

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2019		Movimientos del mes de Abril		Movimientos del mes de Mayo		Movimientos del mes de Junio		Saldos Al 30 de Junio		Ingresos y Egresos 30 de Junio		Balanza Previa 30 de Junio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	745,181,622.44	-	84,598,824.04	70,923,075.52	87,765,014.60	81,311,780.10	109,107,985.20	106,598,786.27	767,819,804.39	-	-	-	767,819,804.39	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	86,385,401.49	-	72,828,348.52	63,854,842.58	75,553,604.85	73,479,206.49	90,170,027.69	90,663,017.86	96,940,315.62	-	-	-	96,940,315.62	-
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	66,906,915.06	-	57,423,654.83	48,518,179.57	57,953,692.92	55,944,685.05	71,212,936.66	74,578,239.57	74,456,095.28	-	-	-	74,456,095.28	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	170,000.00	-	-	-	30,000.00	9,962.85	-	22,662.48	167,374.67	-	-	-	167,374.67	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	66,736,915.06	-	57,423,654.83	48,518,179.57	57,923,692.92	55,934,722.20	71,212,936.66	74,555,577.09	74,288,720.61	-	-	-	74,288,720.61	-
1.1.1.5	FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	17,178,486.43	-	15,404,693.69	15,336,663.01	17,599,911.93	17,534,521.44	18,957,091.03	16,084,778.29	20,184,220.34	-	-	-	20,184,220.34	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,716,805.15	-	56,563.02	39,680.43	20,371.61	21,710.32	754,473.16	-	9,486,822.19	-	-	-	9,486,822.19	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,227,207.17	-	265,660.66	145,946.58	142,772.12	65,501.14	197,573.61	167,541.47	3,454,224.37	-	-	-	3,454,224.37	-
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,234,474.11	-	15,082,470.01	15,151,036.00	17,436,768.20	17,447,309.98	18,005,044.26	15,917,236.82	7,243,173.78	-	-	-	7,243,173.78	-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	658,796,220.95	-	11,770,475.52	7,068,232.94	12,211,409.75	7,832,573.61	18,937,957.51	15,935,768.41	670,879,488.77	-	-	-	670,879,488.77	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Largo Plazo	1,358,320.50	-	-	-	-	-	-	-	1,358,320.50	-	-	-	1,358,320.50	-
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	1,358,320.50	-	-	-	-	-	-	-	1,358,320.50	-	-	-	1,358,320.50	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	540,695,620.59	-	4,605,055.16	-	4,283,887.26	-	11,003,072.29	8,153,521.92	552,434,113.38	-	-	-	552,434,113.38	-
1.2.3.1	TERRENOS	223,958,205.00	-	-	-	-	-	2,700,000.00	-	226,658,205.00	-	-	-	226,658,205.00	-
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	304,492,810.00	-	-	-	-	-	-	-	304,492,810.00	-	-	-	304,492,810.00	-
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,244,605.59	-	4,605,055.16	-	4,283,887.26	-	8,303,072.29	8,153,521.92	21,283,098.38	-	-	-	21,283,098.38	-
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	104,233,424.86	-	79,769.04	-	78,851.00	-	77,607.32	-	104,469,652.22	-	-	-	104,469,652.22	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,292,583.67	-	79,769.04	-	5,568.00	-	60,207.32	-	22,438,128.03	-	-	-	22,438,128.03	-
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,440.29	-	-	-	-	-	-	-	67,440.29	-	-	-	67,440.29	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	44,625,998.24	-	-	-	-	-	-	-	44,625,998.24	-	-	-	44,625,998.24	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	37,247,402.66	-	-	-	73,283.00	-	17,400.00	-	37,338,085.66	-	-	-	37,338,085.66	-
1.2.5	Activos Intangibles	2,360,542.00	-	-	-	-	-	58,782.77	-	2,419,324.77	-	-	-	2,419,324.77	-
1.2.5.1	SOFTWARE	1,212,896.00	-	-	-	-	-	-	-	1,212,896.00	-	-	-	1,212,896.00	-
1.2.5.4	LICENCIAS	1,147,646.00	-	-	-	-	-	58,782.77	-	1,206,428.77	-	-	-	1,206,428.77	-
1.2.7	Activos Diferidos	10,148,313.00	-	7,085,651.32	7,068,232.94	7,848,671.49	7,832,573.61	7,798,495.13	7,782,246.49	10,198,077.90	-	-	-	10,198,077.90	-
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,148,313.00	-	7,085,651.32	7,068,232.94	7,848,671.49	7,832,573.61	7,798,495.13	7,782,246.49	10,198,077.90	-	-	-	10,198,077.90	-
2	PASIVO	-	518,666,709.64	41,730,907.58	41,132,304.87	45,060,786.01	41,112,980.97	47,162,132.83	49,263,539.23	-	516,221,708.29	-	-	-	516,221,708.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	163,400,821.20	41,730,907.58	41,132,304.87	45,060,786.01	41,112,980.97	47,162,132.83	49,263,539.23	-	160,955,819.85	-	-	-	160,955,819.85

