

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-DICIEMBRE/2022

Cuenta Mayor	Catalogo	Saldo Anterior			Saldo Actual		
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Electivo	0.00		366,123.30	363,771.35	1,351.95	
1112	Bancos/Tesoreria	76,768,925.55		1,411,399,473.39	1,431,604,474.81	56,563,924.13	
1122	Cuentas por Cobrar a Cort	3,473,381.99		567,519.37	531,484.10	3,509,417.26	
1123	Deudores Diversos por Cob	3,074,762.02		8,670,718.55	8,331,545.56	3,413,935.01	
1124	Ingresos por Recuperar a	12,035,105.67		251,232,215.39	241,657,139.66	21,610,181.40	
1229	Otros Derechos a Recibir	1,388,561.34		16,285.00	0.00	1,404,846.34	
1231	Terrenos	253,430,798.97		0.00	0.00	253,430,798.97	
1233	Edificios no Habitacional	332,640,698.46		0.00	0.00	332,640,698.46	
1235	Construcciones en Proceso	17,414,530.81		100,152,231.51	66,351,450.16	51,215,312.16	
1239	Otros Bienes Inmuebles	1,286,390.42		406,000.00	0.00	1,692,390.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Ad	25,205,598.14		1,992,508.19	0.00	27,198,106.33	
1242	Mobiliario y Equipo Educa	2,656,496.42		769,839.44	0.00	3,426,335.86	
1243	Equipo e Instrumental Méd	276,196.00		12,403.88	0.00	288,599.88	
1244	Vehiculos y Equipo de Tra	81,215,534.91		37,174,206.26	0.00	118,389,741.17	
1246	Maquinaria, Otros Equipos	44,315,180.63		2,137,860.45	0.00	46,453,041.08	
1251	Software	6,142,897.62		1,160,000.00	0.00	7,302,897.62	
1254	Licencias	1,226,428.76		0.00	0.00	1,226,428.76	
1263	Depreciación Acumulada de	-13,754,171.26		0.00	15,169,358.21	-28,923,529.47	
1265	Amortización Acumulada de	-1,811,107.92		0.00	760,061.16	-2,571,169.08	
1279	Otros Activos Diferidos	10,694,546.88		103,349,124.80	102,705,423.35	11,338,248.33	
2111	Servicios Personales por		987,476.34	217,555,836.97	217,409,909.40		841,548.77
2112	Proveedores por Pagar a C		494,355.72	280,601,072.52	280,662,912.95		556,196.15
2113	Contratistas por Obras Pú		3,595,947.53	73,255,330.79	96,391,979.81		26,732,596.55
2115	Transferencias Olorgadas		134,500.00	47,900,462.05	48,045,744.05		279,782.00
2116	Intereses, Comisiones y O		129,455.40	137,695.72	8,240.32		0.00
2117	Retenciones y Contribucio		3,610,934.23	118,698,450.77	119,789,395.11		4,701,878.57
2119	Otras Cuentas por Pagar a		33,849,838.54	54,308,035.10	54,890,386.93		34,432,190.37
2131	Porción a Corto Plazo de		6,847,484.24	7,233,311.00	8,566,222.00		8,180,395.24
2165	Otros Fondos de Terceros		3,679,861.23	598,777.80	1,083,902.46		4,164,985.89
2233	Préstamos de la Deuda Púb		325,433,929.11	8,566,222.00	0.00		316,867,707.11
3110	Aportaciones		133,420.00	0.00	0.00		133,420.00
3120	Donaciones de Capital		320,332,390.22	0.00	0.00		320,332,390.22
3210	Resultados del Ejercicio		0.00	0.00	50,587,770.25		50,587,770.25
3220	Resultados de Ejercicios		124,221,936.48	16,906,111.30	255,643.91		107,571,469.09
3231	Revaluo de Bienes Inmuebl		35,677,587.13	0.00	0.00		35,677,587.13
3252	Cambios por Errores Conta		-1,448,360.76	0.00	0.00		-1,448,360.76
4111	Impuestos Sobre los Ingre		0.00	2,885,878.99	2,885,878.99		0.00
4112	Impuestos Sobre el Patrim		0.00	185,353,487.52	185,353,487.52		0.00
4117	Accesorios de Impuestos		0.00	10,469,989.36	10,469,989.36		0.00
4119	Otros Impuestos		0.00	0.00	0.00		0.00
4143	Derechos por Prestación d		0.00	57,735,179.68	57,735,179.68		0.00
4144	Accesorios de Derechos		0.00	68,458.83	68,458.83		0.00
4151	Productos Derivados del U		0.00	1,108,237.80	1,108,237.80		0.00
4161	Incentivos Derivados de l		0.00	4,540,430.32	4,540,430.32		0.00
4162	Multas		0.00	2,597,022.16	2,597,022.16		0.00
4163	Indemnizaciones		0.00	102,631.24	102,631.24		0.00
4169	Otros Aprovechamientos		0.00	11,797,671.35	11,797,671.35		0.00
4211	Participaciones		0.00	347,142,514.23	347,142,514.23		0.00
4212	Aportaciones		0.00	175,778,200.94	175,778,200.94		0.00
4213	Convenios		0.00	5,412,082.50	5,412,082.50		0.00
4221	Transferencias Internas y		0.00	39,429,227.00	39,429,227.00		0.00
5111	Remuneraciones al Persona		0.00	140,781,378.71	140,781,378.71		0.00
5112	Remuneraciones al Persona		0.00	14,094,052.34	14,094,052.34		0.00
5113	Remuneraciones Adicional		0.00	54,756,438.89	54,756,438.89		0.00
5114	Seguridad Social		0.00	63,161,860.50	63,161,860.50		0.00

