

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2015		Movimiento Anual 2015		Saldos Al 31 de Diciembre de 2015		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2015		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2015	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	916,930,456.56	-	1,208,791,341.95	1,392,889,296.06	732,832,502.45	-	-	-	732,832,502.45	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	250,087,168.43	-	1,214,932,723.55	1,386,296,003.02	78,723,888.96	-	-	-	78,723,888.96	-
1.1.1	Efectivos y Equivalentes	209,181,802.48	-	1,072,907,446.43	1,223,768,785.81	58,320,463.10	-	-	-	58,320,463.10	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	20,000.00	-	376,931.83	396,931.83	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	209,161,802.48	-	1,072,530,514.60	1,223,371,853.98	58,320,463.10	-	-	-	58,320,463.10	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes	40,905,365.95	-	142,025,277.12	162,527,217.21	20,403,425.86	-	-	-	20,403,425.86	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-	7,581,158.72	-	7,581,158.72	-	-	-	7,581,158.72	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,468,189.19	-	125,333,300.02	125,665,908.16	2,135,581.05	-	-	-	2,135,581.05	-
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,090,050.58	-	3,888,551.47	36,861,309.05	5,117,293.00	-	-	-	5,117,293.00	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	347,126.18	-	1,011,194.32	-	1,358,320.50	-	-	-	1,358,320.50	-
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	-	-	4,211,072.59	-	4,211,072.59	-	-	-	4,211,072.59	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	666,843,288.13	-	6,141,381.60	6,593,293.04	654,108,613.49	-	-	-	654,108,613.49	-
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso	234,890,886.60	-	2,712,060.32	-	237,602,946.92	-	-	-	237,602,946.92	-
1.2.3.1	TERRENOS	234,890,886.60	-	2,712,060.32	-	237,602,946.92	-	-	-	237,602,946.92	-
1.2.4	Bienes Muebles	86,100,800.88	-	6,463,429.00	12,970.51	92,551,259.37	-	-	-	92,551,259.37	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,613,551.76	-	2,595,617.16	12,970.51	19,196,198.41	-	-	-	19,196,198.41	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,900,278.23	-	3,528,720.64	-	37,428,998.87	-	-	-	37,428,998.87	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,586,970.89	-	339,091.20	-	35,926,062.09	-	-	-	35,926,062.09	-
1.2.5	Activos Intangibles	-	-	84,912.00	-	84,912.00	-	-	-	84,912.00	-
1.2.5.1	SOFTWARE	-	-	52,896.00	-	52,896.00	-	-	-	52,896.00	-
1.2.5.4	LICENCIAS	-	-	32,016.00	-	32,016.00	-	-	-	32,016.00	-
1.2.7	Activos Diferidos	345,851,600.65	-	15,401,782.92	6,580,322.53	323,869,495.20	-	-	-	323,869,495.20	-
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345,851,600.65	-	15,401,782.92	6,580,322.53	323,869,495.20	-	-	-	323,869,495.20	-
2	PASIVO	-	546,030,090.53	612,477,479.52	595,952,302.28	-	529,504,913.29	-	-	-	529,504,913.29
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	166,671,329.73	608,964,653.28	595,952,302.28	-	153,658,978.73	-	-	-	153,658,978.73
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	151,891,172.01	589,918,971.10	580,774,854.62	-	142,747,055.53	-	-	-	142,747,055.53
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	67,448,677.53	74,710,182.47	-	7,261,504.94	-	-	-	7,261,504.94

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Movimiento Anual		Saldos Al		Ingresos y Egresos		Balanza Previa		
		Al 01 de Enero 2015		2015		31 de Diciembre de 2015		Al 31 de Diciembre de 2015		Al 31 de Diciembre de 2015		
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		151,891,172.01	503,955,630.59	441,098,567.83		89,034,109.25				89,034,109.25	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO		-	-	741,614.99		741,614.99				741,614.99	
2.1.1.6	INT. COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB. X PAG. CP		-	-	711,377.83		711,377.83				711,377.83	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO		-	8,469,506.75	14,104,187.78		5,634,681.03				5,634,681.03	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	10,045,156.23	49,408,923.72		39,363,767.49				39,363,767.49	
2.1.2	<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>		-	-	-		-		-		-	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	-	-		-		-		-	
2.1.6	<u>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</u>		-	14,780,157.72	19,045,682.18		15,177,447.66		-		10,911,923.20	
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		-	14,780,157.72	19,045,682.18		15,177,447.66		-		10,911,923.20	
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		-	379,358,760.80	3,512,826.24		-		-		375,845,934.56	
2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>		-	379,358,760.80	3,512,826.24		-		-		375,845,934.56	
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		-	379,358,760.80	3,512,826.24		-		-		375,845,934.56	
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		-	370,900,366.03	175,305,666.47		-	169,429,068.89	33,898,520.27		-	203,327,589.16
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-	322,978,587.62	-		1,876,916.77		-		-	324,855,504.39
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL		-	322,978,587.62	-		1,876,916.77		-		-	324,855,504.39
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		-	47,921,778.41	175,305,666.47		-	155,426,435.50	33,898,520.27		-	-121,527,915.23
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-	-	-		-	33,898,520.27	-		-	33,898,520.27
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	47,921,778.41	175,305,666.47		-	155,426,435.50	-		-	-155,426,435.50
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		-	-	820,164,768.72		-	820,164,768.72	-		-	820,164,768.72
4.1	INGRESOS DE GESTION		-	-	312,465,777.50		-	312,465,777.50	-		-	312,465,777.50
4.1.1	<u>Impuestos</u>		-	-	107,691,005.25		-	107,691,005.25	-		-	107,691,005.25
4.1.3	<u>Contribuciones de Mejoras</u>		-	-	-		-	-	-		-	-
4.1.4	<u>Derechos</u>		-	-	24,095,268.53		-	24,095,268.53	-		-	24,095,268.53
4.1.5	<u>Productos de Tipo Corriente</u>		-	-	2,993,076.04		-	2,993,076.04	-		-	2,993,076.04
4.1.6	<u>Aprovechamientos de Tipo Corriente</u>		-	-	177,686,427.68		-	177,686,427.68	-		-	177,686,427.68
4.1.7	<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)</u>		-	-	-		-	-	-		-	-
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-	-	507,698,991.22		-	507,698,991.22	-		-	507,698,991.22
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>		-	-	507,698,991.22		-	507,698,991.22	-		-	507,698,991.22