BA. LA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2019		Movimientos del mes de Abril		Movimientos del mes de Mayo		Movimientos del mes de Junio		Saldos Al 30 de Junio		Ingresos y Egresos 30 de Junio		Balanza Previa 30 de Junio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	-	141,684,790.14	40,874,070.06	41,125,558.94	43,192,456.28	41,111,159.17	46,305,295.26	49,143,501.63	-	142,693,188.28	-	-	-	142,693,188.28
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		991,545.46	14,848,903.24	15,077,612.93	14,146,399.12	13,731,837.39	15,352,203.84	15,568,921.78		1,022,411.36				1,022,411.36
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,196,532.53	11,056,777.51	11,439,968.11	12,467,967.16	11,807,404.00	10,167,961.69	12,042,525.46		6,793,723.74				6,793,723.74
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS		35,002.99	4,291,185.29	4,594,941.16	5,088,696.93	5,093,963.96	8,630,187.16	8,361,440.31		75,279.04				75,279.04
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO		600,848.01	2,198,463.44	1,941,550.04	2,230,144.56	2,426,933.36	2,876,489.40	2,465,295.94		129,529.95				129,529.95
2.1.1.6	INT. COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB. X PAG. CP		984,452.16	-	346,673.09	-	311,702.33	-	331,655.90		1,974,483.48				1,974,483.48
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO		6,879,369.78	6,805,376.43	7,126,313.96	7,578,502.22	7,051,918.95	6,860,307.25	7,091,224.96		6,904,641.75				6,904,641.75
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		126,997,039.21	1,673,364.15	598,499.65	1,680,746.29	687,399.18	2,418,145.92	3,282,437.28		125,793,118.96				125,793,118.96
2.1.2	<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>	-	5,090,911.00	636,363.00	-	636,363.00	-	636,363.00	-	-	3,181,822.00	-	-	-	3,181,822.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,090,911.00	636,363.00	-	636,363.00	-	636,363.00	-		3,181,822.00				3,181,822.00
2.1.3	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>	-	6,227,273.61	220,474.52	-	1,231,966.73	-	220,474.52	-	-	4,554,357.84	-	-	-	4,554,357.84
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		6,227,273.61	220,474.52	-	1,231,966.73	-	220,474.52	-		4,554,357.84				4,554,357.84
2.1.6	<u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</u>	-	10,397,846.45	-	6,745.93	-	1,821.80	0.05	120,037.60	-	10,526,451.73	-	-	-	10,526,451.73
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		10,397,846.45	-	6,745.93	-	1,821.80	0.05	120,037.60		10,526,451.73				10,526,451.73
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-	355,265,888.44	-	-	-	-	-	-	-	355,265,888.44	-	-	-	355,265,888.44
2.2.3	<u>Deuda Pública a Largo Plazo</u>	-	355,265,888.44	-	-	-	-	-	-	-	355,265,888.44	-	-	-	355,265,888.44
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA		355,265,888.44	-	-	-	-	-	-		355,265,888.44				355,265,888.44
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	158,062,831.93	1,682,075.00	1,053.14	-	-	7,269,762.50	-	-	149,112,047.57	102,486,048.53	-	-	251,598,096.10
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	320,484,564.75	-	-	-	-	-	-	-	320,484,564.75	-	-	-	320,484,564.75
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL		320,484,564.75	-	-	-	-	-	-		320,484,564.75				320,484,564.75
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-	162,421,732.82	1,682,075.00	1,053.14	-	-	7,269,762.50	-	-	171,372,517.18	102,486,048.53	-	-	68,886,468.65
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-	-	-	-	-	-	-		-	102,486,048.53	-	-	102,486,048.53
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		162,421,732.82	1,682,075.00	1,053.14	-	-	7,269,762.50	-		171,372,517.18				171,372,517.18
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	189,175,151.19	-	56,979,760.67	-	51,653,930.96	-	51,761,026.42	-	349,569,869.24	-	349,569,869.24	-	
4.1	INGRESOS DE GESTION	-	78,761,952.68	-	10,211,566.69	-	11,708,319.86	-	13,233,432.10	-	113,915,271.33	-	113,915,271.33	-	
4.1.1	<u>Impuestos</u>		59,320,749.89	-	5,238,047.81	-	6,519,298.52	-	8,973,656.80		80,051,753.02		80,051,753.02		
4.1.1.1	<u>Impuestos sobre los Ingresos</u>		1,295,390.24	-	8,165.00	-	428,188.00	-	23,819.75		1,755,562.99		1,755,562.99		
4.1.1.2	<u>Impuestos sobre Patrimonio</u>		51,637,926.70	-	3,926,708.29	-	4,360,178.70	-	7,474,602.38		67,399,416.07		67,399,416.07		
4.1.1.1.7	<u>Accesorios e Impuestos</u>		4,298,722.25	-	557,554.58	-	740,137.13	-	928,096.52		6,524,510.48		6,524,510.48		
4.1.1.9	<u>Otros Impuestos</u>		2,088,710.70	-	745,619.94	-	990,794.69	-	547,138.15		4,372,263.48		4,372,263.48		
4.1.3	<u>Contribuciones de Mejoras</u>		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
4.1.4	<u>Derechos</u>		9,802,253.10	-	3,007,727.51	-	3,767,578.20	-	2,660,938.38		19,238,497.19		19,238,497.19		
4.1.4.3	<u>Derechos por prestación de servicios</u>		9,799,485.78	-	3,007,584.62	-	3,766,959.41	-	2,660,413.63		19,234,443.44		19,234,443.44		

