

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-DICIEMBRE 2023

Cuenta Mayor	Catalogo	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	1,351.95		375,023.49	374,369.33	2,006.11	
1112	Bancos/Tesorería	56,563,924.13		1,544,480,360.67	1,552,047,726.33	48,996,558.47	
1122	Cuentas por Cobrar a Cort	3,509,417.26		357,785.17	3,479,803.74	387,398.69	
1123	Deudores Diversos por Cob	3,413,935.01		6,040,611.53	8,405,338.54	1,049,208.00	
1124	Ingresos por Recuperar a	21,610,181.40		259,909,218.87	269,998,232.45	11,521,167.82	
1131	Anticipo a Proveedores po	-		6,800.00	6,800.00	-	
1229	Otros Derechos a Recibir	1,404,846.34		7,000.00	30,506.00	1,381,340.34	
1231	Terrenos	253,430,798.97		17,902,519.85	3,217,209.27	268,116,109.55	
1233	Edificios no Habitacional	332,640,698.46		-	-	332,640,698.46	
1235	Construcciones en Proceso	51,215,312.16		108,850,802.09	74,869,246.54	85,196,867.71	
1236	Construcciones en Proceso	-		4,839,114.51	-	4,839,114.51	
1239	Otros Bienes Inmuebles	1,692,390.42		-	-	1,692,390.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Ad	27,198,106.33		1,179,654.70	-	28,377,761.03	
1242	Mobiliario y Equipo Educa	3,426,335.86		83,710.09	-	3,510,045.95	
1243	Equipo e Instrumental Méd	288,599.88		75,066.79	-	363,666.67	
1244	Vehículos y Equipo de Tra	118,389,741.17		5,295,463.98	-	123,685,205.15	
1246	Maquinaria, Otros Equipos	46,453,041.08		1,784,915.41	-	48,237,956.49	
1251	Software	7,302,897.62		-	-	7,302,897.62	
1254	Licencias	1,226,428.76		-	-	1,226,428.76	
1263	Depreciación Acumulada de	28,923,529.47		-	19,250,398.37	48,173,927.84	
1265	Amortización Acumulada de	2,571,169.08		-	992,061.12	3,563,230.20	
1279	Otros Activos Diferidos	11,338,248.33		111,379,284.02	110,772,098.42	11,945,433.93	
2111	Servicios Personales por		841,548.77	232,501,115.05	232,249,179.40		589,613.12
2112	Proveedores por Pagar a C		556,196.15	312,140,383.24	312,310,349.28		726,162.19
2113	Contratistas por Obras Pú		26,732,596.55	83,851,053.81	87,265,516.01		30,147,058.75
2115	Transferencias Otorgadas		279,782.00	46,294,966.11	46,234,748.11		219,564.00
2117	Retenciones y Contribucio		4,701,878.57	133,298,796.63	133,159,000.82		4,562,082.76
2118	Devoluciones de la Ley de		-	746,406.41	746,406.41		-
2119	Otras Cuentas por Pagar a		34,432,190.37	69,213,182.79	59,011,423.42		24,230,431.00
2131	Porción a Corto Plazo de		8,180,395.24	8,420,395.00	12,225,432.00		11,985,432.24
2165	Otros Fondos de Terceros		4,164,985.89	652,640.62	414,463.92		3,926,809.19
2233	Préstamos de la Deuda Pú		316,867,707.11	12,225,432.00	-		304,642,275.11
3110	Aportaciones		133,420.00	-	-		133,420.00
3120	Donaciones de Capital		320,332,390.22	3,217,209.27	17,902,519.85		335,017,700.80
3220	Resultados de Ejercicios		158,159,239.34	62,779,263.51	751,569.64		96,131,545.47
3231	Revalúo de Bienes Inmuebl		35,677,587.13	-	-		35,677,587.13
3252	Cambios por Errores Conta	-	1,448,360.76	1,037.19	-	-	1,447,323.57
4111	Impuestos Sobre los Ingre		-	-	264,348.20		264,348.20
4112	Impuestos Sobre el Patrim		-	-	221,900,368.76		221,900,368.76
4117	Accesorios de Impuestos		-	-	7,746,691.15		7,746,691.15
4143	Derechos por Prestación d		-	-	63,201,704.51		63,201,704.51
4144	Accesorios de Derechos		-	-	55,199.97		55,199.97
4151	Productos Derivados del U		-	-	1,066,276.09		1,066,276.09
4161	Incentivos Derivados de l		-	-	2,594,916.21		2,594,916.21
4162	Multas		-	-	1,529,094.91		1,529,094.91
4163	Indemnizaciones		-	-	261,927.40		261,927.40
4169	Otros Aprovechamientos		-	-	11,661,361.59		11,661,361.59
4211	Participaciones		-	-	387,901,498.20		387,901,498.20
4212	Aportaciones		-	-	214,200,494.91		214,200,494.91
4213	Convenios		-	-	4,305,030.96		4,305,030.96
4221	Transferencias Internas y		-	-	38,280,732.67		38,280,732.67
5111	Remuneraciones al Persona	-		157,278,324.02	-	157,278,324.02	
5112	Remuneraciones al Persona	-		11,809,055.95	-	11,809,055.95	
5113	Remuneraciones Adicionale	-		60,649,144.81	-	60,649,144.81	
5114	Seguridad Social	-		70,395,762.32	-	70,395,762.32	

