

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|------------|--|---|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|---|----------|---|----------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | 857,680,755.41 | - | 1,919,816,485.58 | 1,867,474,708.36 | 910,022,532.63 | - | - | - | 910,022,532.63 | - |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 95,352,175.23 | - | 1,672,235,050.00 | 1,682,488,415.48 | 85,098,809.75 | - | - | - | 85,098,809.75 | - |
| 1.1.1 | <u>Efectivos y Equivalentes</u> | 76,768,925.55 | - | 1,411,764,596.69 | 1,431,968,246.16 | 56,565,276.08 | - | - | - | 56,565,276.08 | - |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | - | - | 365,123.30 | 363,771.35 | 1,351.95 | - | - | - | 1,351.95 | - |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 76,768,925.55 | - | 1,411,399,473.39 | 1,431,604,474.81 | 56,563,924.13 | - | - | - | 56,563,924.13 | - |
| 1.1.2 | <u>Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes</u> | 18,583,249.68 | - | 260,470,453.31 | 250,520,169.32 | 28,533,533.67 | - | - | - | 28,533,533.67 | - |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,473,381.99 | - | 567,519.37 | 531,484.10 | 3,509,417.26 | - | - | - | 3,509,417.26 | - |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 3,074,762.02 | - | 8,670,718.55 | 8,331,545.56 | 3,413,935.01 | - | - | - | 3,413,935.01 | - |
| 1.1.2.4 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 12,035,105.67 | - | 251,232,215.39 | 241,657,139.66 | 21,610,181.40 | - | - | - | 21,610,181.40 | - |
| 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9 | <u>Otros Activos Circulantes</u> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.9.3 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 762,328,580.18 | - | 247,581,435.58 | 184,986,292.88 | 824,923,722.88 | - | - | - | 824,923,722.88 | - |
| 1.2.2 | <u>Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Largo Plazo</u> | 1,388,561.34 | - | 16,285.00 | - | 1,404,846.34 | - | - | - | 1,404,846.34 | - |
| 1.2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 1,388,561.34 | - | 16,285.00 | - | 1,404,846.34 | - | - | - | 1,404,846.34 | - |
| 1.2.3 | <u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso</u> | 604,772,418.66 | - | 100,969,207.56 | 66,351,450.16 | 639,390,176.06 | - | - | - | 639,390,176.06 | - |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 253,430,798.97 | - | - | - | 253,430,798.97 | - | - | - | 253,430,798.97 | - |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 332,640,698.46 | - | - | - | 332,640,698.46 | - | - | - | 332,640,698.46 | - |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 17,414,530.81 | - | 100,563,207.56 | 66,351,450.16 | 51,626,288.21 | - | - | - | 51,626,288.21 | - |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 1,286,390.42 | - | 406,000.00 | - | 1,692,390.42 | - | - | - | 1,692,390.42 | - |
| 1.2.4 | <u>Bienes Muebles</u> | 153,669,006.10 | - | 42,086,818.22 | - | 195,755,824.32 | - | - | - | 195,755,824.32 | - |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 25,205,598.14 | - | 1,992,508.19 | - | 27,198,106.33 | - | - | - | 27,198,106.33 | - |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|---|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,656,496.42 | | 769,839.44 | - | 3,426,335.86 | | | | 3,426,335.86 | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 276,196.00 | | 12,403.88 | - | 288,599.88 | | | | 288,599.88 | |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 81,215,534.91 | | 37,174,206.26 | - | 118,389,741.17 | | | | 118,389,741.17 | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 44,315,180.63 | | 2,137,860.45 | - | 46,453,041.08 | | | | 46,453,041.08 | |