BA. ZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Anexo 1

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2019		Movimientos del mes de Abril		Movimientos del mes de Mayo		Movimientos del mes de Junio		Saldos Al 30 de Junio		Ingresos y Egresos 30 de Junio		Balanza Previa 30 de Junio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4.1.4.4	Accesorios de derechos		2,767.32	-	142.89	-	618.79	-	524.75		4,053.75		4,053.75		
4.1.5	Productos de Tipo Corriente		292,850.85	-	92,665.20	-	210,281.05	-	106,550.37		702,347.47		702,347.47		
4.1.5.1	Productos Derivados del uso y		292,850.85	-	92,665.20	-	210,281.05	-	106,550.37		702,347.47		702,347.47		
4.1.5.2	Enajenación de bienes muebles		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
4.1.6	Aprovechamientos de Tipo Corriente		9,346,098.84	-	1,873,126.17	-	1,211,162.09	-	1,492,286.55		13,922,673.65		13,922,673.65		
4.1.6.1	Incentivos derivados de la Co		799,214.87	-	114,390.00	-	173,470.67	-	298,458.71		1,385,534.25		1,385,534.25		
4.1.6.2	Multas		4,249,359.86	-	1,483,829.42	-	499,466.73	-	1,023,477.14		7,256,133.15		7,256,133.15		
4.1.6.3	Indemnizaciones		54,925.18	-	60,133.54	-	5,819.13	-	13,709.09		134,586.94		134,586.94		
4.1.6.4	Reintegros		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos		4,242,598.93	-	214,773.21	-	532,405.56	-	156,641.61		5,146,419.31		5,146,419.31		
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y		110,413,198.51	-	46,768,193.98	-	39,945,611.10	-	38,527,594.32		235,654,597.91		235,654,597.91		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones		110,413,198.51	-	46,768,193.98	-	39,945,611.10	-	38,527,594.32		235,654,597.91		235,654,597.91		
4.2.1.1	Participaciones		68,830,560.61	-	20,873,577.58	-	26,084,731.80	-	24,666,648.17		140,455,518.16		140,455,518.16		
4.2.1.2	Aportaciones		41,582,637.90	-	13,860,879.30	-	13,860,879.30	-	13,860,879.30		83,165,275.80		83,165,275.80		
4.2.1.3	Convenios		-	-	12,033,737.10	-	-	-	66.85		12,033,803.95		12,033,803.95		
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	120,723,070.32	-	41,024,387.58	-	41,252,891.42	-	44,083,471.39	-	247,083,820.71	-	247,083,820.71			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	83,992,175.24	-	31,157,523.86	-	31,216,372.98	-	32,515,334.89	-	178,881,406.97	-	178,881,406.97			
5.1.1	Servicios Personales	56,068,272.62	-	19,300,767.88	-	18,114,482.37	-	20,058,851.48	-	113,542,374.35	-	113,542,374.35			
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,009,901.13	-	11,172,316.03	-	10,701,358.76	-	10,808,861.89	-	65,692,437.81	-	65,692,437.81			
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	481,272.51	-	275,664.78	-	205,337.33	-	228,119.73	-	1,190,394.35	-	1,190,394.35			
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,422,160.63	-	2,272,273.34	-	1,964,543.75	-	2,484,493.88	-	13,143,471.60	-	13,143,471.60			
5.1.1.4	Seguridad Social	14,459,749.35	-	4,782,924.43	-	4,787,076.57	-	4,845,292.09	-	28,875,042.44	-	28,875,042.44			
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,695,189.00	-	797,589.30	-	456,165.96	-	1,692,083.89	-	4,641,028.15	-	4,641,028.15			
5.1.2	Materiales y Suministros	6,141,194.84	-	2,555,379.46	-	2,476,789.86	-	2,296,544.10	-	13,469,908.26	-	13,469,908.26			
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	471,296.50	-	290,973.41	-	274,825.76	-	270,646.54	-	1,307,742.21	-	1,307,742.21			
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	182,790.45	-	289,515.86	-	108,091.59	-	90,933.70	-	671,331.60	-	671,331.60			
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	1,409,420.23	-	578,179.95	-	497,959.92	-	244,211.41	-	2,729,771.51	-	2,729,771.51			
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,759.78	-	11,057.02	-	1,365.39	-	278.98	-	97,461.17	-	97,461.17			
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,739,810.60	-	1,203,628.34	-	1,287,395.55	-	1,234,870.90	-	7,465,705.39	-	7,465,705.39			
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	35,269.98	-	5,266.26	-	6,492.00	-	11,924.80	-	58,953.04	-	58,953.04			

