

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

C.P. 1

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

| LA VE | DENOMINACION | Saldos Iniciales | | Movimiento Anual | | Saldos Al | | Ingresos y Egresos | | Balanza Previa | |
|--------|---|---------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|
| | | Al 01 de Enero 2018 | | 2018 | | 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | |
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| .1.6.1 | Incentivos derivados de la Co | - | - | - | 1,694,250.14 | - | 1,694,250.14 | - | 1,694,250.14 | - | - |
| .1.6.2 | Multas | - | - | - | 2,695,320.05 | - | 2,695,320.05 | - | 2,695,320.05 | - | - |
| .1.6.3 | Indemnizaciones | - | - | - | 79,481.46 | - | 79,481.46 | - | 79,481.46 | - | - |
| .1.6.4 | Reintegros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .1.6.9 | Otros Aprovechamientos | - | - | - | 6,224,592.26 | - | 6,224,592.26 | - | 6,224,592.26 | - | - |
| 4.1.7 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | - | - | - | 449,165,276.80 | - | 449,165,276.80 | - | 449,165,276.80 | - | - |
| 4.2.1 | Participaciones y Aportaciones | - | - | - | 449,165,276.80 | - | 449,165,276.80 | - | 449,165,276.80 | - | - |
| .2.1.1 | Participaciones | - | - | - | 265,946,743.42 | - | 265,946,743.42 | - | 265,946,743.42 | - | - |
| .2.1.2 | Aportaciones | - | - | - | 136,666,976.00 | - | 136,666,976.00 | - | 136,666,976.00 | - | - |
| .2.1.3 | Convenios | - | - | - | 46,551,557.38 | - | 46,551,557.38 | - | 46,551,557.38 | - | - |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | - | - | - | 549,220,025.80 | - | 549,220,025.80 | - | 549,220,025.80 | - | - |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | - | - | - | 374,504,616.33 | - | 374,504,616.33 | - | 374,504,616.33 | - | - |
| 5.1.1 | Servicios Personales | - | - | - | 260,328,503.29 | - | 260,328,503.29 | - | 260,328,503.29 | - | - |
| .1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | - | - | - | 123,709,361.31 | - | 123,709,361.31 | - | 123,709,361.31 | - | - |
| .1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | - | - | - | 15,120,144.49 | - | 15,120,144.49 | - | 15,120,144.49 | - | - |
| .1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | - | - | - | 53,905,368.06 | - | 53,905,368.06 | - | 53,905,368.06 | - | - |
| .1.1.4 | Seguridad Social | - | - | - | 64,619,189.56 | - | 64,619,189.56 | - | 64,619,189.56 | - | - |
| .1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | - | - | - | 2,974,439.87 | - | 2,974,439.87 | - | 2,974,439.87 | - | - |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | - | - | - | 28,189,636.30 | - | 28,189,636.30 | - | 28,189,636.30 | - | - |
| .1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | - | - | - | 2,858,584.44 | - | 2,858,584.44 | - | 2,858,584.44 | - | - |
| .1.2.2 | Alimentos y Utensilios | - | - | - | 1,321,802.41 | - | 1,321,802.41 | - | 1,321,802.41 | - | - |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| LAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales | | Movimiento Anual | | Saldos Al | | Ingresos y Egresos | | Balanza Previa | |
|--------------|--|---------------------|-------|----------------------|-------|-------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | Al 01 de Enero 2018 | | 2018 | | 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | |
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| .1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | | | 1,985,735.29 | | 1,985,735.29 | | 1,985,735.29 | | | |
| .1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 40,578.72 | | 40,578.72 | | 40,578.72 | | | |
| .1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 15,742,524.25 | | 15,742,524.25 | | 15,742,524.25 | | | |
| .1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 3,295,014.34 | | 3,295,014.34 | | 3,295,014.34 | | | |
