

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

CLAVE	DENOMINACION	Saldos
		Al 01 de E
		Debe
1	ACTIVO	732,832,502.45
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	78,723,888.96
1.1.1	<u>Efectivos y Equivalentes</u>	58,320,463.10
1.1.1.1	EFFECTIVO	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	58,320,463.10
1.1.2	<u>Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes</u>	20,403,425.86
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,581,158.72
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,135,581.05
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,117,293.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	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
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	654,108,613.49
1.2.3	<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso</u>	237,602,946.92
1.2.3.1	TERRENOS	237,602,946.92
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>	92,551,259.37
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,196,198.41
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,428,998.87
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,926,062.09

1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>	84,912.00
1.2.5.1	SOFTWARE	52,896.00
1.2.5.4	LICENCIAS	32,016.00
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>	323,869,495.20
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	323,869,495.20
2	PASIVO	-
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	-
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO	
2.1.1.6	INT. COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB. X PAG. CP	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
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>	-
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-
2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>	-
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	

3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-
4.1	INGRESOS DE GESTION	-
4.1.1	<u>Impuestos</u>	
4.1.3	<u>Contribuciones de Mejoras</u>	
4.1.4	<u>Derechos</u>	
4.1.5	<u>Productos de Tipo Corriente</u>	
4.1.6	<u>Aprovechamientos de Tipo Corriente</u>	
4.1.7	<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)</u>	
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	-
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	

5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	
5.1.1.4	Seguridad Social	
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos	
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	-
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	-
5.1.3.1	Servicios Básicos	
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros servicios	
5.1.3.4	Servicios Financieros, bancarios y comerciales	
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	
5.1.3.8	Servicios Oficiales	

5.1.3.9	Otros Servicios Generales	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PÚBLICO	-
5.2.1	<u>Transferencias</u>	
5.2.2	<u>Transferencias al Resto del Sector Público (Paraestatales)</u>	
5.2.3	<u>Subsidios y Subvenciones</u>	
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>	
5.2.5	<u>Pensiones y Jubilaciones</u>	
5.2.8	<u>Donativos</u>	
5.2.9	<u>Transferencias al Exterior</u>	
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda</u>	
5.4.3	<u>Gasto de la Deuda Pública</u>	
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-
5.6.1	<u>Inversión Pública no Capitalizable</u>	-
5.6.1.1	Construcción de Bienes no Capitalizable	
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	244,042,092.22
7.4	JUICIOS	11.00
7.4.1	<u>Demandas Judicial en Proceso de Resolución (9030)</u>	11.00
7.4.2	<u>Resolución de Demandas en Proceso Judicial</u>	
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	1,416,921.85
7.6.3	<u>Bienes Bajo Contrato o Comodato (9016, 9022 y 9024)</u>	1,416,921.85
7.6.4	<u>Contrato de Comodato por Bienes</u>	
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 1	242,625,159.35
7.7.1	<u>C.O.D. Deudores Impuesto Predial</u>	242,625,159.35
7.7.2	<u>C.O.A. Deudores Impuesto Predial</u>	
7.7.3	<u>C.O.D. Crédito al Salario por Acreditar</u>	-
7.7.4	<u>C.O.A. Crédito al Salario por Acreditar</u>	
7.7.5	<u>C.O.D. Provisión Fortamun</u>	-
7.7.6	<u>C.O.A. Provisión Fortamun</u>	
7.8	OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 2	0.02
7.8.1	<u>C.O.D. Rec. Convenio Ramo 23 Comprometido (9028)</u>	0.02
7.8.2	<u>C.O.A. Rec. Convenio Ramo 23 Comprometido (9029)</u>	
7.8.7	<u>C.O.D. Intervención Scotiabank FISMUN 2015</u>	-
7.8.8	<u>C.O.A. Intervención Scotiabank FISMUN 2015</u>	

