

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		0.00	6,800.00	6,800.00	0.00		
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	0.00	0.00	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		0.00	4,839,114.51	0.00	4,839,114.51		
1239 Otros Bienes Inmuebles		1,692,390.42	0.00	0.00	1,692,390.42		
1241 Mobiliario y Equipo de Ad		27,198,106.33	1,179,654.70	0.00	28,377,761.03		
1242 Mobiliario y Equipo Educa		3,426,335.86	83,710.09	0.00	3,510,045.95		
1243 Equipo e Instrumental Méd		288,599.88	75,066.79	0.00	363,666.67		
1244 Vehiculos y Equipo de Tra		118,389,741.17	5,295,463.98	0.00	123,685,205.15		
1246 Maquinaria, Otros Equipos		46,453,041.08	1,784,915.41	0.00	48,237,956.49		
1251 Software		7,302,897.62	0.00	0.00	7,302,897.62		
1254 Licencias		1,226,428.76	0.00	0.00	1,226,428.76		
1263 Depreciación Acumulada de		-28,923,529.47	0.00	19,250,398.37	-48,173,927.84		
1265 Amortización Acumulada de		-2,571,169.08	0.00	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		0.00	746,406.41	746,406.41	0.00		
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 Púb		316,867,707.11	12,225,432.00	0.00	304,642,275.11		
3110 Aportaciones		133,420.00	0.00	0.00	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	82,944,309.09	178,324,284.92		
3231 Revalúo de Bienes Inmuebl		35,677,587.13	0.00	0.00	35,677,587.13		
3252 Cambios por Errores Conta		-1,448,360.76	-1,037.19	0.00	-1,447,323.57		
4111 Impuestos Sobre los Ingre		0.00	264,348.20	264,348.20	0.00		
4112 Impuestos Sobre el Patrim		0.00	221,900,368.76	221,900,368.76	0.00		
4117 Accesorios de Impuestos		0.00	7,746,691.15	7,746,691.15	0.00		
4143 Derechos por Prestación d		0.00	63,201,704.51	63,201,704.51	0.00		
4144 Accesorios de Derechos		0.00	55,199.97	55,199.97	0.00		
4151 Productos Derivados del U		0.00	1,066,276.09	1,066,276.09	0.00		
4161 Incentivos Derivados de l		0.00	2,594,916.21	2,594,916.21	0.00		
4162 Multas		0.00	1,529,094.91	1,529,094.91	0.00		
4163 Indemnizaciones		0.00	261,927.40	261,927.40	0.00		
4169 Otros Aprovechamientos		0.00	11,661,361.59	11,661,361.59	0.00		
4211 Participaciones		0.00	387,901,498.20	387,901,498.20	0.00		
4212 Aportaciones		0.00	214,200,494.91	214,200,494.91	0.00		
4213 Convenios		0.00	4,305,030.96	4,305,030.96	0.00		
4221 Transferencias Internas y		0.00	38,280,732.67	38,280,732.67	0.00		
5111 Remuneraciones al Persona		0.00	157,278,324.02	157,278,324.02	0.00		
5112 Remuneraciones al Persona		0.00	11,809,055.95	11,809,055.95	0.00		
5113 Remuneraciones Adicionale		0.00	60,649,144.81	60,649,144.81	0.00		
5114 Seguridad Social		0.00	70,395,762.32	70,395,762.32	0.00		
5115 Otras Prestaciones Social		0.00	6,024,429.50	6,024,429.50	0.00		