| 1.2.5 | <u>Activos Intangibles</u> | 7,369,326.38 | - | 1,160,000.00 | - | 8,529,326.38 | - | - | - | 8,529,326.38 | - |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 6,142,897.62 | | 1,160,000.00 | - | 7,302,897.62 | | | | 7,302,897.62 | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 1,226,428.76 | | - | - | 1,226,428.76 | | | | 1,226,428.76 | |
| 1.2.6 | <u>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</u> | 15,565,279.18 | - | - | 15,929,419.37 | 31,494,698.55 | - | - | - | 31,494,698.55 | - |
| 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 13,754,171.26 | - | - | 15,169,358.21 | 28,923,529.47 | - | - | - | 28,923,529.47 | - |
| 1.2.6.5 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1,811,107.92 | - | - | 760,061.16 | 2,571,169.08 | - | - | - | 2,571,169.08 | - |
| 1.2.7 | <u>Activos Diferidos</u> | 10,694,546.88 | - | 103,349,124.80 | 102,705,423.35 | 11,338,248.33 | - | - | - | 11,338,248.33 | - |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 10,694,546.88 | | 103,349,124.80 | 102,705,423.35 | 11,338,248.33 | | | | 11,338,248.33 | |
| 2 | PASIVO | - | 378,763,782.34 | 808,855,194.72 | 827,259,669.08 | - | 397,168,256.70 | - | - | - | 397,168,256.70 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | - | 53,329,853.23 | 800,288,972.72 | 827,259,669.08 | - | 80,300,549.59 | - | - | - | 80,300,549.59 |
| 2.1.1 | <u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u> | - | 42,802,507.76 | 792,456,883.92 | 817,609,544.62 | - | 67,955,168.46 | - | - | - | 67,955,168.46 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 987,476.34 | 217,555,836.97 | 217,409,909.40 | | 841,548.77 | | | | 841,548.77 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 494,355.72 | 280,601,072.52 | 280,662,912.95 | | 556,196.15 | | | | 556,196.15 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | 3,595,947.53 | 73,255,330.79 | 96,802,247.28 | | 27,142,864.02 | | | | 27,142,864.02 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO | | 134,500.00 | 47,900,462.05 | 48,045,744.05 | | 279,782.00 | | | | 279,782.00 |
| 2.1.1.6 | INT. COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB. X PAG. CP | | 129,455.40 | 137,695.72 | 8,240.32 | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO | | 3,610,934.23 | 118,698,450.77 | 119,790,103.69 | | 4,702,587.15 | | | | 4,702,587.15 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 33,849,838.54 | 54,308,035.10 | 54,890,386.93 | | 34,432,190.37 | | | | 34,432,190.37 |
| 2.1.3 | <u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u> | - | 6,847,484.24 | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | - | 8,180,395.24 | - | - | - | 8,180,395.24 |
| 2.1.3.1 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | 6,847,484.24 | 7,233,311.00 | 8,566,222.00 | | 8,180,395.24 | | | | 8,180,395.24 |
| 2.1.6 | <u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</u> | - | 3,679,861.23 | 598,777.80 | 1,083,902.46 | - | 4,164,985.89 | - | - | - | 4,164,985.89 |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE GUÁYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|--------------|---|---|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 3,679,861.23 | 598,777.80 | 1,083,902.46 | | 4,164,985.89 | | | | 4,164,985.89 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | - | 325,433,929.11 | 8,566,222.00 | - | - | 316,867,707.11 | - | - | - | 316,867,707.11 |
| 2.2.3 | <u>Deuda Pública a Largo Plazo</u> | - | 325,433,929.11 | 8,566,222.00 | - | - | 316,867,707.11 | - | - | - | 316,867,707.11 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | 325,433,929.11 | 8,566,222.00 | - | | 316,867,707.11 | | | | 316,867,707.11 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | - | 478,916,973.07 | 16,906,111.30 | 255,643.91 | - | 462,266,505.68 | 50,587,770.25 | - | - | 512,854,275.93 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | 320,465,810.22 | - | - | - | 320,465,810.22 | - | - | - | 320,465,810.22 |
