

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

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2016		Movimiento Anual 2016		Saldos Al 31 de Diciembre de 2016		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2016		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2016	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	732,832,502.45	-	1,212,745,461.02	1,245,258,542.21	700,319,421.26	-	-	-	700,319,421.26	-
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	78,723,888.96	-	890,297,048.40	906,968,797.23	62,052,140.13	-	-	-	62,052,140.13	-
1.1.1	<u>Efectivos y Equivalentes</u>	58,320,463.10	-	873,811,180.47	889,833,005.65	42,298,637.92	-	-	-	42,298,637.92	-
1.1.1.1	EFFECTIVO	-	-	155,347.20	155,347.20	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	58,320,463.10	-	873,655,833.27	889,677,658.45	42,298,637.92	-	-	-	42,298,637.92	-
1.1.2	<u>Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes</u>	20,403,425.86	-	16,485,867.93	17,135,791.58	19,753,502.21	-	-	-	19,753,502.21	-
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,581,158.72	-	10,625,747.60	9,871,223.41	8,335,682.91	-	-	-	8,335,682.91	-
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,135,581.05	-	3,748,403.48	3,355,545.83	2,528,438.70	-	-	-	2,528,438.70	-
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,117,293.00	-	1,931,716.85	1,817,949.75	5,231,060.10	-	-	-	5,231,060.10	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,358,320.50	-	180,000.00	180,000.00	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	-	-	1,911,072.59	2,300,000.00	-	-	-	2,300,000.00	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	654,108,613.49	-	322,448,412.62	338,289,744.98	638,267,281.13	-	-	-	638,267,281.13	-
1.2.3	<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso</u>	237,602,946.92	-	312,847,425.74	21,999,357.65	528,451,015.01	-	-	-	528,451,015.01	-
1.2.3.1	TERRENOS	237,602,946.92	-	312,847,425.74	21,999,357.65	528,451,015.01	-	-	-	528,451,015.01	-
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>	92,551,259.37	-	8,399,176.80	2,247,774.11	98,702,662.06	-	-	-	98,702,662.06	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,196,198.41	-	5,099,176.80	2,247,774.11	22,047,601.10	-	-	-	22,047,601.10	-
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,428,998.87	-	3,000,000.00	-	40,428,998.87	-	-	-	40,428,998.87	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	35,926,062.09	-	300,000.00	-	36,226,062.09	-	-	-	36,226,062.09	-
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>	84,912.00	-	1,104,610.00	-	1,189,522.00	-	-	-	1,189,522.00	-
1.2.5.1	SOFTWARE	52,896.00	-	-	-	52,896.00	-	-	-	52,896.00	-
1.2.5.4	LICENCIAS	32,016.00	-	1,104,610.00	-	1,136,626.00	-	-	-	1,136,626.00	-
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>	323,869,495.20	-	97,200.08	314,042,613.22	9,924,082.06	-	-	-	9,924,082.06	-
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	323,869,495.20	-	97,200.08	314,042,613.22	9,924,082.06	-	-	-	9,924,082.06	-
2	PASIVO	-	529,504,913.29	495,377,083.05	524,512,089.22	-	558,639,919.46	-	-	-	558,639,919.46
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	153,658,978.73	491,818,450.81	524,512,089.22	-	186,352,617.14	-	-	-	186,352,617.14
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	-	142,747,055.53	489,437,129.80	516,186,673.36	-	169,496,599.09	-	-	-	169,496,599.09
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	7,261,504.94	194,319,064.26	204,507,868.67	-	17,450,309.35	-	-	-	17,450,309.35
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	89,034,109.25	221,849,193.92	250,481,441.07	-	117,666,356.40	-	-	-	117,666,356.40
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAG. A CORTO PLAZO	-	741,614.99	899,034.91	3,126,811.73	-	2,969,391.81	-	-	-	2,969,391.81