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2015		Movimiento Anual 2015		Saldos Al 31 de Diciembre de 2015		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2015		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2015	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	-		-		-		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	786,266,248.45	-	786,266,248.45	-	786,266,248.45			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	391,121,385.85	-	391,121,385.85	-	391,121,385.85			
5.1.1	Servicios Personales	-		246,313,935.00	-	246,313,935.00	-	246,313,935.00			
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			122,557,683.41		122,557,683.41		122,557,683.41			
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			15,769,763.70		15,769,763.70		15,769,763.70			
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			49,887,693.47		49,887,693.47		49,887,693.47			
5.1.1.4	Seguridad Social			50,184,049.09		50,184,049.09		50,184,049.09			
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,688,800.73		7,688,800.73		7,688,800.73			
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos			225,944.60		225,944.60		225,944.60			
5.1.2	Materiales y Suministros	-		40,285,326.76	-	40,285,326.76	-	40,285,326.76			
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales			3,720,840.07		3,720,840.07		3,720,840.07			
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			1,543,051.79		1,543,051.79		1,543,051.79			
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación			13,190,421.97		13,190,421.97		13,190,421.97			
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			119,172.94		119,172.94		119,172.94			
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			19,170,750.65		19,170,750.65		19,170,750.65			
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			564,141.48		564,141.48		564,141.48			
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			1,976,947.86		1,976,947.86		1,976,947.86			
5.1.3	Servicios Generales	-	-	104,522,124.09	-	104,522,124.09	-	104,522,124.09			
5.1.3.1	Servicios Básicos			30,189,433.87		30,189,433.87		30,189,433.87			
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			7,835,850.55		7,835,850.55		7,835,850.55			
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros servicios			10,647,195.07		10,647,195.07		10,647,195.07			
5.1.3.4	Servicios Financieros, bancarios y comerciales			1,672,682.24		1,672,682.24		1,672,682.24			
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			30,454,063.14		30,454,063.14		30,454,063.14			
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			14,560,368.51		14,560,368.51		14,560,368.51			
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos			3,471,292.77		3,471,292.77		3,471,292.77			
5.1.3.8	Servicios Oficiales			4,932,506.48		4,932,506.48		4,932,506.48			

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2015		Movimiento Anual 2015		Saldos Al 31 de Diciembre de 2015		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2015		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2015	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			758,731.46		758,731.46		758,731.46			
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PÚBLICO	-	-	77,910,242.49		77,910,242.49		77,910,242.49			
5.2.1	Transferencias					-		-			
5.2.2	Transferencias al Resto del Sector Público (Paraestatales)			31,590,231.33		31,590,231.33		31,590,231.33			
5.2.3	Subsidios y Subvenciones			3,198,575.91		3,198,575.91		3,198,575.91			
5.2.4	Ayudas Sociales			9,215,016.09		9,215,016.09		9,215,016.09			
5.2.5	Pensiones y Jubilaciones			31,408,641.82		31,408,641.82		31,408,641.82			
5.2.8	Donativos			2,497,777.34		2,497,777.34		2,497,777.34			
5.2.9	Transferencias al Exterior					-		-			
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	23,492,981.86	-	23,492,981.86	-	23,492,981.86			
5.4.1	Intereses de la Deuda			23,461,115.94		23,461,115.94		23,461,115.94			
5.4.3	Gasto de la Deuda Pública			31,865.92		31,865.92		31,865.92			
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	293,741,638.25	-	293,741,638.25	-	293,741,638.25			
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable			293,741,638.25		293,741,638.25		293,741,638.25			
5.6.1.1	Construcción de Bienes no Capitalizable			293,741,638.25		293,741,638.25		293,741,638.25			
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS					-		-		-	
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN					-		-		-	
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN					-		-		-	
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	350,805,412.22	350,805,412.22	479,146,970.20	479,146,970.20	244,042,092.12	244,042,092.12	-	-	-	-
7.4	JUICIOS	11.00	11.00	-	-	11.00	11.00				
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución (9030)	11.00		-	-	11.00					
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		11.00	-	-	-	11.00				
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	1,393,477.14	1,393,477.14	47,079.45	47,079.45	1,416,921.85	1,416,921.85				