| .1.2.8 | Materiales y Suministros para Seguridad | | | 499,999.90 | | 499,999.90 | | 499,999.90 | | | |
| .1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | | | 2,445,396.95 | | 2,445,396.95 | | 2,445,396.95 | | | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | - | | 85,986,476.74 | | 85,986,476.74 | | 85,986,476.74 | | | |
| .1.3.1 | Servicios Básicos | | | 30,550,179.68 | | 30,550,179.68 | | 30,550,179.68 | | | |
| .1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | | | 6,049,007.55 | | 6,049,007.55 | | 6,049,007.55 | | | |
| .1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros servicios | | | 11,233,900.63 | | 11,233,900.63 | | 11,233,900.63 | | | |
| .1.3.4 | Servicios Financieros, bancarios y comerciales | | | 2,693,111.44 | | 2,693,111.44 | | 2,693,111.44 | | | |
| .1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | 26,746,025.22 | | 26,746,025.22 | | 26,746,025.22 | | | |
| .1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | 2,863,381.59 | | 2,863,381.59 | | 2,863,381.59 | | | |
| .1.3.7 | Servicios de traslado y viáticos | | | 2,928,014.15 | | 2,928,014.15 | | 2,928,014.15 | | | |
| .1.3.8 | Servicios Oficiales | | | 1,420,109.64 | | 1,420,109.64 | | 1,420,109.64 | | | |
| .1.3.9 | Otros Servicios Generales | | | 1,502,746.84 | | 1,502,746.84 | | 1,502,746.84 | | | |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | 83,724,293.07 | | 83,724,293.07 | | 83,724,293.07 | | | |
| 5.2.1 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | | 39,584,465.89 | | 39,584,465.89 | | 39,584,465.89 | | | |
| .2.1.2 | Transferencias Internas al Sector Público | | | 39,584,465.89 | | 39,584,465.89 | | 39,584,465.89 | | | |
| 5.2.2 | Transferencias al Resto del Sector Público (Paraestatales) | - | | - | | - | | - | | | |
| 5.2.3 | Subsidios y Subvenciones | - | | 3,212,200.39 | | 3,212,200.39 | | 3,212,200.39 | | | |
| .2.3.1 | Subsidios | | | 3,212,200.39 | | 3,212,200.39 | | 3,212,200.39 | | | |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales | | Movimiento Anual | | Saldos Al | | Ingresos y Egresos | | Balanza Previa | |
|---------|--|---------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | Al 01 de Enero 2018 | | 2018 | | 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | |
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | - | | 6,363,432.29 | | 6,363,432.29 | | 6,363,432.29 | | | |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | | | 1,880,588.42 | | 1,880,588.42 | | 1,880,588.42 | | | |
| 5.2.4.2 | Becas | | | 501,310.94 | | 501,310.94 | | 501,310.94 | | | |
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | | | 3,981,532.93 | | 3,981,532.93 | | 3,981,532.93 | | | |
| 5.2.5 | Pensiones y Jubilaciones | - | | 34,564,194.50 | | 34,564,194.50 | | 34,564,194.50 | | | |
| 5.2.5.1 | Pensiones | | | 34,564,194.50 | | 34,564,194.50 | | 34,564,194.50 | | | |
| 5.4 | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | | 40,971,005.69 | | 40,971,005.69 | | 40,971,005.69 | | | |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda | - | | 40,971,005.69 | | 40,971,005.69 | | 40,971,005.69 | | | |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | | | 40,971,005.69 | | 40,971,005.69 | | 40,971,005.69 | | | |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | - | | 611,249.19 | | 611,249.19 | | 611,249.19 | | | |
| 5.5.9 | Otros Gastos | - | | 611,249.19 | | 611,249.19 | | 611,249.19 | | | |
| 5.5.9.1 | Gastos de Ejercicios Anteriores | | | 611,249.19 | | 611,249.19 | | 611,249.19 | | | |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | - | | 49,408,861.52 | | 49,408,861.52 | | 49,408,861.52 | | | |
| 5.6.1 | Inversión Pública no Capitalizable | - | - | 49,408,861.52 | - | 49,408,861.52 | - | 49,408,861.52 | | | |
| 5.6.1.1 | Construcción de Bienes no Capitalizable | | | 49,408,861.52 | | 49,408,861.52 | | 49,408,861.52 | | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | 285,894,490.53 | 285,894,490.53 | 100,690,570.67 | 100,690,570.67 | 311,498,450.46 | 311,498,450.46 | | | | |