BA...ZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Anexo 1

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2019		Movimientos del mes de Abril		Movimientos del mes de Mayo		Movimientos del mes de Junio		Saldos Al 30 de Junio		Ingresos y Egresos 30 de Junio		Balanza Previa 30 de Junio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2.8	Material es y Suministros para Seguridad	-		-		-		-		-		-			
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	217,847.30		176,758.62		300,659.65		443,677.77		1,138,943.34		1,138,943.34			
5.1.3	Servicios Generales	21,782,707.78		9,301,376.52		10,625,100.75		10,159,939.31		51,869,124.36		51,869,124.36			
5.1.3.1	Servicios Básicos	7,604,750.45		2,435,715.37		2,531,582.16		3,882,466.92		16,454,514.90		16,454,514.90			
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	754,929.82		1,020,017.46		937,173.03		1,055,264.42		3,767,384.73		3,767,384.73			
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros servicios	1,877,034.44		2,460,005.44		3,481,904.11		915,458.29		8,734,402.28		8,734,402.28			
5.1.3.4	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	367,475.72		69,298.04		49,787.70		310,512.17		797,073.63		797,073.63			
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,449,328.45		2,810,807.16		2,807,271.39		3,056,500.50		18,123,907.50		18,123,907.50			
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	450,116.00		132,735.57		361,593.86		605,507.72		1,549,953.15		1,549,953.15			
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	680,199.36		241,120.58		269,824.60		123,365.23		1,314,509.77		1,314,509.77			
5.1.3.8	Servicios Oficiales	298,594.62		64,285.20		66,080.60		110,428.17		539,388.59		539,388.59			
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	300,278.92		67,391.70		119,883.30		100,435.89		587,989.81		587,989.81			
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,877,286.64		6,403,912.36		6,613,486.07		6,749,829.30		45,644,514.37		45,644,514.37			
5.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,942,888.40		2,671,704.54		3,074,620.08		2,495,742.79		19,184,955.81		19,184,955.81			
5.2.1.2	Transferencias Internas al Sector Público	10,942,888.40		2,671,704.54		3,074,620.08		2,495,742.79		19,184,955.81		19,184,955.81			
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público (Paraestatales)	-		-		-		-		-		-			
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	1,107,814.36		39,979.93		139,019.80		99,762.60		1,386,576.69		1,386,576.69			
5.2.3.1	Subsidios	1,107,814.36		39,979.93		139,019.80		99,762.60		1,386,576.69		1,386,576.69			
5.2.4	Ayudas Sociales	5,192,618.65		684,255.13		609,315.01		1,372,613.21		7,858,802.00		7,858,802.00			
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	3,645,649.02		193,103.96		147,964.04		911,262.24		4,897,979.26		4,897,979.26			
5.2.4.2	Becas	127,047.34		67,432.42		37,632.22		37,632.22		269,744.20		269,744.20			
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	1,419,922.29		423,718.75		423,718.75		423,718.75		2,691,078.54		2,691,078.54			
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones	8,633,965.23		3,007,972.76		2,790,531.18		2,781,710.70		17,214,179.87		17,214,179.87			
5.2.5.1	Pensiones	8,633,965.23		3,007,972.76		2,790,531.18		2,781,710.70		17,214,179.87		17,214,179.87			
5.2.5.2	Jubilaciones	-		-		-		-		-		-			
5.2.5.9	Otras Pensiones y Jubilaciones	-		-		-		-		-		-			
5.2.8	Donativos	-		-		-		-		-		-			
5.2.8.1	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	-		-		-		-		-		-			
5.2.8.2	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	-		-		-		-		-		-			
5.2.8.3	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	-		-		-		-		-		-			
5.2.8.4	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	-		-		-		-		-		-			