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2015		Movimiento Anual 2015		Saldos Al 31 de Diciembre de 2015		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2015		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2015	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7.6.3	<u>Bienes Bajo Contrato o Comodato (9016, 9022 y 9024)</u>	1,393,477.14		35,262.08	11,817.37	1,416,921.85					
7.6.4	<u>Contrato de Comodato por Bienes</u>		1,393,477.14	11,817.37	35,262.08		1,416,921.85				
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 1	241,551,204.39	241,551,204.39	277,906,272.84	277,906,272.84	242,625,159.25	242,625,159.25				
7.7.1	<u>C.O.D. Deudores Impuesto Predial</u>	215,855,633.39		58,360,301.26	31,590,775.40	242,625,159.25					
7.7.2	<u>C.O.A. Deudores Impuesto Predial</u>		215,855,633.39	31,590,775.40	58,360,301.26		242,625,159.25				
7.7.3	<u>C.O.D. Crédito al Salario por Acreditar</u>	25,695,570.99		-	25,695,570.99	-					
7.7.4	<u>C.O.A. Crédito al Salario por Acreditar</u>		25,695,570.99	25,695,570.99	-		-				
7.7.5	<u>C.O.D. Provisión Fortamun</u>	0.01		81,129,812.59	81,129,812.60	-					
7.7.6	<u>C.O.A. Provisión Fortamun</u>		0.01	81,129,812.60	81,129,812.59		-				
7.8	OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 2	107,860,719.69	107,860,719.69	201,193,617.91	201,193,617.91	0.02	0.02	-	-	-	-
7.8.1	<u>C.O.D. Rec. Convenio Ramo 23 Comprometido (9028)</u>	107,860,719.69		40,199,542.25	148,060,261.92	0.02					
7.8.2	<u>C.O.A. Rec. Convenio Ramo 23 Comprometido (9029)</u>		107,860,719.69	148,060,261.92	40,199,542.25		0.02				
7.8.3	<u>C.O.D. Conaculta Orquesta Sinfónica (9034)</u>	-		4,175,105.15	4,175,105.15	-					
7.8.4	<u>C.O.A. Conaculta Orquesta Sinfónica (9035)</u>		-	4,175,105.15	4,175,105.15		-				
7.8.5	<u>C.O.D. Conaculta Remodela Auditorio</u>	-		2,291,801.72	2,291,801.72	-					
7.8.6	<u>C.O.A. Conaculta Remodela Auditorio</u>		-	2,291,801.72	2,291,801.72		-				
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	-	8,531,142,409.50	8,531,142,409.50	-	-	-	-	-	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-	-	3,480,410,210.04	3,480,410,210.04	-	-	-	-	-	-
8.1.1	<u>Ley de Ingresos Estimada</u>			862,452,381.90	862,452,381.90	-		-		-	
8.1.2	<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>			862,452,381.90	862,452,381.90	-		-		-	
8.1.3	<u>Modificaciones de la Ley de Ingresos Estimada</u>			68,641,195.90	68,641,195.90	-		-		-	
8.1.4	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>			846,699,481.62	846,699,481.62	-		-		-	
8.1.5	<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>			840,164,768.72	840,164,768.72	-		-		-	
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	-	5,050,732,199.46	5,050,732,199.46	-	-	-	-	-	-

CUENTA PÚBLICA 2015
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2015		Movimiento Anual 2015		Saldos Al 31 de Diciembre de 2015		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2015		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2015	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.2.1	<u>Presupuesto de Egresos Aprobado</u>			841,792,704.17	841,792,704.17	-		-		-	
8.2.2	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>			841,792,704.17	841,792,704.17	-		-		-	
8.2.3	<u>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</u>			108,390,988.17	108,390,988.17	-		-		-	
8.2.4	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>			821,689,471.32	821,689,471.32	-		-		-	
8.2.5	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>			819,162,682.55	819,162,682.55	-		-		-	
8.2.6	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>			808,951,824.54	808,951,824.54	-		-		-	
8.2.7	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>			808,951,824.54	808,951,824.54	-		-		-	
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-	-	31,212,944.18	31,212,944.18	-	-	-	-	-	-
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO			21,002,086.17	21,002,086.17	-				-	
9.2	DÉFICIT FINANCIERO					-				-	
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			10,210,858.01	10,210,858.01	-				-	
	TOTALES	1,267,735,868.78	1,267,735,868.78	11,824,343,060.27	11,824,343,060.27	1,763,140,843.02	1,763,140,843.02	820,164,768.72	820,164,768.72	732,832,502.45	732,832,502.45

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

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
 Presidente Municipal

C. L.A.F. ARTURO LOZANO GONZALEZ
 Tesorero Municipal