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

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2016		Movimiento Anual 2016		Saldos Al 31 de Diciembre de 2016		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2016		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2016	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.1.6	INT. COM. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUB. X PAG. CP		711,377.83	1,241,023.82	2,524,923.09		1,995,277.10				1,995,277.10
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAG. A CORTO PZO		5,634,681.03	30,750,478.70	36,760,084.27		11,644,286.60				11,644,286.60
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,363,767.49	40,378,334.19	18,785,544.53		17,770,977.83				17,770,977.83
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>	-	10,911,923.20	2,381,321.01	8,325,415.86	-	16,856,018.05	-	-	-	16,856,018.05
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		10,911,923.20	2,381,321.01	8,325,415.86		16,856,018.05				16,856,018.05
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-	375,845,934.56	3,558,632.24	-	-	372,287,302.32	-	-	-	372,287,302.32
2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>	-	375,845,934.56	3,558,632.24	-	-	372,287,302.32	-	-	-	372,287,302.32
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		375,845,934.56	3,558,632.24	-		372,287,302.32				372,287,302.32
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-	203,327,589.16	316,137,895.93	288,037,074.98	-	175,226,768.21	- 33,547,266.41	-	-	141,679,501.80
3.1	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	324,855,504.39	2,470,491.00	-	-	322,385,013.39	-	-	-	322,385,013.39
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL		324,855,504.39	2,470,491.00	-		322,385,013.39				322,385,013.39
3.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-	- 121,527,915.23	313,667,404.93	288,037,074.98	-	- 147,158,245.18	- 33,547,266.41	-	-	- 180,705,511.59
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-	-	-		-	- 33,547,266.41	-	-	- 33,547,266.41
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 121,527,915.23	313,667,404.93	288,037,074.98		- 147,158,245.18				- 147,158,245.18
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	-	-	601,209,057.57	-	601,209,057.57	-	601,209,057.57		
4.1	INGRESOS DE GESTION	-	-	-	183,293,763.35	-	183,293,763.35	-	183,293,763.35		
4.1.1	<u>Impuestos</u>		-	-	139,482,143.90		139,482,143.90		139,482,143.90		
4.1.3	<u>Contribuciones de Mejoras</u>		-	-	-		-		-		
4.1.4	<u>Derechos</u>		-	-	22,897,427.43		22,897,427.43		22,897,427.43		
4.1.5	<u>Productos de Tipo Corriente</u>		-	-	4,573,705.54		4,573,705.54		4,573,705.54		
4.1.6	<u>Aprovechamientos de Tipo Corriente</u>		-	-	16,340,486.48		16,340,486.48		16,340,486.48		
4.1.7	<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Paramunicipales)</u>		-	-	-		-		-		
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	-	-	-	417,915,294.22	-	417,915,294.22	-	417,915,294.22		
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>		-	-	417,915,294.22		417,915,294.22		417,915,294.22		
4.2.2	<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>		-	-	-		-		-		
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	-	-	634,756,323.98	-	634,756,323.98	-	634,756,323.98			
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	-	400,525,432.99	-	400,525,432.99	-	400,525,432.99			
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>		-	256,293,770.45	-	256,293,770.45		256,293,770.45			

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

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2016		Movimiento Anual 2016		Saldos Al 31 de Diciembre de 2016		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2016		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2016	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			128,398,304.95		128,398,304.95		128,398,304.95			
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			17,217,022.91		17,217,022.91		17,217,022.91			
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales			51,771,443.52		51,771,443.52		51,771,443.52			
5.1.1.4	Seguridad Social			51,602,775.78		51,602,775.78		51,602,775.78			
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			7,059,211.44		7,059,211.44		7,059,211.44			
5.1.1.7	Pago de estímulos a servidores públicos			245,011.85		245,011.85		245,011.85			
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	-		34,547,931.12	-	34,547,931.12	-	34,547,931.12			
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales			3,368,670.83		3,368,670.83		3,368,670.83			
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios			1,224,664.99		1,224,664.99		1,224,664.99			
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación			2,937,010.92		2,937,010.92		2,937,010.92			
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			70,079.45		70,079.45		70,079.45			
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			16,749,721.43		16,749,721.43		16,749,721.43			
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,503,257.06		3,503,257.06		3,503,257.06			
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad			3,149,728.26		3,149,728.26		3,149,728.26			
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			3,544,798.18		3,544,798.18		3,544,798.18			
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	-	-	109,683,731.42	-	109,683,731.42	-	109,683,731.42			
5.1.3.1	Servicios Básicos			34,099,862.77		34,099,862.77		34,099,862.77			
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento			6,186,676.93		6,186,676.93		6,186,676.93			
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros servicios			12,297,658.58		12,297,658.58		12,297,658.58			
5.1.3.4	Servicios Financieros, bancarios y comerciales			862,121.19		862,121.19		862,121.19			
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			30,530,741.81		30,530,741.81		30,530,741.81			
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			11,414,503.07		11,414,503.07		11,414,503.07			
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos			3,963,283.45		3,963,283.45		3,963,283.45			
5.1.3.8	Servicios Oficiales			5,467,312.68		5,467,312.68		5,467,312.68			
5.1.3.9	Otros Servicios Generales			4,861,570.94		4,861,570.94		4,861,570.94			
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INTERNAS Y ASIGNAC. AL SECTOR PÚBLICO	-	-	87,546,711.46		87,546,711.46		87,546,711.46			
5.2.1	<u>Transferencias</u>					-		-			
5.2.2	<u>Transferencias al Resto del Sector Público (Paraestatales)</u>			39,522,542.98		39,522,542.98		39,522,542.98			
5.2.3	<u>Subsidios y Subvenciones</u>			3,950,573.33		3,950,573.33		3,950,573.33			

