

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO-JUNIO / 2026

Cuenta		Saldo Anterior				Saldo Actual	
Mayor	Catálogo	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1111	Efectivo	-		225,000.00	-	225,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	8,355,953.54		808,590,142.76	693,665,136.20	123,280,960.10	
1122	Cuentas por Cobrar a Cort	10,368,884.04		160,804,272.37	160,367,359.30	10,805,797.11	
1123	Deudores Diversos por Cob	953,049.46		4,078,064.20	3,711,411.94	1,319,701.72	
1124	Ingresos por Recuperar a	2,957,981.83		933,565.50	256,526.77	3,635,020.56	
1229	Otros Derechos a Recibir	1,483,429.34		7,709.00	-	1,491,138.34	
1231	Terrenos	268,409,546.81		-	-	268,409,546.81	
1233	Edificios no Habitacional	332,640,698.46		-	-	332,640,698.46	
1235	Construcciones en Proceso	1,428,227.22		20,263,378.30	2,764,948.10	18,926,657.42	
1239	Otros Bienes Inmuebles	1,692,390.42		-	-	1,692,390.42	
1241	Mobiliario y Equipo de Ad	32,367,516.71		643,123.67	-	33,010,640.38	
1242	Mobiliario y Equipo Educa	4,039,280.50		310,849.00	-	4,350,129.50	
1243	Equipo e Instrumental Méd	636,144.53		26,842.40	-	662,986.93	
1244	Vehículos y Equipo de Tra	130,441,226.96		9,505,180.00	-	139,946,406.96	
1246	Maquinaria, Otros Equipos	46,828,639.71		322,420.96	-	47,151,060.67	
1251	Software	17,392,577.61		618,048.00	-	18,010,625.61	
1254	Licencias	1,226,428.76		39,112.30	-	1,265,541.06	
1263	Depreciación Acumulada de	- 83,315,055.90		-	10,406,332.42	- 93,721,388.32	
1265	Amortización Acumulada de	- 5,547,352.24		-	1,465,702.28	- 7,013,054.52	
1279	Otros Activos Diferidos	9,790,230.41		70,138,507.15	70,071,724.18	9,857,013.38	
2111	Servicios Personales por		420,761.92	110,433,988.69	111,796,734.99		1,783,508.22
2112	Proveedores por Pagar a C		155,564.65	189,929,877.88	191,225,411.25		1,451,098.02
2113	Contratistas por Obras Pú		417,439.34	20,410,316.86	19,992,877.52		-
2115	Transferencias Otorgadas		184,742.00	16,291,076.32	16,314,864.32		208,530.00
2117	Retenciones y Contribucio		4,978,680.87	68,303,045.60	67,806,561.09		4,482,196.36
2118	Devoluciones de la Ley de		-	104,642.43	142,514.94		37,872.51
2119	Otras Cuentas por Pagar a		22,661,577.83	9,540,936.64	12,961,232.06		26,081,873.25
2131	Porción a Corto Plazo de		18,296,537.36	10,046,547.36	-		8,249,990.00
2165	Otros Fondos de Terceros		3,170,185.30	3,049,890.98	37,641.71		157,936.03
2233	Préstamos de la Deuda Púb		270,173,600.00	-	-		270,173,600.00
3110	Aportaciones		133,420.00	-	-		133,420.00
3120	Donaciones de Capital		323,556,364.69	-	-		323,556,364.69
3130	Actualización de la Hacie		123,468.64	-	-		123,468.64
3220	Resultados de Ejercicios		104,506,656.38	385,109.22	-		104,121,547.16
3231	Revalúo de Bienes Inmuebl		35,677,587.13	-	-		35,677,587.13
3251	Cambios en Políticas Cont	-	872,797.71	-	-	-	872,797.71
3252	Cambios por Errores Conta	-	1,433,990.23	-	-	-	1,433,990.23
4111	Impuestos Sobre los Ingre		-	-	163,198.15		163,198.15
4112	Impuestos Sobre el Patrim		-	-	132,151,066.74		132,151,066.74
4117	Accesorios de Impuestos		-	-	5,072,488.96		5,072,488.96
4143	Derechos por Prestación d		-	5,090.00	41,660,254.44		41,655,164.44
4144	Accesorios de Derechos		-	-	4,781.87		4,781.87
4151	Productos Derivados del U		-	-	1,102,363.17		1,102,363.17
4161	Incentivos Derivados de I		-	-	1,310,610.27		1,310,610.27
4162	Multas		-	-	800,400.64		800,400.64
4163	Indemnizaciones		-	-	41,318.91		41,318.91
4164	Reintegros		-	-	1,680.00		1,680.00
4169	Otros Aprovechamientos		-	-	8,043,642.82		8,043,642.82
4211	Participaciones		-	-	231,275,096.92		231,275,096.92
4212	Aportaciones		-	-	123,230,310.00		123,230,310.00
4213	Convenios		-	-	1,979,150.48		1,979,150.48
4221	Transferencias Internas y		-	-	43,583,712.10		43,583,712.10
5111	Remuneraciones al Persona	-		84,691,665.81	-	84,691,665.81	