7.8.9	<u>C.O.D. Bienes Inmuebles</u>	-
7.8.9.1	<u>C.O.A. Bienes Inmuebles</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-
8.1	LEY DE INGRESOS	-
8.1.1	<u>Ley de Ingresos Estimada</u>	
8.1.2	<u>Ley de Ingresos por Ejecutar</u>	
8.1.3	<u>Modificaciones de la Ley de Ingresos Estimada</u>	
8.1.4	<u>Ley de Ingresos Devengada</u>	
8.1.5	<u>Ley de Ingresos Recaudada</u>	
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-
8.2.1	<u>Presupuesto de Egresos Aprobado</u>	
8.2.2	<u>Presupuesto de Egresos por Ejercer</u>	
8.2.3	<u>Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado</u>	
8.2.4	<u>Presupuesto de Egresos Comprometido</u>	
8.2.5	<u>Presupuesto de Egresos Devengado</u>	
8.2.6	<u>Presupuesto de Egresos Ejercido</u>	
8.2.7	<u>Presupuesto de Egresos Pagado</u>	
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	

9.2	DÉFICIT FINANCIERO	
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
	TOTALES	976,874,594.67

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razon

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

Presidente Municipal

CUENTA PÚBLICA 2016
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Iniciales Enero 2016	Movimiento Anual 2016		Saldo Al 31 de Diciembre de 2016		
	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
-	1,212,745,461.02	1,245,258,542.21	700,319,421.26		-
-	890,297,048.40	906,968,797.23	62,052,140.13		-
-	873,811,180.47	889,833,005.65	42,298,637.92		-
	155,347.20	155,347.20	-		
	873,655,833.27	889,677,658.45	42,298,637.92		
-	16,485,867.93	17,135,791.58	19,753,502.21		-
	10,625,747.60	9,871,223.41	8,335,682.91		
	3,748,403.48	3,355,545.83	2,528,438.70		
	1,931,716.85	1,817,949.75	5,231,060.10		
	180,000.00	180,000.00	1,358,320.50		
	-	1,911,072.59	2,300,000.00		
-	322,448,412.62	338,289,744.98	638,267,281.13		-
-	312,847,425.74	21,999,357.65	528,451,015.01		-
	312,847,425.74	21,999,357.65	528,451,015.01		
-	8,399,176.80	2,247,774.11	98,702,662.06		-
	5,099,176.80	2,247,774.11	22,047,601.10		
	3,000,000.00	-	40,428,998.87		
	300,000.00	-	36,226,062.09		

-	1,104,610.00	-	1,189,522.00	-
	-	-	52,896.00	
	1,104,610.00	-	1,136,626.00	
-	97,200.08	314,042,613.22	9,924,082.06	-
	-	-	-	
	97,200.08	314,042,613.22	9,924,082.06	
529,504,913.29	495,377,083.05	524,512,089.22	-	558,639,919.46
153,658,978.73	491,818,450.81	524,512,089.22	-	186,352,617.14
142,747,055.53	489,437,129.80	516,186,673.36	-	169,496,599.09
7,261,504.94	194,319,064.26	204,507,868.67		17,450,309.35
89,034,109.25	221,849,193.92	250,481,441.07		117,666,356.40
741,614.99	899,034.91	3,126,811.73		2,969,391.81
711,377.83	1,241,023.82	2,524,923.09		1,995,277.10
5,634,681.03	30,750,478.70	36,760,084.27		11,644,286.60
39,363,767.49	40,378,334.19	18,785,544.53		17,770,977.83
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10,911,923.20	2,381,321.01	8,325,415.86	-	16,856,018.05
10,911,923.20	2,381,321.01	8,325,415.86		16,856,018.05
375,845,934.56	3,558,632.24	-	-	372,287,302.32
375,845,934.56	3,558,632.24	-	-	372,287,302.32
375,845,934.56	3,558,632.24	-		372,287,302.32