ISAF-F7954e9a-d266-cb9b-8c03-518afc4a411c
4/11/2023 5:31:30 PM

Cuenta	Catalago	Saldo Anterior		Debe	Haber	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Mayor							
5115	Otras Prestaciones Social	0.00		8,780,372.02	8,780,372.02	0.00	
5121	Materiales de Administrac	0.00		4,531,450.11	4,531,450.11	0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00		4,580,649.32	4,580,649.32	0.00	
5124	Materiales y Articulos de	0.00		11,593,406.20	11,593,406.20	0.00	
5125	Productos Quimicos, Farma	0.00		479,350.42	479,350.42	0.00	
5126	Combustibles, Lubrificantes	0.00		24,921,141.82	24,921,141.82	0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prend	0.00		3,849,498.65	3,849,498.65	0.00	
5128	Materiales y Suministros	0.00		6,217,121.50	6,217,121.50	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones	0.00		5,732,426.69	5,732,426.69	0.00	
5131	Servicios Básicos	0.00		35,955,697.57	35,955,697.57	0.00	
5132	Servicios de Arrendamient	0.00		26,888,601.62	26,888,601.62	0.00	
5133	Servicios Profesionales,	0.00		15,328,432.14	15,328,432.14	0.00	
5134	Servicios Financieros, Ba	0.00		3,997,559.63	3,997,559.63	0.00	
5135	Servicios de Instalación,	0.00		71,565,592.56	71,565,592.56	0.00	
5136	Servicios de Comunicación	0.00		9,845,131.07	9,845,131.07	0.00	
5137	Servicios de Traslado y V	0.00		2,665,146.75	2,665,146.75	0.00	
5138	Servicios Oficiales	0.00		14,387,240.83	14,387,240.83	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		61,072,536.06	61,072,536.06	0.00	
5212	Transferencias Internas a	0.00		54,545,973.61	54,545,973.61	0.00	
5231	Subsidios	0.00		4,932,454.50	4,932,454.50	0.00	
5241	Ayudas Sociales a Persona	0.00		6,773,139.74	6,773,139.74	0.00	
5242	Becas	0.00		1,166,649.83	1,166,649.83	0.00	
5243	Ayudas Sociales a Instit	0.00		3,227,942.76	3,227,942.76	0.00	
5251	Pensiones	0.00		36,466,268.89	36,466,268.89	0.00	
5411	Intereses de la Deuda Púb	0.00		36,039,037.08	36,039,037.08	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Mu	0.00		15,169,358.21	15,169,358.21	0.00	
5517	Amortización de Activos I	0.00		760,061.16	760,061.16	0.00	
5611	Construcción en Bienes no	0.00		49,567,270.49	49,567,270.49	0.00	
7410	Demandas Judicial en Proc	19,747,207.52	19,747,207.52	1,607,115.38	5,616,872.61	15,737,450.29	15,737,450.29
7420	Resolución de Demandas en			5,616,872.61	1,607,115.38		
7630	Bienes Bajo Contrato en C	5,122,270.27	5,122,270.27	1.00	0.00	5,122,271.27	5,122,271.27
7640	Contrato de Comodato por			0.00	1.00		
7710	C.O.D. DEUDORES IMPPTO PRE	446,344,529.72	446,344,529.72	87,603,529.52	58,067,235.49	475,880,823.75	475,880,823.75
7720	CC DEUDORES IMPPTO PREDIAL			58,067,235.49	87,603,529.52		
7730	C.O.D. DEUDORES POR TERRE	4,155,403.80	4,155,403.80	14,022.01	156,677.93	4,012,747.88	4,012,747.88