| 3.1.1 | APORTACIONES | | 133,420.00 | - | - | | 133,420.00 | | | | 133,420.00 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | | 320,332,390.22 | - | - | | 320,332,390.22 | | | | 320,332,390.22 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | - | 158,451,162.85 | 16,906,111.30 | 255,643.91 | - | 141,800,695.46 | 50,587,770.25 | - | - | 192,388,465.71 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | | - | - | | - | 50,587,770.25 | - | | 50,587,770.25 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 124,221,936.48 | 16,906,111.30 | 255,643.91 | | 107,571,469.09 | | | | 107,571,469.09 |
| 3.2.3 | REVALÚOS | | 35,677,587.13 | - | - | | 35,677,587.13 | | | | 35,677,587.13 |
| 3.2.5 | RECLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,448,360.76 | - | - | | 1,448,360.76 | | | | 1,448,360.76 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | - | - | - | 844,421,011.92 | - | 844,421,011.92 | - | 844,421,011.92 | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | - | - | - | 276,658,986.53 | - | 276,658,986.53 | - | 276,658,986.53 | | |
| 4.1.1 | <u>Impuestos</u> | | - | - | 198,709,355.87 | | 198,709,355.87 | | 198,709,355.87 | | |
| 4.1.1.1 | <u>Impuestos sobre los Ingresos</u> | | - | - | 2,885,878.99 | | 2,885,878.99 | | 2,885,878.99 | | |
| 4.1.1.2 | <u>Impuestos sobre Patrimonio</u> | | - | - | 185,353,487.52 | | 185,353,487.52 | | 185,353,487.52 | | |
| 4.1.1.7 | <u>Accesorios e Impuestos</u> | | - | - | 10,469,989.36 | | 10,469,989.36 | | 10,469,989.36 | | |
| 4.1.4 | <u>Derechos</u> | | - | - | 57,803,638.51 | | 57,803,638.51 | | 57,803,638.51 | | |
| 4.1.4.3 | <u>Derechos por prestacion de servicios</u> | | - | - | 57,735,179.68 | | 57,735,179.68 | | 57,735,179.68 | | |
| 4.1.4.4 | <u>Accesorios de derechos</u> | | - | - | 68,458.83 | | 68,458.83 | | 68,458.83 | | |
| 4.1.5 | <u>Productos de Tipo Corriente</u> | | - | - | 1,108,237.08 | | 1,108,237.08 | | 1,108,237.08 | | |
| 4.1.5.1 | <u>Productos Derivados del uso y</u> | | - | - | 1,108,237.08 | | 1,108,237.08 | | 1,108,237.08 | | |
| 4.1.6 | <u>Aprovechamientos de Tipo Corriente</u> | | - | - | 19,037,755.07 | | 19,037,755.07 | | 19,037,755.07 | | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|---------|---|---|-------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 4.1.6.1 | Incentivos derivados de la Co | | - | - | 4,540,430.32 | | 4,540,430.32 | | 4,540,430.32 | | |
| 4.1.6.2 | Multas | | - | - | 2,597,022.16 | | 2,597,022.16 | | 2,597,022.16 | | |
| 4.1.6.3 | Indemnizaciones | | - | - | 102,631.24 | | 102,631.24 | | 102,631.24 | | |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | | - | - | 11,797,671.35 | | 11,797,671.35 | | 11,797,671.35 | | |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | | - | - | 567,762,025.39 | | 567,762,025.39 | | 567,762,025.39 | | |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | | - | - | 528,332,798.39 | | 528,332,798.39 | | 528,332,798.39 | | |
| 4.2.1.1 | Participaciones | | - | - | 347,142,514.95 | | 347,142,514.95 | | 347,142,514.95 | | |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | | - | - | 175,778,200.94 | | 175,778,200.94 | | 175,778,200.94 | | |
| 4.2.1.3 | Convenios | | - | - | 5,412,082.50 | | 5,412,082.50 | | 5,412,082.50 | | |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | - | - | 39,429,227.00 | | 39,429,227.00 | | 39,429,227.00 | | |