Cuenta Mayor	C a t a l o g o	Saldo Anterior				Saldo Actual		
		Deudor	Acreedor	De be	Haber	Deudor	Acreedor	
5115	Otras Prestaciones Social	-		6,024,429.50	-	6,024,429.50		
5121	Materiales de Administrac	-		3,368,617.64	-	3,368,617.64		
5122	Alimentos y Utensilios	-		6,528,808.44	-	6,528,808.44		
5124	Materiales y Artículos de	-		28,966,728.37	-	28,966,728.37		
5125	Productos Químicos, Farma	-		468,739.68	-	468,739.68		
5126	Combustibles, Lubricantes	-		27,339,570.24	-	27,339,570.24		
5127	Vestuario, Blancos, Prend	-		1,880,455.00	-	1,880,455.00		
5129	Herramientas, Refacciones	-		6,481,120.54	-	6,481,120.54		
5131	Servicios Básicos	-		39,996,956.12	-	39,996,956.12		
5132	Servicios de Arrendamient	-		42,435,407.84	-	42,435,407.84		
5133	Servicios Profesionales,	-		20,562,440.26	-	20,562,440.26		
5134	Servicios Financieros, Ba	-		4,789,697.44	-	4,789,697.44		
5135	Servicios de Instalación,	-		79,427,643.57	-	79,427,643.57		
5136	Servicios de Comunicación	-		6,343,925.05	-	6,343,925.05		
5137	Servicios de Traslado y V	-		2,995,052.31	-	2,995,052.31		
5138	Servicios Oficiales	-		34,013,705.68	-	34,013,705.68		
5139	Otros Servicios Generales	-		58,661,896.56	-	58,661,896.56		
5212	Transferencias Internas a	-		54,253,613.98	-	54,253,613.98		
5231	Subsidios	-		3,631,175.33	-	3,631,175.33		
5241	Ayudas Sociales a Persona	-		8,189,816.00	-	8,189,816.00		
5242	Becas	-		1,695,858.08	-	1,695,858.08		
5244	Ayudas Sociales por Desas	-		4,920,203.04	-	4,920,203.04		
5251	Pensiones	-		37,485,038.81	-	37,485,038.81		
5411	Intereses de la Deuda Púb	-		46,858,062.12	-	46,858,062.12		
5515	Depreciación de Bienes Mu	-		19,251,435.56	-	19,251,435.56		
5517	Amortización de Activos I	-		992,061.12	-	992,061.12		
5611	Construcción en Bienes no	-		25,082,160.70	-	25,082,160.70		
7410	Demandas Judicial en Proc	15,737,450.29		10.00	10,680,471.79	5,056,988.50		
7420	Resolución de Demandas en		15,737,450.29	10,680,471.79	10.00		5,056,988.50	
7630	Bienes Bajo Contrato en C	5,122,271.27		-	-	5,122,271.27		
7640	Contrato de Comodato por		5,122,271.27	-	-		5,122,271.27	
7710	C.O.D. DEUDORES IMPTO PRE	475,880,823.75		89,384,402.64	84,188,890.72	481,076,335.67		
7720	CC DEUDORES IMPTO PREDIAL		475,880,823.75	84,188,890.72	89,384,402.64		481,076,335.67	