| 7.4 | JUICIOS | 53.00 | 53.00 | 56.00 | 56.00 | 109.00 | 109.00 | | | | |
| 7.4.1 | Demandas Judicial en Proceso de Resolución (9030) | 53.00 | | 56.00 | - | 109.00 | | | | | |
| 7.4.2 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | | 53.00 | - | 56.00 | | 109.00 | | | | |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 1,100,401.40 | 1,100,401.40 | 1,023,993.50 | 1,023,993.50 | 2,124,376.90 | 2,124,376.90 | | | | |
| 7.6.3 | Bienes Bajo Contrato o Comodato (9016, 9022 y 9024) | 1,100,401.40 | | 1,023,984.50 | 9.00 | 2,124,376.90 | | | | | |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales | | Movimiento Anual | | Saldos Al | | Ingresos y Egresos | | Balanza Previa | |
|-------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | Al 01 de Enero 2018 | | 2018 | | 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | |
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 7.6.4 | Contrato de Comodato por Bienes | | 1,100,401.40 | 9.00 | 1,023,984.50 | | 2,124,376.90 | | | | |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 1 | 284,794,036.13 | 284,794,036.13 | 99,666,521.17 | 99,666,521.17 | 309,373,964.56 | 309,373,964.56 | | | | |
| 7.7.1 | C.O.D. Deudores Impuesto Predial | 280,559,225.99 | | 60,280,019.65 | 37,542,716.21 | 303,296,529.43 | | | | | |
| 7.7.2 | C.O.A. Deudores Impuesto Predial | | 280,559,225.99 | 37,542,716.21 | 60,280,019.65 | | 303,296,529.43 | | | | |
| 7.7.3 | C.O.D. Deudores por Terrenos | 1,996,981.56 | | 1,843,205.15 | 580.16 | 3,839,606.55 | | | | | |
| 7.7.4 | C.O.A. Deudores por Terrenos | | 1,996,981.56 | 580.16 | 1,843,205.15 | | 3,839,606.55 | | | | |
| 7.7.5 | C.O.D. Predio Sup. 34883.58 M2 | 1.00 | | - | - | 1.00 | | | | | |
| 7.7.6 | C.O.A. Predio Sup. 34883.58 M2 | | 1.00 | - | - | | 1.00 | | | | |
| 7.7.9 | C.O.D. INTERVENCION SCOTIABANK | 2,237,811.58 | | - | - | 2,237,811.58 | | | | | |
| 7.8.0 | C.O.A. INTERVENCION SCOTIABANK | | 2,237,811.58 | - | - | | 2,237,811.58 | | | | |
| 7.8.1 | C.O.D. Bienes inmuebles Historicos | 16.00 | | - | - | 16.00 | | | | | |
| 7.8.2 | C.O.A. Bienes Inmuebles Historicos | | 16.00 | - | - | | 16.00 | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | 3,716,723,710.81 | 3,716,723,710.81 | | | | | | |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | | | 2,248,375,283.11 | 2,248,375,283.11 | | | | | | |
| 8.1.1 | Ley de Ingresos Estimada | | | 805,382,727.00 | 805,382,727.00 | | | | | | |
| 8.1.2 | Ley de Ingresos por Ejecutar | | | 167,772,897.89 | 167,772,897.89 | | | | | | |
| 8.1.3 | Modificaciones de la Ley de Ingresos Estimada | | | - | - | | | | | | |
| 8.1.4 | Ley de Ingresos Devengada | | | 637,609,829.11 | 637,609,829.11 | | | | | | |
| 8.1.5 | Ley de Ingresos Recaudada | | | 637,609,829.11 | 637,609,829.11 | | | | | | |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | 1,468,348,427.70 | 1,468,348,427.70 | | | | | | |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2018 | | Movimiento Anual 2018 | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2018 | | Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2018 | | Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2018 | |
|----------------|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 8.2.1 | Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 734,174,213.85 | 734,174,213.85 | | - | | | | |
| 8.2.2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | | 77,447,743.19 | 77,447,743.19 | - | | | | | |
| 8.2.3 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | | - | - | - | | | | | |
| 8.2.4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | - | - | - | | | | | |
| 8.2.5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | | 43,242,320.43 | 43,242,320.43 | - | | | | | |