| 4.2.2.1 | Transferencias y Asignaciones | | - | - | 39,429,227.00 | | 39,429,227.00 | | 39,429,227.00 | | |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | - | - | 793,833,241.67 | | 793,833,241.67 | | 793,833,241.67 | | |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | - | - | 585,185,085.40 | | 585,185,085.40 | | 585,185,085.40 | | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | | - | - | 281,574,102.46 | | 281,574,102.46 | | 281,574,102.46 | | |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | - | - | 140,781,378.71 | | 140,781,378.71 | | 140,781,378.71 | | |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | - | - | 14,094,052.34 | | 14,094,052.34 | | 14,094,052.34 | | |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | | - | - | 54,756,438.89 | | 54,756,438.89 | | 54,756,438.89 | | |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | | - | - | 63,161,860.50 | | 63,161,860.50 | | 63,161,860.50 | | |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | - | - | 8,780,372.02 | | 8,780,372.02 | | 8,780,372.02 | | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | | - | - | 61,905,044.71 | | 61,905,044.71 | | 61,905,044.71 | | |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | | - | - | 4,531,450.11 | | 4,531,450.11 | | 4,531,450.11 | | |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | | - | - | 4,580,649.32 | | 4,580,649.32 | | 4,580,649.32 | | |
| 5.1.2.3 | Materias Primas y Materiales | | - | - | - | | - | | - | | |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | | - | - | 11,593,406.20 | | 11,593,406.20 | | 11,593,406.20 | | |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | - | - | 479,350.42 | | 479,350.42 | | 479,350.42 | | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|--------------|--|---|-------|----------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | | 24,921,141.82 | | 24,921,141.82 | | 24,921,141.82 | | | |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | | 3,849,498.65 | | 3,849,498.65 | | 3,849,498.65 | | | |
| 5.1.2.8 | Materiales y Suministros para Seguridad | - | | 6,217,121.50 | | 6,217,121.50 | | 6,217,121.50 | | | |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | - | | 5,732,426.69 | | 5,732,426.69 | | 5,732,426.69 | | | |
| 5.1.3 | <u>Servicios Generales</u> | - | | 241,705,938.23 | | 241,705,938.23 | - | 241,705,938.23 | | | |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | - | | 35,955,697.57 | | 35,955,697.57 | | 35,955,697.57 | | | |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | - | | 26,888,601.62 | | 26,888,601.62 | | 26,888,601.62 | | | |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros servicios | - | | 15,328,432.14 | | 15,328,432.14 | | 15,328,432.14 | | | |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, bancarios y comerciales | - | | 3,997,559.63 | | 3,997,559.63 | | 3,997,559.63 | | | |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | - | | 71,565,592.56 | | 71,565,592.56 | | 71,565,592.56 | | | |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | | 9,845,131.07 | | 9,845,131.07 | | 9,845,131.07 | | | |
| 5.1.3.7 | Servicios de traslado y viáticos | - | | 2,665,146.75 | | 2,665,146.75 | | 2,665,146.75 | | | |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | - | | 14,387,240.83 | | 14,387,240.83 | | 14,387,240.83 | | | |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | - | | 61,072,536.06 | | 61,072,536.06 | | 61,072,536.06 | | | |
| 5.2 | <u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</u> | - | | 107,112,429.33 | | 107,112,429.33 | | 107,112,429.33 | | | |
| 5.2.1 | <u>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</u> | - | | 54,545,973.61 | | 54,545,973.61 | | 54,545,973.61 | | | |
| 5.2.1.2 | Transferencias Internas al Sector Público | - | | 54,545,973.61 | | 54,545,973.61 | | 54,545,973.61 | | | |
| 5.2.3 | <u>Subsidios y Subvenciones</u> | - | | 4,932,454.50 | | 4,932,454.50 | | 4,932,454.50 | | | |
| 5.2.3.1 | Subsidios | - | | 4,932,454.50 | | 4,932,454.50 | | 4,932,454.50 | | | |
| 5.2.4 | <u>Ayudas Sociales</u> | - | | 11,167,732.33 | | 11,167,732.33 | | 11,167,732.33 | | | |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | - | | 6,773,139.74 | | 6,773,139.74 | | 6,773,139.74 | | | |
| 5.2.4.2 | Becas | - | | 1,166,649.83 | | 1,166,649.83 | | 1,166,649.83 | | | |