7730	C.O.D. DEUDORES POR TERRE	4,012,747.88		151,936.98	269,285.24	3,895,399.62		
7740	C.O.A. DEUDORES POR TERRE		4,012,747.88	269,285.24	151,936.98		3,895,399.62	
7750	C.O.D. INCUMPLIMIENTO DE	630,532.32		-	-	630,532.32		
7760	C.O.A. INCUMPLIMIENTO DE		630,532.32	-	-		630,532.32	
7790	C.O.D. INTERVENCION SCOTI	2,237,811.58		-	-	2,237,811.58		
7800	C.O.A. INTERVENCION SCOTI		2,237,811.58	-	-		2,237,811.58	
7810	C.O.D BIENES INMUEBLES PL	14.00		-	-	14.00		
7820	C.O.A. BIENES INMUEBLES P		14.00	-	-		14.00	
7830	C.O.D IMPUESTO SOBRE DIVE	3,850,648.34		-	247,967.98	3,602,680.36		
7840	C.O.A. IMPUESTO SOBRE DIV		3,850,648.34	247,967.98	-		3,602,680.36	
7850	C.O.D. MULTAS REZAGO	103,706,641.03		-	-	103,706,641.03		
7860	C.O.A. MULTAS REZAGO		103,706,641.03	-	-		103,706,641.03	
7870	COD OTRAS CUENTAS POR PA	3,721,817.24		-	-	3,721,817.24		
7880	COA OTRAS CTAS POR PGARA		3,721,817.24	-	-		3,721,817.24	
7950	C.O.D. BIENES HISTORICOS	5.00		-	-	5.00		
7960	C.O.A. CUSTODIA DE BIENES		5.00	-	-		5.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	-		901,423,873.03	-	901,423,873.03		
8120	Ley de Ingresos por Ejecu	-		994,765,656.15	983,976,301.94	-	10,789,354.21	
8130	Modificaciones a la Ley d	-		82,552,428.91	-	82,552,428.91		
8140	Ley de Ingresos Devengada	-		994,765,656.15	994,765,656.15		-	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-		-	994,765,656.15		994,765,656.15	
8210	Presupuesto de Egresos Ap	-		-	901,423,873.45		901,423,873.45	
8220	Presupuesto de Egresos po	-		983,976,302.41	983,322,825.61	653,476.80		
8230	Modificaciones al Presupu	-		-	82,552,428.96		82,552,428.96	
8240	Presupuesto de Egresos Co	-		983,322,825.61	983,322,825.62	0.01		

Cuenta Mayor	Catalogo	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8250	Presupuesto de Egresos De	-		983,322,825.62	950,252,832.74	33,069,992.88	
8260	Presupuesto de Egresos Ej	-		950,252,832.74	950,252,832.74	-	
8270	Presupuesto de Egresos Pa	-		950,252,832.74	-	950,252,832.74	
<b>Gran TOTAL</b>		<b>1,524,512,319.28</b>	<b>1,524,512,319.28</b>	<b>11,910,242,243.21</b>	<b>11,910,242,243.21</b>	<b>4,378,515,104.66</b>	<b>4,378,515,104.66</b>

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

  
  
 C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ  
 Presidenta Municipal  


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