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

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2016		Movimiento Anual 2016		Saldos Al 31 de Diciembre de 2016		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2016		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2016	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>			9,629,185.77		9,629,185.77		9,629,185.77			
5.2.5	<u>Pensiones y Jubilaciones</u>			32,544,684.72		32,544,684.72		32,544,684.72			
5.2.8	<u>Donativos</u>			1,899,724.66		1,899,724.66		1,899,724.66			
5.2.9	<u>Transferencias al Exterior</u>					-		-			
5.4	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	27,689,749.43	-	27,689,749.43	-	27,689,749.43			
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda</u>			27,689,749.43		27,689,749.43		27,689,749.43			
5.4.3	<u>Gasto de la Deuda Pública</u>			-		-		-			
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	118,994,430.10	-	118,994,430.10	-	118,994,430.10			
5.6.1	<u>Inversión Pública no Capitalizable</u>	-	-	118,994,430.10	-	118,994,430.10	-	118,994,430.10			
5.6.1.1	Construcción de Bienes no Capitalizable			118,994,430.10		118,994,430.10		118,994,430.10			
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	244,042,092.22	283,698,079.00	283,698,079.00	241,811,026.62	241,811,026.62	-	-	-	-
7.4	JUICIOS	11.00	11.00	8.00	8.00	19.00	19.00				
7.4.1	<u>Demandas Judicial en Proceso de Resolución (9030)</u>	11.00		8.00	-	19.00					
7.4.2	<u>Resolución de Demandas en Proceso Judicial</u>		11.00	-	8.00		19.00				
7.6	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	1,416,921.85	1,416,921.85	73,097.51	73,097.51	1,447,836.34	1,447,836.34				
7.6.3	<u>Bienes Bajo Contrato o Comodato (9016, 9022 y 9024)</u>	1,416,921.85		52,006.00	21,091.51	1,447,836.34					
7.6.4	<u>Contrato de Comodato por Bienes</u>		1,416,921.85	21,091.51	52,006.00		1,447,836.34				
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 1	242,625,159.35	242,625,159.35	281,387,145.91	281,387,145.91	238,125,343.68	238,125,343.68				
7.7.1	<u>C.O.D. Deudores Impuesto Predial</u>	242,625,159.35		50,839,358.00	55,339,173.67	238,125,343.68					
7.7.2	<u>C.O.A. Deudores Impuesto Predial</u>		242,625,159.35	55,339,173.67	50,839,358.00		238,125,343.68				
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>		-	-	-		-				

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

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2016		Movimiento Anual 2016		Saldos Al 31 de Diciembre de 2016		Ingresos y Egresos Al 31 de Diciembre de 2016		Balanza Previa Al 31 de Diciembre de 2016	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
9.2	DÉFICIT FINANCIERO			23,840,989.27	23,840,989.27	-				-	
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			85,887,558.14	85,887,558.14	-				-	
	TOTALES	976,874,594.67	976,874,594.67	9,774,117,914.17	9,774,117,914.17	1,576,886,771.86	1,576,886,771.86	601,209,057.57	601,209,057.57	700,319,421.26	700,319,421.26

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