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | - | | 3,227,942.76 | | 3,227,942.76 | | 3,227,942.76 | | | |
| 5.2.5 | <u>Pensiones y Jubilaciones</u> | - | | 36,466,268.89 | | 36,466,268.89 | | 36,466,268.89 | | | |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|---------|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------|---|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5.2.5.1 | Pensiones | - | | 36,466,268.89 | | 36,466,268.89 | | 36,466,268.89 | | | |
| 5.4 | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | - | 36,039,037.08 | - | 36,039,037.08 | - | 36,039,037.08 | | | |
| 5.4.1 | <u>Intereses de la Deuda</u> | - | | 36,039,037.08 | | 36,039,037.08 | | 36,039,037.08 | | | |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | - | | 36,039,037.08 | | 36,039,037.08 | | 36,039,037.08 | | | |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | - | - | 15,929,419.37 | - | 15,929,419.37 | - | 15,929,419.37 | | | |
| 5.5.1 | <u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u> | - | - | 15,929,419.37 | - | 15,929,419.37 | - | 15,929,419.37 | | | |
| 5.5.1.5 | Depreciación de Bienes Muebles | - | | 15,169,358.21 | | 15,169,358.21 | | 15,169,358.21 | | | |
| 5.5.1.7 | Amortización de Activos Intangibles | - | | 760,061.16 | | 760,061.16 | | 760,061.16 | | | |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | - | - | 49,567,270.49 | - | 49,567,270.49 | - | 49,567,270.49 | | | |
| 5.6.1 | <u>Inversión Pública no Capitalizable</u> | - | - | 49,567,270.49 | - | 49,567,270.49 | - | 49,567,270.49 | | | |
| 5.6.1.1 | Construcción de Bienes no Capitalizable | - | | 49,567,270.49 | | 49,567,270.49 | | 49,567,270.49 | | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | 597,743,306.41 | 597,743,306.41 | 169,996,578.65 | 169,996,578.65 | 614,900,762.70 | 614,900,762.70 | - | - | - | - |
| 7.4 | JUICIOS | 19,747,207.52 | 19,747,207.52 | 7,223,987.99 | 7,223,987.99 | 15,737,450.29 | 15,737,450.29 | | | | |
| 7.4.1 | <u>Demandas Judicial en Proceso de Resolución (9030)</u> | 19,747,207.52 | | 1,607,115.38 | 5,616,872.61 | 15,737,450.29 | | | | | |
| 7.4.2 | <u>Resolución de Demandas en Proceso Judicial</u> | | 19,747,207.52 | 5,616,872.61 | 1,607,115.38 | | 15,737,450.29 | | | | |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 5,122,270.27 | 5,122,270.27 | 1.00 | 1.00 | 5,122,271.27 | 5,122,271.27 | | | | |
| 7.6.3 | <u>Bienes Bajo Contrato o Comodato (9016, 9022 y 9024)</u> | 5,122,270.27 | | 1.00 | - | 5,122,271.27 | | | | | |
| 7.6.4 | <u>Contrato de Comodato por Bienes</u> | | 5,122,270.27 | - | 1.00 | | 5,122,271.27 | | | | |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 1 | 572,873,828.62 | 572,873,828.62 | 162,772,589.66 | 162,772,589.66 | 594,041,041.14 | 594,041,041.14 | | | | |
| 7.7.1 | <u>C.O.D. Deudores Impuesto Predial</u> | 446,344,529.72 | | 87,603,529.52 | 58,067,235.49 | 475,880,823.75 | | | | | |
| 7.7.2 | <u>C.O.A. Deudores Impuesto Predial</u> | | 446,344,529.72 | 58,067,235.49 | 87,603,529.52 | | 475,880,823.75 | | | | |
| 7.7.3 | <u>C.O.D. Deudores por Terrenos</u> | 4,155,403.80 | | 14,022.01 | 156,677.93 | 4,012,747.88 | | | | | |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | |
|------------|--|---|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------|---|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7.7.4 | <u>C.O.A. Deudores por Terrenos</u> | | 4,155,403.80 | 156,677.93 | 14,022.01 | | 4,012,747.88 | | | | |
| 7.7.5 | <u>C.O.D. Incumplimientos de contratos de obra pública</u> | - | | 630,532.32 | - | 630,532.32 | | | | | |
| 7.7.6 | <u>C.O.A. Incumplimientos de contratos de obra pública</u> | | - | - | 630,532.32 | | 630,532.32 | | | | |
| 7.7.9 | <u>C.O.D. INTERVENCION SCOTIABANK</u> | 2,237,811.58 | | - | - | 2,237,811.58 | | | | | |
| 7.8.0 | <u>C.O.A. INTERVENCION SCOTIABANK</u> | | 2,237,811.58 | - | - | | 2,237,811.58 | | | | |
