

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

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS

O.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Movimientos al		Movimientos al		Movimientos al		Saldos Finales		Ingresos y Egresos del 01 de Enero		Balanza Previa	
		Al 01 de Enero de 2018		del mes de Enero		del mes de Febrero		del mes de Marzo		Al 31 de Marzo 2018		Al 31 de Marzo 2018		Al 31 de Marzo 2018	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	Bancos/Tesorería	1,823.04		1,039,887.97	1,037,244.27	1,964,395.00	1,931,356.58	196,611.86	139,075.09	95,041.93				95,041.93	
1115	Fondos con Afectación Especif	7.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94				7.94	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Pl	33,923.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,923.21				33,923.21	
1123	Deudores Diversos por Cobrar	3,854,279.67		303.60	33,686.51	12,029.92	678.90	0.12	0.00	3,832,247.90				3,832,247.90	
1131	Anticipo a Proveedores por Ad	874,259.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,259.80				874,259.80	
1241	Mobiliario y Equipo de Admini	65,840.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,840.61				65,840.61	
1242	Mobiliario y Equipo Educacion	0.00		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00				45,000.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transpo	64,666.17		0.00	0.00	1,508.00	0.00	11,600.00	0.00	77,774.17				77,774.17	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y H	95,800.44		14,697.71	0.00	14,496.74	0.00	0.00	0.00	124,994.89				124,994.89	
1263	dep. acumulada de bienes mueb	-151,229.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,229.82				-151,229.82	
2111	Servicios Personales por Paga		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00				2,500.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto		1,893,146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,893,146.67			1,893,146.67	
2117	Retenciones y Contribuciones		470,375.86	0.00	5,776.12	0.00	3,129.22	0.00	3,343.16		482,624.36			482,624.36	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Cor		4,845,340.03	34,440.00	104,221.85	178,595.98	276,786.05	66,459.92	0.00		4,946,852.03			4,946,852.03	
3110	Aportaciones		133,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,420.00			133,420.00	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)											50,529.07			50,529.07
3220	Resultados de Ejercicios Ante		-2,505,411.50	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2,511,211.50				-2,511,211.50
4173	Ingresos por Venta de Bienes			0.00	933,008.00	5,000.00	243,410.00	0.00	157,760.00		1,329,178.00		1,329,178.00		
4221	Transferencias Internas y Asi			0.00	106,879.97	0.00	1,720,985.00	0.00	38,851.86		1,866,716.83		1,866,716.83		
5112	Remuneraciones al Personal de			432,327.67	0.00	213,120.92	0.00	41,223.41	0.00	686,672.00		686,672.00			
5121	Materiales de Administración,			1,824.14	0.00	5,601.66	0.00	1,714.07	0.00	9,139.87		9,139.87			
5122	Alimentos y Utensilios			10,074.00	0.00	167,293.59	0.00	2,168.60	0.00	179,536.19		179,536.19			
5123	Materias Primas y Materiales			4,920.81	0.00	0.00	0.00	526.20	0.00	5,447.01		5,447.01			
5127	Vestuario, Blancos, Prendas d			63,761.84	0.00	108,935.90	0.00	0.00	0.00	172,697.74		172,697.74			
5131	Servicios Básicos			0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	759.00		759.00			
5132	Servicio de Arrendamiento			1,042.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.84		1,042.84			
5133	Servicios Profesionales, Cien			29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00		29,000.00			
5134	Servicios Financieros, Bancar			1,277.00	0.00	1,441.88	0.00	367.72	0.00	3,086.60		3,086.60			
5135	Servicios de Instalación, Rep			15,000.00	0.00	50,626.00	0.00	15,000.00	0.00	80,626.00		80,626.00			
5136	Servicios de Comunicación Soc			0.00	0.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00		1,908.00			
5138	Servicios Oficiales			566,459.14	0.00	1,406,392.16	0.00	2,599.21	0.00	1,975,450.51		1,975,450.51			
8110	Ley de Ingresos Estimada			1,292,455.00	0.00	1,292,454.00	0.00	1,292,454.00	0.00	3,877,363.00					
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			1,039,887.97	1,292,455.00	1,964,395.00	1,292,454.00	196,611.86	1,292,454.00		676,468.17				
8140	Ley de Ingresos Devengada			1,039,887.97	1,039,887.97	1,964,395.00	1,964,395.00	196,611.86	196,611.86		-0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada			0.00	1,039,887.97	0.00	1,964,395.00	0.00	196,611.86		3,200,894.83				
8210	Presupuesto de Egresos Aproba			0.00	1,191,049.00	0.00	3,009,149.00	0.00	142,001.00		4,342,199.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ej			1,191,049.00	1,112,545.15	3,009,149.00	2,016,324.85	142,001.00	75,958.21	1,137,370.79					
8240	Presupuesto de Egresos Compro			1,112,545.15	1,112,545.15	2,016,324.85	2,016,324.85	75,958.21	75,958.21	0.00					
8250	Presupuesto de Egresos Deveng			1,112,545.15	1,112,545.15	2,016,324.85	2,016,324.85	75,958.21	75,958.21	0.00					
8260	Presupuesto de Egresos Ejerci			1,112,545.15	1,112,545.15	2,016,324.85	2,016,324.85	75,958.21	75,958.21	0.00					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			1,112,545.15	0.00	2,016,324.85	0.00	75,958.21	0.00	3,204,828.21					
TOTALES		4,839,371.06	4,839,371.06	11,234,277.26	11,234,277.26	20,472,038.15	20,472,038.15	2,470,541.67	2,470,541.67	16,362,788.39	16,362,788.39	3,195,894.83	3,195,894.83	4,997,860.63	4,997,860.63

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

C.P. ENRIQUE BUENO GUERRA
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ISABEL CAMPA PRIETO
ENCARGADA DE DESPACHO