Cuenta Mayor	Catalogo	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5121	Materiales de Administrac	0.00	3,368,617.64	3,368,617.64		0.00	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	6,528,808.44	6,528,808.44		0.00	
5124	Materiales y Articulos de	0.00	28,966,728.37	28,966,728.37		0.00	
5125	Productos Químicos, Farma	0.00	468,739.68	468,739.68		0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes	0.00	27,339,570.24	27,339,570.24		0.00	
5127	Vestuario, Blancos, Prend	0.00	1,880,455.00	1,880,455.00		0.00	
5129	Herramientas, Refacciones	0.00	6,481,120.54	6,481,120.54		0.00	
5131	Servicios Básicos	0.00	39,996,956.12	39,996,956.12		0.00	
5132	Servicios de Arrendamient	0.00	42,435,407.84	42,435,407.84		0.00	
5133	Servicios Profesionales,	0.00	20,562,440.26	20,562,440.26		0.00	
5134	Servicios Financieros, Ba	0.00	4,789,697.44	4,789,697.44		0.00	
5135	Servicios de Instalación,	0.00	79,427,643.57	79,427,643.57		0.00	
5136	Servicios de Comunicación	0.00	6,343,925.05	6,343,925.05		0.00	
5137	Servicios de Traslado y V	0.00	2,995,052.31	2,995,052.31		0.00	
5138	Servicios Oficiales	0.00	34,013,705.68	34,013,705.68		0.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00	58,661,896.56	58,661,896.56		0.00	
5212	Transferencias Internas a	0.00	54,253,613.98	54,253,613.98		0.00	
5231	Subsidios	0.00	3,631,175.33	3,631,175.33		0.00	
5241	Ayudas Sociales a Persona	0.00	8,189,816.00	8,189,816.00		0.00	
5242	Becas	0.00	1,695,858.08	1,695,858.08		0.00	
5244	Ayudas Sociales por Desas	0.00	4,920,203.04	4,920,203.04		0.00	
5251	Pensiones	0.00	37,485,038.81	37,485,038.81		0.00	
5411	Intereses de la Deuda Púb	0.00	46,858,062.12	46,858,062.12		0.00	
5515	Depreciación de Bienes Mu	0.00	19,251,435.56	19,251,435.56		0.00	
5517	Amortización de Activos I	0.00	992,061.12	992,061.12		0.00	
5611	Construcción en Bienes no	0.00	25,082,160.70	25,082,160.70		0.00	
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	0.00	0.00	5,122,271.27		
7640	Contrato de Comodato por	5,122,271.27	0.00	0.00	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	0.00	0.00	630,532.32		
7760	C.O.A. INCUMPLIMIENTO DE	630,532.32	0.00	0.00	630,532.32		
7790	C.O.D. INTERVENCION SCOTI	2,237,811.58	0.00	0.00	2,237,811.58		
7800	C.O.A. INTERVENCION SCOTI	2,237,811.58	0.00	0.00	2,237,811.58		
7810	C.O.D BIENES INMUEBLES PL	14.00	0.00	0.00	14.00		
7820	C.O.A. BIENES INMUEBLES P	14.00	0.00	0.00	14.00		
7830	C.O.D IMPUESTO SOBRE DIVE	3,850,648.34	0.00	247,967.98	3,602,680.36		
7840	C.O.A. IMPUESTO SOBRE DIV	3,850,648.34	247,967.98	0.00	3,602,680.36		
7850	C.O.D. MULTAS REZAGO	103,706,641.03	0.00	0.00	103,706,641.03		
7860	C.O.A. MULTAS REZAGO	103,706,641.03	0.00	0.00	103,706,641.03		
7870	COD OTRAS CUENTAS POR PAG	3,721,817.24	0.00	3,721,817.24	0.00		
7880	COA OTRAS CTAS POR PGARA	3,721,817.24	3,721,817.24	0.00	0.00		
7950	C.O.D. BIENES HISTORICOS	5.00	0.00	0.00	5.00		
7960	C.O.A. CUSTODIA DE BIENES	5.00	0.00	0.00	5.00		
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	901,423,873.03	901,423,873.03	0.00		
8120	Ley de Ingresos por Ejecu	0.00	983,976,301.94	983,976,301.94	0.00		
8130	Modificaciones a la Ley d	0.00	82,552,428.91	82,552,428.91	0.00		
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	994,765,656.15	994,765,656.15	0.00		
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	994,765,656.15	994,765,656.15	0.00		
8210	Presupuesto de Egresos Ap	0.00	901,423,873.45	901,423,873.45	0.00		
8220	Presupuesto de Egresos po	0.00	983,976,302.41	983,976,302.41	0.00		
8230	Modificaciones al Presupu	0.00	82,552,428.96	82,552,428.96	0.00		
8240	Presupuesto de Egresos Co	0.00	983,322,825.62	983,322,825.62	0.00		
8250	Presupuesto de Egresos De	0.00	983,322,825.62	983,322,825.62	0.00		

Cuenta Mayor	Catalogo	Saldo Anterior		Debe	Haber	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
8260	Presupuesto de Egresos Ej	0.00	950,252,832.74	950,252,832.74	0.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pa	0.00	950,252,832.74	950,252,832.74	0.00		
9100	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	11,442,830.53	11,442,830.53	0.00		
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FIS	0.00	33,069,992.88	33,069,992.88	0.00		
Gran TOTAL		1,524,512,319.28	1,524,512,319.28	4,881,399,133.75	4,881,399,133.75	1,534,063,776.99	1,534,063,776.99

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

  
C. DRA. KARLA CÓRDOVA GONZALEZ  
Presidenta Municipal

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