203,327,589.16	316,137,895.93	288,037,074.98	-	175,226,768.21
324,855,504.39	2,470,491.00	-	-	322,385,013.39
324,855,504.39	2,470,491.00	-		322,385,013.39
- 121,527,915.23	313,667,404.93	288,037,074.98	-	- 147,158,245.18
-	-	-		-
- 121,527,915.23	313,667,404.93	288,037,074.98		- 147,158,245.18
-	-	601,209,057.57	-	601,209,057.57
-	-	183,293,763.35	-	183,293,763.35
-	-	139,482,143.90		139,482,143.90
-	-	-	-	-
-	-	22,897,427.43		22,897,427.43
-	-	4,573,705.54		4,573,705.54
-	-	16,340,486.48		16,340,486.48
-	-	-		-
-	-	417,915,294.22	-	417,915,294.22
-	-	417,915,294.22		417,915,294.22
-	-	-		-
-	634,756,323.98	-	634,756,323.98	-
-	400,525,432.99	-	400,525,432.99	-
	256,293,770.45	-	256,293,770.45	-
	128,398,304.95		128,398,304.95	
	17,217,022.91		17,217,022.91	

	51,771,443.52		51,771,443.52	
	51,602,775.78		51,602,775.78	
	7,059,211.44		7,059,211.44	
	245,011.85		245,011.85	
	34,547,931.12	-	34,547,931.12	-
	3,368,670.83		3,368,670.83	
	1,224,664.99		1,224,664.99	
	2,937,010.92		2,937,010.92	
	70,079.45		70,079.45	
	16,749,721.43		16,749,721.43	
	3,503,257.06		3,503,257.06	
	3,149,728.26		3,149,728.26	
	3,544,798.18		3,544,798.18	
-	109,683,731.42	-	109,683,731.42	-
	34,099,862.77		34,099,862.77	
	6,186,676.93		6,186,676.93	
	12,297,658.58		12,297,658.58	
	862,121.19		862,121.19	
	30,530,741.81		30,530,741.81	
	11,414,503.07		11,414,503.07	
	3,963,283.45		3,963,283.45	
	5,467,312.68		5,467,312.68	

	4,861,570.94		4,861,570.94	
-	87,546,711.46		87,546,711.46	
			-	
	39,522,542.98		39,522,542.98	
	3,950,573.33		3,950,573.33	
	9,629,185.77		9,629,185.77	
	32,544,684.72		32,544,684.72	
	1,899,724.66		1,899,724.66	
			-	
-	27,689,749.43	-	27,689,749.43	-
	27,689,749.43		27,689,749.43	
	-		-	
-	118,994,430.10	-	118,994,430.10	-
-	118,994,430.10	-	118,994,430.10	-
	118,994,430.10		118,994,430.10	
-	-	-	-	-
			-	
			-	
			-	

244,042,092.22	283,698,079.00	283,698,079.00	241,811,026.62	241,811,026.62
11.00	8.00	8.00	19.00	19.00
	8.00	-	19.00	
11.00	-	8.00		19.00
1,416,921.85	73,097.51	73,097.51	1,447,836.34	1,447,836.34
	52,006.00	21,091.51	1,447,836.34	
1,416,921.85	21,091.51	52,006.00		1,447,836.34
242,625,159.35	281,387,145.91	281,387,145.91	238,125,343.68	238,125,343.68
	50,839,358.00	55,339,173.67	238,125,343.68	
242,625,159.35	55,339,173.67	50,839,358.00		238,125,343.68
	-	-	-	
-	-	-		-
	87,604,307.12	87,604,307.12	-	
-	87,604,307.12	87,604,307.12		-
0.02	2,237,827.58	2,237,827.58	2,237,827.60	2,237,827.60
	-	-	0.02	
0.02	-	-		0.02
	2,237,811.58	-	2,237,811.58	
-	-	2,237,811.58		2,237,811.58