7740	CC DEUDORES POR TERRENOS			14,022.01	156,677.93		
7750	C.O.D INCUMPLIMIENTO DE C	0.00	0.00	630,532.32	0.00	630,532.32	630,532.32
7760	C.O.A. INCUMPLIMIENTO DE			0.00	0.00		
7790	C.O.D. INTERVENCIÓN SCOTI	2,237,811.58	2,237,811.58	0.00	0.00	2,237,811.58	2,237,811.58
7800	C.O.A. INTERVENCIÓN SCOTI			0.00	0.00		
7810	C.O.D BIENES INMUEBLES PL	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00
7820	C.O.A. BIENES INMUEBLES P			0.00	0.00		
7830	C.O.D IMPUESTO SOBRE DIVE	4,842,520.18	4,842,520.18	0.00	991,871.84	3,850,648.34	3,850,648.34
7840	C.O.A. IMPUESTO SOBRE DIV			0.00	0.00		
7850	C.O.D. MULTAS REZAGO	103,706,641.03	103,706,641.03	0.00	0.00	103,706,641.03	103,706,641.03
7860	C.O.A. MULTAS REZAGO			0.00	0.00		
7870	COD OTRAS CUENTAS POR PAG	0.00	0.00	3,721,817.24	3,721,817.24	0.00	0.00
7880	COA OTRAS CTAS POR PGARA			3,721,817.24	3,721,817.24		
7890	C.O.D. SERV. DE ADMON. TR	11,586,903.31	11,586,903.31	0.00	11,586,903.31	0.00	0.00
7891	C.O.A. SERV. DE ADMON. TR			0.00	0.00		
7950	C.O.D. BIENES HISTORICOS	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00
7960	C.O.A. CUSTODIA DE BIENES			0.00	0.00		
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	767,489,209.02	767,489,209.02	0.00	0.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecu			887,998,436.72	887,998,436.72		
8130	Modificaciones a la Ley d	0.00	0.00	120,509,227.70	120,509,227.70	0.00	0.00
8140	Ley de Ingresos Devengada			915,137,317.97	915,137,317.97		
8150	Ley de Ingresos Recaudada			915,137,317.97	915,137,317.97		
8210	Presupuesto de Egresos Ap			767,489,168.99	767,489,168.99		

ISAF-F795469a-4266-0b9b-8c03-518afc4a411c

4/11/2023 5:31:30 PM



Cuenta Mayor	Catalogo	Saldo Anterior		Debe	Haber	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8220	Presupuesto de Egresos de Mayor	0.00		887,998,436.99	887,998,436.99	0.00	
8230	Modificaciones al Presupu		0.00	120,509,268.00	120,509,268.00		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Co	0.00		885,350,550.05	885,350,550.05	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos De	0.00		881,660,214.93	881,660,214.93	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ej	0.00		851,723,749.27	851,723,749.27	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pa	0.00		851,723,749.26	851,723,749.26	0.00	
9100	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00		33,477,103.04	33,477,103.04	0.00	
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FIS	0.00		29,936,465.67	29,936,465.67	0.00	
Gran TOTAL		1,455,424,061.82	1,455,424,061.82	13,473,279,680.61	13,473,279,680.61	1,520,790,502.04	1,520,790,502.04

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

SOMOS GUAYMAS
SOMOS 2024

TESORERERIA MUNICIPAL



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

GUAYMAS, SONORA