Cuenta Mayor	C a t a l o g o	Saldo Anterior				Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	De be	Haber	Deudor	Acreedor
5112	Remuneraciones al Persona	-		11,054,125.75	-	11,054,125.75	
5113	Remuneraciones Adicionale	-		19,735,058.45	-	19,735,058.45	
5114	Seguridad Social	-		41,202,355.22	-	41,202,355.22	
5115	Otras Prestaciones Social	-		2,592,799.57	-	2,592,799.57	
5121	Materiales de Administrac	-		2,442,264.60	-	2,442,264.60	
5122	Alimentos y Utensilios	-		4,371,783.63	-	4,371,783.63	
5124	Materiales y Artículos de	-		4,648,583.38	-	4,648,583.38	
5125	Productos Químicos, Farma	-		327,758.78	-	327,758.78	
5126	Combustibles, Lubricantes	-		15,773,461.31	-	15,773,461.31	
5127	Vestuario, Blancos, Prend	-		454,655.55	-	454,655.55	
5129	Herramientas, Refacciones	-		6,197,827.92	-	6,197,827.92	
5131	Servicios Básicos	-		16,203,266.90	-	16,203,266.90	
5132	Servicios de Arrendamient	-		9,440,739.93	-	9,440,739.93	
5133	Servicios Profesionales,	-		11,831,307.12	-	11,831,307.12	
5134	Servicios Financieros, Ba	-		3,400,073.68	-	3,400,073.68	
5135	Servicios de Instalación,	-		53,948,949.06	-	53,948,949.06	
5136	Servicios de Comunicación	-		2,795,198.16	-	2,795,198.16	
5137	Servicios de Traslado y V	-		1,570,764.53	-	1,570,764.53	
5138	Servicios Oficiales	-		48,047,717.34	-	48,047,717.34	
5139	Otros Servicios Generales	-		33,347,641.79	-	33,347,641.79	
5212	Transferencias Internas a	-		18,087,574.98	-	18,087,574.98	
5231	Subsidios	-		1,862,719.03	-	1,862,719.03	
5241	Ayudas Sociales a Persona	-		4,777,614.60	-	4,777,614.60	
5242	Becas	-		1,449,301.79	-	1,449,301.79	
5251	Pensiones	-		18,810,269.49	-	18,810,269.49	
5411	Intereses de la Deuda Púb	-		14,697,855.78	-	14,697,855.78	
5515	Depreciación de Bienes Mu	-		10,406,332.42	-	10,406,332.42	
5517	Amortización de Activos I	-		1,465,702.28	-	1,465,702.28	
5611	Construcción en Bienes no	-		2,764,948.10	-	2,764,948.10	
7410	Demandas Judicial en Proc	1,014,391.92		-	-	1,014,391.92	
7420	Resolución de Demandas en		1,014,391.92	-	-		1,014,391.92
7630	Bienes Bajo Contrato en C	5,122,229.27		-	-	5,122,229.27	
7640	Contrato de Comodato por		5,122,229.27	-	-		5,122,229.27
7710	C.O.D. DEUDORES IMPTO PRE	628,878,741.33		146,136,414.46	47,836,553.16	727,178,602.63	
7720	CC DEUDORES IMPTO PREDIAL		628,878,741.33	47,836,553.16	146,136,414.46		727,178,602.63
7730	C.O.D. DEUDORES POR TERRE	3,840,679.77		8,259.72	-	3,848,939.49	
7740	C.O.A. DEUDORES POR TERRE		3,840,679.77	-	8,259.72		3,848,939.49
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	3,602,680.36		-	-	3,602,680.36	
7840	C.O.A. IMPUESTO SOBRE DIV		3,602,680.36	-	-		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	-		560,685,086.67	-	560,685,086.67	
8120	Ley de Ingresos por Ejecu	-	-	590,414,985.47	604,180,720.13		13,765,734.66
8130	Modificaciones a la Ley d	-		43,495,633.46	-	43,495,633.46	
8140	Ley de Ingresos Devengada		-	590,414,985.47	590,414,985.47		-
8150	Ley de Ingresos Recaudada		-	-	590,414,985.47		590,414,985.47

Cuenta		Saldo Anterior				Saldo Actual	
Mayor	Catálogo	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
8210	Presupuesto de Egresos Ap		-	-	512,039,027.44		512,039,027.44
8220	Presupuesto de Egresos po	-		618,687,023.19	476,192,209.69	142,494,813.50	
8230	Modificaciones al Presupu		-	-	106,647,995.75		106,647,995.75
8240	Presupuesto de Egresos Co	-		476,192,209.69	475,876,139.55	316,070.14	
8250	Presupuesto de Egresos De	-		475,876,139.55	473,109,248.39	2,766,891.16	
8260	Presupuesto de Egresos Ej	-		473109248.4	473,109,248.39	-	
8270	Presupuesto de Egresos Pa	-		473109248.4	-	473,109,248.39	
Gran TOTAL		1,534,905,341.99	1,534,905,341.99	6,449,372,842.16	6,449,372,842.16	3,438,278,597.70	3,438,278,597.70

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