| 7.8.1 | <u>C.O.D. Bienes Inmuebles Historicos</u> | 14.00 | | - | - | 14.00 | | | | | |
| 7.8.2 | <u>C.O.A. Bienes Inmuebles Historicos</u> | | 14.00 | - | - | | 14.00 | | | | |
| 7.8.3 | <u>C.O.D. Impuesto sobre Diversiones</u> | 4,842,520.18 | | - | 991,871.84 | 3,850,648.34 | | | | | |
| 7.8.4 | <u>C.O.A. Impuesto sobre Diversiones</u> | | 4,842,520.18 | 991,871.84 | - | | 3,850,648.34 | | | | |
| 7.8.5 | <u>C.O.D. Multas Rezago</u> | 103,706,641.03 | | - | - | 103,706,641.03 | | | | | |
| 7.8.6 | <u>C.O.A. Multas rezago</u> | | 103,706,641.03 | - | - | | 103,706,641.03 | | | | |
| 7.8.7 | <u>C.O.D. Otras cuentas por pagar a c.p.</u> | | | 3,721,817.24 | - | 3,721,817.24 | | | | | |
| 7.8.8 | <u>C.O.A. Otras cuentas por pagar a c.p.</u> | | | - | 3,721,817.24 | | 3,721,817.24 | | | | |
| 7.8.9 | <u>C.O.D. SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA</u> | 11,586,903.31 | | - | 11,586,903.31 | - | | | | | |
| 7.8.9 | <u>C.O.A. SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA</u> | | 11,586,903.31 | 11,586,903.31 | - | | - | | | | |
| 7.9.5 | <u>C.O.D. BIENES HISTORICOS EN CUSTODIA</u> | 5.00 | | - | - | 5.00 | | | | | |
| 7.9.6 | <u>C.O.A. CUSTODIA DE BIENES HISTORICOS</u> | | 5.00 | - | - | | 5.00 | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | - | - | 7,077,551,725.26 | 7,077,551,725.26 | 1,775,996,873.71 | 1,775,996,873.71 | - | - | - | - |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | - | - | 2,718,273,072.66 | 2,718,273,072.66 | 887,998,436.72 | 887,998,436.72 | - | - | - | - |
| 8.1.1 | <u>Ley de Ingresos Estimada</u> | - | | 767,489,209.02 | - | 767,489,209.02 | | | | | |
| 8.1.2 | <u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u> | - | | 915,137,317.97 | 887,998,436.72 | - | 27,138,881.25 | | | | |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2022 | | Movimientos del Periodo | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2022 | | Ingresos y Egresos 31 de Diciembre de 2022 | | Balanza Previa 31 de Diciembre de 2022 | | |
|----------------|--|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | |
| 8.1.3 | <u>Modificaciones de la Ley de Ingresos Estimada</u> | | - | 120,509,227.70 | - | 120,509,227.70 | | | | | | |
| 8.1.4 | <u>Ley de Ingresos Devengada</u> | | - | 915,137,317.97 | 915,137,317.97 | | - | | | | | |
| 8.1.5 | <u>Ley de Ingresos Recaudada</u> | | - | - | 915,137,317.97 | | 915,137,317.97 | | | | | |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | - | - | 4,359,278,652.60 | 4,359,278,652.60 | 887,998,436.99 | 887,998,436.99 | - | - | - | - | |
| 8.2.1 | <u>Presupuesto de Egresos Aprobado</u> | | - | - | 767,489,168.99 | | 767,489,168.99 | | | | | |
| 8.2.2 | <u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u> | - | | 887,998,436.99 | 885,761,526.10 | 2,236,910.89 | | | | | | |
| 8.2.3 | <u>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</u> | | - | - | 120,509,268.00 | | 120,509,268.00 | | | | | |
| 8.2.4 | <u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u> | - | | 885,761,526.10 | 882,071,190.98 | 3,690,335.12 | | | | | | |
| 8.2.5 | <u>Presupuesto de Egresos Devengado</u> | - | | 882,071,190.98 | 851,723,749.27 | 30,347,441.71 | | | | | | |
| 8.2.6 | <u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u> | - | | 851,723,749.27 | 851,723,749.26 | 0.01 | | | | | | |
| 8.2.7 | <u>Presupuesto de Egresos Pagado</u> | - | | 851,723,749.26 | - | 851,723,749.26 | | | | | | |
| TOTALES | | 1,455,424,061.82 | 1,455,424,061.82 | 10,786,959,337.18 | 10,786,959,337.18 | 4,094,753,410.71 | 4,094,753,410.71 | 844,421,011.92 | 844,421,011.92 | 110,022,532.63 | 910,022,532.63 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. DRA. KARLA CORDOVA GONZALEZ
Presidenta Municipal



C. C.P. DANIEL SEFERINO APODACA LARRINAGA
Tesorero Municipal

