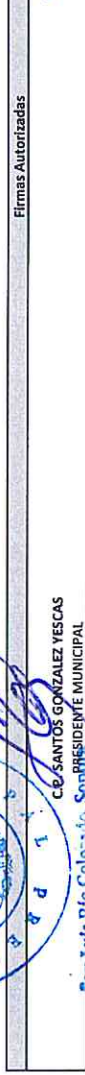
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA.

Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Clave	Denominación	Saldo Inicial al 1ero. de Enero de 2021		Movimientos del Ejercicio		Saldo Final al 31 de Diciembre de 2021		Ingresos y Egresos del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2021	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.2	Presupuesto de Egresos	0.00	0.00	3,813,944,261.57	3,813,944,261.57	0.00	0.00				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	652,170,949.69	0.00	652,170,949.69				
8.2.2	Presupuesto de Egresos Por Ejercer	0.00	0.00	800,564,665.42	830,160,796.57	-29,596,131.15	0.00				
8.2.3	Presupuesto de Egresos Modificado	0.00	0.00	110,461,552.00	143,772,541.93	0.00	33,310,989.93				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	721,784,744.67	701,415,328.28	20,369,416.39	0.00				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	696,879,331.00	696,790,025.34	89,305.66	0.00				
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	695,215,002.67	676,943,984.96	18,271,017.71	0.00				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	676,674,704.65	611,326.95	676,063,377.70	0.00				
8.2.8	Presupuesto de Egresos Precomprometido	0.00	0.00	112,364,261.16	112,079,307.85	284,953.31	0.00				
	Ahorro/Desahorro							-28,044,842.71			-28,044,842.71
		470,452,140.29		11,191,656,765.83	11,191,656,765.83	1,141,531,410.32	1,141,531,410.32	694,418,544.49	694,418,544.49	419,068,023.12	419,068,023.12
TOTAL		470,452,140.29		11,191,656,765.83	11,191,656,765.83	1,141,531,410.32	1,141,531,410.32	694,418,544.49	694,418,544.49	419,068,023.12	419,068,023.12

Bajo protesta de decir verdad, los datos anteriores son verdaderos y correctamente reflejados en esta Balanza de Comprobación.

Firmas Autorizadas	
 CP. SANTOS GONZALEZ YESCAS PRESIDENTE MUNICIPAL	 CP. SERGIO TAPIA SALCEDO SECRETARIO DE FINANZAS