| 8.2.6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | | - | - | - | | | | | |
| 8.2.7 | Presupuesto de Egresos Pagado | | | 613,484,150.23 | 613,484,150.23 | - | | | | | |
| 9 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | | | 62,358,961.98 | 62,358,961.98 | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | SUPERÁVIT FINANCIERO | | | - | - | - | | | | | |
| 9.2 | DÉFICIT FINANCIERO | | | 19,116,641.55 | 19,116,641.55 | - | | | | | |
| 9.3 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 43,242,320.43 | 43,242,320.43 | - | | | | | |
| TOTALES | | 1,044,082,122.82 | 1,044,082,122.82 | 6,362,785,542.50 | 6,362,785,542.50 | 1,582,402,660.12 | 1,582,402,660.12 | 619,632,829.11 | 619,632,829.11 | 721,684,183.86 | 721,684,183.86 |

declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 Presidenta Municipal


C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
 GUAYMAS, SONORA

CUENTA PÚBLICA 2018
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2018 | | Movimiento Anual 2018 | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2018 | | Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2018 | | Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2018 | |
|---------|---|---|-------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|--|-------|--|-------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 1 | ACTIVO | 758,187,632.29 | - | 1,202,896,733.41 | 1,239,400,181.84 | 721,684,183.86 | - | - | - | 721,684,183.86 | - |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 48,118,645.71 | - | 1,085,653,733.75 | 1,088,589,932.39 | 45,182,447.07 | - | - | - | 45,182,447.07 | - |
| 1.1.1 | Efectivos y Equivalentes | 29,475,651.34 | - | 864,938,389.44 | 868,606,218.26 | 25,807,822.52 | - | - | - | 25,807,822.52 | - |
| ..1.1.1 | EFFECTIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ..1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 29,475,651.34 | - | 864,534,683.54 | 868,202,512.36 | 25,807,822.52 | - | - | - | 25,807,822.52 | - |
| ..1.1.5 | FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA | - | - | 403,705.90 | 403,705.90 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes | 16,342,994.37 | - | 220,715,344.31 | 219,983,714.13 | 17,074,624.55 | - | - | - | 17,074,624.55 | - |
| ..1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 8,686,439.88 | - | 2,120,986.15 | 2,158,890.92 | 8,648,535.11 | - | - | - | 8,648,535.11 | - |
| ..1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,706,087.02 | - | 5,914,233.31 | 5,392,559.25 | 3,227,761.08 | - | - | - | 3,227,761.08 | - |
| ..1.2.4 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 4,950,467.47 | - | 212,680,124.85 | 212,432,263.96 | 5,198,328.36 | - | - | - | 5,198,328.36 | - |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,300,000.00 | - | - | - | 2,300,000.00 | - | - | - | 2,300,000.00 | - |
| ..1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 2,300,000.00 | - | - | - | 2,300,000.00 | - | - | - | 2,300,000.00 | - |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 710,068,986.58 | - | 117,242,999.66 | 150,810,249.45 | 676,501,736.79 | - | - | - | 676,501,736.79 | - |
| 1.2.2 | Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes a Largo Plazo | 1,358,320.50 | - | - | - | 1,358,320.50 | - | - | - | 1,358,320.50 | - |
| ..2.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 1,358,320.50 | - | - | - | 1,358,320.50 | - | - | - | 1,358,320.50 | - |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso | 593,114,162.88 | - | 73,051,636.86 | 106,986,226.63 | 559,176,573.11 | - | - | - | 559,176,573.11 | - |
| ..2.3.1 | TERRENOS | 223,958,205.00 | - | - | - | 223,958,205.00 | - | - | - | 223,958,205.00 | - |
| ..2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 304,492,810.00 | - | - | - | 304,492,810.00 | - | - | - | 304,492,810.00 | - |