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Anexo 1

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2019		Movimientos del mes de Abril		Movimientos del mes de Mayo		Movimientos del mes de Junio		Saldos Al 30 de Junio		Ingresos y Egresos 30 de Junio		Balanza Previa 30 de Junio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.2.8.5	Donativos Internacionales	-		-		-		-		-		-			
5.2.9	Transferencias al Exterior	-		-		-		-		-		-			
5.2.9.1	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	-		-		-		-		-		-			
5.2.9.2	Transferencias al Sector Privado Externo	-		-		-		-		-		-			
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		-		-		-		-		-			
5.3.1	Participaciones	-								-		-			
5.3.2	Aportaciones	-								-		-			
5.3.3	Convenios	-								-		-			
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	10,477,380.13	-	3,462,951.36	-	3,423,032.37	-	3,549,241.78	-	20,912,605.64	-	20,912,605.64			
5.4.1	Intereses de la Deuda	10,477,380.13	-	3,462,951.36	-	3,423,032.37	-	3,549,241.78	-	20,912,605.64	-	20,912,605.64			
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	10,477,380.13	-	3,462,951.36	-	3,423,032.37	-	3,549,241.78	-	20,912,605.64	-	20,912,605.64			
5.4.3	Gasto de la Deuda Pública	-		-		-		-		-		-			
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	-		-		-		-		-		-			
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-		-		-		-		-		-			
5.5.9	Otros Gastos	-		-		-		-		-		-			
5.5.9.1	Gastos de Ejercicios Anteriores	-		-		-		-		-		-			
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	376,228.31	-	-		-		1,269,065.42	-	1,645,293.73	-	1,645,293.73			
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	376,228.31	-	-		-		1,269,065.42	-	1,645,293.73	-	1,645,293.73			
5.6.1.1	Construcción de Bienes no Capitalizable	376,228.31	-	-		-		1,269,065.42	-	1,645,293.73	-	1,645,293.73			
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	392,553,974.02	392,553,974.02	12.00	12.00	1.00	1.00	10,681,388.33	10,681,388.33	381,892,629.97	381,892,629.97	-	-	-	-
7.4	JUICIOS	109.00	109.00	-	-	-	-	-	-	109.00	109.00				
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución (9030)	109.00		-		-		-		109.00					
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		109.00	-		-		-			109.00				
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	2,124,376.90	2,124,376.90	12.00	12.00	1.00	1.00	-	-	2,124,387.90	2,124,387.90				
7.6.3	Bienes Bajo Contrato o Comodato (9016, 9022 y 9024)	2,124,376.90		12.00		-	1.00	-		2,124,387.90					
7.6.4	Contrato de Comodato por Bienes		2,124,376.90	-	12.00	1.00	-	-			2,124,387.90				
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 1	390,429,488.12	390,429,488.12	-	-	-	-	10,681,388.33	10,681,388.33	379,768,133.07	379,768,133.07				
7.7.1	C.O.D. Deudores Impuesto Predial	384,386,057.92		-		-		-	10,671,371.69	373,714,686.23					
7.7.2	C.O.A. Deudores Impuesto Predial		384,386,057.92	-		-		10,671,371.69			373,714,686.23				