	16.00	-	16.00	
-	-	16.00		16.00
-	6,721,674,523.78	6,721,674,523.78	-	-
-	2,774,712,748.72	2,774,712,748.72	-	-
	738,412,434.00	738,412,434.00		-
	738,412,434.00	738,412,434.00		-
	-	-		-
	648,943,940.36	648,943,940.36		-
	648,943,940.36	648,943,940.36		-
-	3,946,961,775.06	3,946,961,775.06	-	-
	622,472,929.64	622,472,929.64	-	
	622,472,929.64	622,472,929.64	-	
	150,590,059.68	150,590,059.68	-	
	704,846,183.49	704,846,183.49	-	
	672,784,929.63	672,784,929.63	-	
	586,897,371.49	586,897,371.49	-	
	586,897,371.49	586,897,371.49	-	
-	109,728,547.41	109,728,547.41	-	-
	-	-	-	

	23,840,989.27	23,840,989.27	-	
	85,887,558.14	85,887,558.14	-	
976,874,594.67	9,774,117,914.17	9,774,117,914.17	1,576,886,771.86	1,576,886,771.86

razonablemente correctos y son propiedad del emisor

C.

C.P. 1

Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2016		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2016	
Debe	Haber	Debe	Haber
-	-	700,319,421.26	-
-	-	62,052,140.13	-
-	-	42,298,637.92	-
		-	
		42,298,637.92	
-	-	19,753,502.21	-
		8,335,682.91	
		2,528,438.70	
		5,231,060.10	
		1,358,320.50	
		2,300,000.00	
-	-	638,267,281.13	-
-	-	528,451,015.01	-
		528,451,015.01	
-	-	98,702,662.06	-
		22,047,601.10	
		40,428,998.87	
		36,226,062.09	

-	-	1,189,522.00	-
		52,896.00	
		1,136,626.00	
-	-	9,924,082.06	-
		-	
		9,924,082.06	
-	-	-	558,639,919.46
-	-	-	186,352,617.14
-	-	-	169,496,599.09
			17,450,309.35
			117,666,356.40
			2,969,391.81
			1,995,277.10
			11,644,286.60
			17,770,977.83
-	-	-	-
			-
-	-	-	16,856,018.05
			16,856,018.05
-	-	-	372,287,302.32
-	-	-	372,287,302.32
			372,287,302.32

- 33,547,266.41	-	-	141,679,501.80
-	-	-	322,385,013.39
			322,385,013.39
- 33,547,266.41	-	-	- 180,705,511.59
- 33,547,266.41	-		- 33,547,266.41
			- 147,158,245.18
-	601,209,057.57		
-	183,293,763.35		
	139,482,143.90		
	-		
	22,897,427.43		
	4,573,705.54		
	16,340,486.48		
	-		
-	417,915,294.22		
	417,915,294.22		
	-		
634,756,323.98			
400,525,432.99			
256,293,770.45			
128,398,304.95			
17,217,022.91			

51,771,443.52

51,602,775.78

7,059,211.44

245,011.85

34,547,931.12

3,368,670.83

1,224,664.99

2,937,010.92

70,079.45

16,749,721.43

3,503,257.06

3,149,728.26

3,544,798.18

109,683,731.42

34,099,862.77

6,186,676.93

12,297,658.58

862,121.19

30,530,741.81

11,414,503.07

3,963,283.45

5,467,312.68

4,861,570.94			
87,546,711.46			
-			
39,522,542.98			
3,950,573.33			
9,629,185.77			
32,544,684.72			
1,899,724.66			
-			
27,689,749.43			
27,689,749.43			
-			
118,994,430.10			
118,994,430.10			
118,994,430.10			
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-		-	
-	-	-	-
		-	

		-	
		-	
601,209,057.57	601,209,057.57	700,319,421.26	700,319,421.26

L.A.F. ARTURO LOZANO GONZALEZ

Tesorero Municipal