| ..2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ..2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 64,660,147.88 | - | 73,051,636.86 | 106,986,226.63 | 30,725,558.11 | - | - | - | 30,725,558.11 | - |
| ..2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | - | - | 2,224,138.30 | 2,224,138.30 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 103,228,621.30 | - | 2,178,774.97 | 1,900,448.64 | 103,506,947.63 | - | - | - | 103,506,947.63 | - |
| ..2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 22,146,279.90 | - | 94,906.84 | - | 22,241,186.74 | - | - | - | 22,241,186.74 | - |

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| CLAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales | | Movimiento Anual | | Saldos Al | | Ingresos y Egresos | | Balanz Previa | |
|---------|---|---------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|-------|----------------------------|----------------|
| | | Al 01 de Enero 2018 | | 2018 | | 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | | Al 31 de Diciembre de 2018 | |
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | - | 361,223,104.29 | 5,957,215.85 | - | - | 355,265,888.44 | - | - | - | 355,265,888.44 |
| 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | 361,223,104.29 | 5,957,215.85 | - | - | 355,265,888.44 | - | - | - | 355,265,888.44 |
| 2.2.3.3 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA | - | 361,223,104.29 | 5,957,215.85 | - | - | 355,265,888.44 | - | - | - | 355,265,888.44 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | - | 173,162,964.20 | 68,466,953.25 | 2,328,901.05 | - | 107,024,912.00 | 70,412,803.31 | - | - | 177,437,715.31 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | 322,385,013.39 | 1,900,448.64 | - | - | 320,484,564.75 | - | - | - | 320,484,564.75 |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | - | 322,385,013.39 | 1,900,448.64 | - | - | 320,484,564.75 | - | - | - | 320,484,564.75 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | - | 149,222,049.19 | 66,566,504.61 | 2,328,901.05 | - | 213,459,652.75 | 70,412,803.31 | - | - | 143,046,849.44 |
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | - | - | - | - | - | - | 70,412,803.31 | - | - | 70,412,803.31 |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 149,222,049.19 | 66,566,504.61 | 2,328,901.05 | - | 213,459,652.75 | - | - | - | 213,459,652.75 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | - | - | - | 619,632,829.11 | - | 619,632,829.11 | 619,632,829.11 | - | - | - |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | - | - | - | 170,467,552.31 | - | 170,467,552.31 | 170,467,552.31 | - | - | - |
| 1.1.1 | Impuestos | - | - | - | 124,122,675.52 | - | 124,122,675.52 | 124,122,675.52 | - | - | - |
| 1.1.1.1 | Impuestos sobre los Ingresos | - | - | - | 3,469,173.34 | - | 3,469,173.34 | 3,469,173.34 | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Impuestos sobre Patrimonio | - | - | - | 109,787,568.22 | - | 109,787,568.22 | 109,787,568.22 | - | - | - |
| 1.1.1.7 | Accesorios e Impuestos | - | - | - | 4,210,426.08 | - | 4,210,426.08 | 4,210,426.08 | - | - | - |
| 1.1.1.9 | Otros Impuestos | - | - | - | 6,655,507.88 | - | 6,655,507.88 | 6,655,507.88 | - | - | - |
| 1.1.3 | Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Derechos | - | - | - | 32,215,296.69 | - | 32,215,296.69 | 32,215,296.69 | - | - | - |
| 1.4.3 | Derechos por prestacion de servicios | - | - | - | 32,208,102.01 | - | 32,208,102.01 | 32,208,102.01 | - | - | - |
| 1.4.4 | Accesorios de derechos | - | - | - | 7,194.68 | - | 7,194.68 | 7,194.68 | - | - | - |
| 1.1.5 | Productos de Tipo Corriente | - | - | - | 3,435,936.19 | - | 3,435,936.19 | 3,435,936.19 | - | - | - |
| 1.5.1 | Productos Derivados del uso y | - | - | - | 1,795,893.33 | - | 1,795,893.33 | 1,795,893.33 | - | - | - |
| 1.5.2 | Enajenación de bienes muebles | - | - | - | 1,640,042.86 | - | 1,640,042.86 | 1,640,042.86 | - | - | - |