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Anexo 1

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2019		Movimientos del mes de Abril		Movimientos del mes de Mayo		Movimientos del mes de Junio		Saldos Al 30 de Junio		Ingresos y Egresos 30 de Junio		Balanza Previa 30 de Junio	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7.7.3	C.O.D. Deudores por Terrenos	3,805,601.62		-	-	-	-	10,016.64	-	3,815,618.26					
7.7.4	C.O.A. Deudores por Terrenos		3,805,601.62	-	-	-	-	-	10,016.64		3,815,618.26				
7.7.5	C.O.D. Predio Sup. 34883.58 M2	1.00		-	-	-	-	-	-	1.00					
7.7.6	C.O.A. Predio Sup. 34883.58 M2		1.00	-	-	-	-	-	-		1.00				
7.7.9	C.O.D. INTERVENCION SCOTIABANK	2,237,811.58		-	-	-	-	-	-	2,237,811.58					
7.8.0	C.O.A. INTERVENCION SCOTIABANK		2,237,811.58	-	-	-	-	-	-		2,237,811.58				
7.8.1	C.O.D. Bienes Inmuebles Historicos	16.00		-	-	-	-	-	-	16.00					
7.8.2	C.O.A. Bienes Inmuebles Historicos		16.00	-	-	-	-	-	-		16.00				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	433,120,533.31	433,120,533.31	419,146,300.71	419,146,300.71	421,665,236.87	421,665,236.87	458,057,724.35	458,057,724.35	803,786,627.93	803,786,627.93				
8.1	LEY DE INGRESOS	225,512,772.00	225,512,772.00	175,886,438.34	175,886,438.34	166,230,164.92	166,230,164.92	165,054,856.84	165,054,856.84	411,894,796.00	411,894,796.00				
8.1.1	Lev de Ingresos Estimada	225,512,772.00		61,926,917.00	-	62,922,303.00	-	61,532,804.00	-	411,894,796.00					
8.1.2	Lev de Ingresos por Ejecutar		36,337,620.81	56,979,760.67	61,926,917.00	51,653,930.96	62,922,303.00	51,761,026.42	61,532,804.00		62,324,926.76				
8.1.3	Modificaciones de la Lev de Ingresos Estimada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8.1.4	Lev de Ingresos Devengada	-	-	56,979,760.67	56,979,760.67	51,653,930.96	51,653,930.96	51,761,026.42	51,761,026.42	-	-				
8.1.5	Lev de Ingresos Recaudada		189,175,151.19	-	56,979,760.67	-	51,653,930.96	-	51,761,026.42		349,569,869.24				
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	207,607,761.31	207,607,761.31	243,259,862.37	243,259,862.37	255,435,071.95	255,435,071.95	293,002,867.51	293,002,867.51	391,891,831.93	391,891,831.93				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		174,714,556.47	-	58,146,234.74	-	58,146,234.74	-	58,146,234.74		349,153,260.69				
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	55,821,388.35		55,750,799.03	45,966,080.15	61,911,243.97	48,299,778.65	66,622,027.62	60,326,356.51	85,513,243.66					
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		32,893,204.84	-	2,395,435.71	-	3,765,009.23	-	8,475,792.88		42,738,571.24				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	406,266.69		45,966,080.15	47,743,475.07	48,299,778.65	48,551,052.09	60,326,356.51	56,826,516.98	1,877,437.86					
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	8,150,525.77		47,743,475.07	46,899,754.06	48,551,052.09	48,336,498.62	56,826,516.98	54,613,983.20	11,421,334.03					
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	-		46,899,754.06	46,899,754.06	48,336,498.62	48,336,498.62	54,613,983.20	54,613,983.20	-					
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	143,229,580.50		46,899,754.06	-	48,336,498.62	-	54,613,983.20	-	293,079,816.38					
TOTALES		1,691,579,200.09	1,691,579,200.09	588,182,506.91	588,182,506.91	595,743,929.90	595,743,929.90	676,362,464.60	676,362,464.60	2,200,582,883.00	2,200,582,883.00	349,569,869.24	349,569,869.24	767,819,804.39	767,819,804.39

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

C. LIC. SARA VALLE DESSEN
Presidenta Municipal



TESORERIA MUNICIPAL



C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
Tesorera Municipal