

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ADMINISTRADORA PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.**

CLAVE	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01 DE OCTUBRE DE 2022		MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00			0.00		0.00				0.00
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00			0.00		0.00				0.00
1.2.4	Bienes Muebles	591,041.68	0.00		0.00	591,041.68	0.00	0.00		591,041.68	0.00
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	591,041.68				591,041.68					
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00									
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00									
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00									
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00									
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00									
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00									
1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00									
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00				0.00				0.00
1.2.5.1	Software	0.00									
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0.00									
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0.00									
1.2.5.4	Licencias	0.00									
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00									
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-91,095.39	0.00		10,375.26	-101,473.56	0.00				0.00
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00									
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00									
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-91,095.39			10,375.26	-101,473.56					
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00									
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00									
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00				0.00				0.00
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00									
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00									
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00									
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0.00									
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00									
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00				0.00				0.00
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00				0.00				0.00
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00									
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00									
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobranza a Largo Plazo	0.00									
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos	0.00									
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00									
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00				0.00				0.00
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0.00									
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00									
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00									
1.2.9.4	Créditos en Periodos de Amortización	0.00									
2	PASIVO	0.00	2,367,264.69	2,711,588.98	620,334.88	0.00	276,010.59	0.00		276,010.59	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,367,264.69	2,711,588.98	620,334.88	0.00	276,010.59	0.00		276,010.59	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,367,264.69	2,711,588.98	620,334.88	0.00	276,010.59	0.00		276,010.59	0.00
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		273,750.05	20,026.05	0.00		0.00				
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		20,026.05	0.00	0.00		0.00				
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00				
2.1.1.7	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		2,072,669.61	2,323,464.28	522,991.16		272,196.49			272,196.49	
2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		816.98	94,346.80	97,343.72		3,614.10			3,614.10	
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		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	0.00		0.00			0.00	
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
2.1.3.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	