| 1.1.6 | Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - | - | 10,693,643.91 | - | 10,693,643.91 | 10,693,643.91 | - | - | - |

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

| LAVE | DENOMINACION | Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2018 | | Movimiento Anual 2018 | | Saldos Al 31 de Diciembre de 2018 | | Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2018 | | Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2018 | |
|------------|--|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|-------|--|-----------------------|
| | | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber | Debe | Haber |
| 2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,550.01 | | - | - | 12,550.01 | | | | 12,550.01 | |
| 2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 44,189,031.52 | | 1,717,225.34 | 1,900,448.64 | 44,005,808.22 | | | | 44,005,808.22 | |
| 2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 36,880,759.87 | | 366,642.79 | - | 37,247,402.66 | | | | 37,247,402.66 | |
| 2.5 | Activos Intangibles | 2,360,542.00 | | - | - | 2,360,542.00 | | | | 2,360,542.00 | |
| 2.5.1 | SOFTWARE | 1,212,896.00 | | - | - | 1,212,896.00 | | | | 1,212,896.00 | |
| 2.5.4 | LICENCIAS | 1,147,646.00 | | - | - | 1,147,646.00 | | | | 1,147,646.00 | |
| 2.7 | Activos Diferidos | 10,010,339.90 | | 42,012,587.83 | 41,923,574.18 | 10,099,353.55 | | | | 10,099,353.55 | |
| 2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 10,010,339.90 | | 42,012,587.83 | 41,923,574.18 | 10,099,353.55 | | | | 10,099,353.55 | |
| 2 | P A S I V O | | 585,024,668.09 | 662,428,586.58 | 621,650,387.04 | | 544,246,468.55 | | | | 544,246,468.55 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | 223,801,563.80 | 656,471,370.73 | 621,650,387.04 | | 188,980,580.11 | | | | 188,980,580.11 |
| 1.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 190,046,723.60 | 611,736,587.47 | 585,152,223.43 | | 163,462,359.56 | | | | 163,462,359.56 |
| 1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 13,230,812.77 | 198,539,682.86 | 201,198,192.75 | | 15,889,322.66 | | | | 15,889,322.66 |
| 1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 23,437,143.53 | 106,463,759.95 | 98,755,589.84 | | 15,728,973.42 | | | | 15,728,973.42 |
| 1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | 16,943,681.47 | 99,426,605.85 | 87,220,274.53 | | 4,737,350.15 | | | | 4,737,350.15 |
| 1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO | | 1,375,525.50 | 28,888,623.16 | 29,279,746.59 | | 1,766,648.93 | | | | 1,766,648.93 |
| 1.1.6 | INT. COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB. X PAG. CP | | 2,799,358.51 | 4,158,327.42 | 3,941,091.42 | | 2,582,122.51 | | | | 2,582,122.51 |
| 1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO | | 12,657,359.71 | 66,558,707.52 | 62,105,086.60 | | 8,203,738.79 | | | | 8,203,738.79 |
| 1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 119,602,842.11 | 107,700,880.71 | 102,652,241.70 | | 114,554,203.10 | | | | 114,554,203.10 |
| 1.1.2 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | 15,000,000.00 | 36,954,000.00 | 28,954,000.00 | | 7,000,000.00 | | | | 7,000,000.00 |
| 1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 15,000,000.00 | 36,954,000.00 | 28,954,000.00 | | 7,000,000.00 | | | | 7,000,000.00 |
| 1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | 6,529,756.13 | 4,942,002.77 | 5,957,215.85 | | 7,544,969.21 | | | | 7,544,969.21 |
| 1.3.1 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | | 6,529,756.13 | 4,942,002.77 | 5,957,215.85 | | 7,544,969.21 | | | | 7,544,969.21 |
| 1.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 12,225,084.07 | 2,838,780.49 | 1,586,947.76 | | 10,973,251.34 | | | | 10,973,251.34 |
| 1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | 12,225,084.07 | 2,838,780.49 | 1,586,947.76 | | 10,973,251.34 | | | | 10,973,251.34 |