

CUENTA PUBLICA 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 01 de Enero 2014		Movimiento Anual 2014		Saldos al 31 de Diciembre de 2014		Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2014		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2014	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.1	EFFECTIVO	-		230,956.95	210,956.95	20,000.00				20,000.00	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	386,132,600.07		1,383,381,142.11	1,560,351,939.70	209,161,802.48				209,161,802.48	
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	30,698,972.04		216,572,307.57	206,365,913.66	40,905,365.95				40,905,365.95	
1.2.3.1	TERRENOS	224,139,852.95		11,178,416.71	427,383.06	234,890,886.60				234,890,886.60	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,377,237.90		1,394,494.61	158,180.75	16,613,551.76				16,613,551.76	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,233,949.28		4,958,363.95	9,292,035.00	33,900,278.23				33,900,278.23	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	30,513,726.47		5,129,703.91	56,459.49	35,586,970.89				35,586,970.89	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	-		-	-	-				-	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345,270,224.72		30,301,297.71	29,719,921.78	345,851,600.65				345,851,600.65	
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		149,300,692.74	493,261,050.87	495,851,530.14		151,891,172.01				151,891,172.01
0211-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		97,214,748.80	452,603,452.55	455,687,444.96		100,298,741.21				100,298,741.21
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS		27,712,760.11	15,201,545.97	13,362,470.21		25,873,684.35				25,873,684.35
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL		3,346,930.83	4,429,799.35	4,801,614.97		3,718,746.45				3,718,746.45
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS		21,026,253.00	21,026,253.00	22,000,000.00		22,000,000.00				22,000,000.00
2.1.2.1	DOCTOS COMERCIALES POR PAG. A CORTO PLAZO		-	-	-		-				-
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO		10,628,183.21	12,409,875.08	16,561,849.59		14,780,157.72				14,780,157.72
2.2.2.1	DOCTOS COMERCIALES POR PAG. A LARGO PLAZO		383,677,607.56	4,318,846.76	-		379,358,760.80				379,358,760.80
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL		310,264,766.60	7,653,113.06	20,366,934.08		322,978,587.62				322,978,587.62
3.2.1.0	RESULT. DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-	-	-		-	6,565,460.87			6,565,460.87
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		216,495,313.32	179,127,687.18	3,988,691.40		41,356,317.54				41,356,317.54
4.0.0.0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO		-	-	22,000,000.00		22,000,000.00		22,000,000.00		
4.1.1.0	IMPUESTOS		-	-	107,533,199.15		107,533,199.15		107,533,199.15		
4.1.3.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		-	-	-		-		-		
4.1.4.0	DERECHOS		-	-	24,656,283.10		24,656,283.10		24,656,283.10		

CUENTA PUBLICA 2014
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 01 de Enero 2014		Movimiento Anual 2014		Saldos al 31 de Diciembre de 2014		Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre de 2014		Balanza Previa al 31 de Diciembre de 2014	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4.1.5.0	PRODUCTOS		-	-	7,809,153.45		7,809,153.45		7,809,153.45		
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS		-	-	190,188,848.81		190,188,848.81		190,188,848.81		
4.1.7.0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV		-	-	-		-		-		
4.2.1.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-	-	509,323,638.73		509,323,638.73		509,323,638.73		
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS		-	-	-		-		-		
5.0.1.0	AYUNTAMIENTO	-		10,040,518.94	-	10,040,518.94		10,040,518.94			
5.0.2.0	SINDICATURA	-		16,736,411.51	-	16,736,411.51		16,736,411.51			
5.0.3.0	PRESIDENCIA	-		29,977,027.45	-	29,977,027.45		29,977,027.45			
5.0.4.0	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-		57,907,345.76	-	57,907,345.76		57,907,345.76			
5.0.5.0	TESORERIA MUNICIPAL	-		87,081,848.72	-	87,081,848.72		87,081,848.72			
5.0.6.0	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.	-		5,925,112.14	-	5,925,112.14		5,925,112.14			
5.0.7.0	DIR. GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	-		79,310,962.78	-	79,310,962.78		79,310,962.78			
5.0.8.0	DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EC.	-		342,423,587.17	-	342,423,587.17		342,423,587.17			
5.0.9.0	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-		39,748,160.34	-	39,748,160.34		39,748,160.34			
5.1.0.0	DIR. GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	-		14,361,199.41	-	14,361,199.41		14,361,199.41			
5.1.1.0	JEFATURA DE POLICÍA PREVENTIVA Y TTO. MPAL	-		121,378,919.10	-	121,378,919.10		121,378,919.10			
5.1.2.0	OFICIALÍA MAYOR	-		50,054,569.05	-	50,054,569.05		50,054,569.05			
	TOTALES	1,070,366,563.43	1,070,366,563.43	3,204,862,918.84	3,204,862,918.84	1,771,876,118.93	1,771,876,118.93	861,511,123.24	861,511,123.24	916,930,456.56	916,930,456.56
9008	C.O.D. DEUDORES IMPPTO PREDIAL	188,893,202.32	-	53,659,126.33	26,696,695.16	215,855,633.49	-	215,855,633.49			
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99	-	-	-	25,695,570.99	-	25,695,570.99			
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	353,034.21	-	2,887.23	10,824.70	345,096.74	-	345,096.74			
9022	C.O.D. EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO	1,048,379.40	-	-	-	1,048,379.40	-	1,048,379.40			
9024	PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	-	-	-	1.00	-	1.00			
9026	C.O.D. PROVISION FORTAMUN	-	-	78,591,821.86	78,591,821.85	0.01	-	0.01			
9028	C.O.D. REC CONVENIO RAMO 23 COMPROMETIDO	121,153,934.16	-	107,860,719.69	121,153,934.16	107,860,719.69	-	107,860,719.69			
9030	C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION	-	-	11.00	-	11.00	-	11.00			

C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI
 Presidente Municipal

C. C.P. GASTON ALFONSO VILLASEÑOR LOZANO
 Tesorero Municipal