

**CUENTA PUBLICA 2012**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldo al 01 de Enero 2012		Movimiento Anual 2012		Saldos al 31 de Diciembre de 2012		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.1	EFFECTIVO	5,443.80		204,500.50	209,944.30	-				-	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	1,689,465.87		805,931,025.04	808,309,831.65	689,340.74				689,340.74	
1.1.2.3	DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,924,086.11		186,739,983.05	191,627,206.97	27,036,862.19				27,036,862.19	
1.2.3.1	TERRENOS	216,282,129.25		31,387,109.04	23,529,385.34	224,139,852.95				224,139,852.95	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,863,857.58		1,239,871.06	821,439.09	13,282,289.55				13,282,289.55	
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,903,053.19		11,398,078.05	11,922,077.06	30,379,054.18				30,379,054.18	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	26,170,638.47		1,431,185.73	77,050.00	27,524,774.20				27,524,774.20	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	15,400,000.00		-	15,400,000.00	-				-	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,190,631.72		35,680,655.18	19,935,310.70	17,935,976.20				17,935,976.20	
<b>0211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>118,991,655.94</b>	<b>214,195,971.95</b>	<b>229,638,828.12</b>		<b>134,434,512.11</b>				<b>134,434,512.11</b>
0211-001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		85,836,632.45	166,931,170.56	164,470,929.61		83,376,391.50				83,376,391.50
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS		15,135,790.52	24,084,304.80	41,066,117.76		32,117,603.48				32,117,603.48
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL		1,452,566.27	6,613,829.89	8,356,436.27		3,195,172.65				3,195,172.65
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS		16,566,666.70	16,566,666.70	15,745,344.48		15,745,344.48				15,745,344.48
2.1.2.1	DOCTOS COMERCIALES POR PAG. A CORTO PLAZO		-	-	-		-				-
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO		11,838,448.84	18,837,893.02	16,880,757.44		9,881,313.26				9,881,313.26
2.2.2.1	DOCTOS COMERCIALES POR PAG. A LARGO PLAZO		75,771,254.98	4,453,415.70	224,434.30		71,542,273.58				71,542,273.58
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL		288,219,678.49	20,389,037.48	29,495,329.87		297,325,970.88				297,325,970.88
3.2.1.0	RESULT. DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)		-	-	-		-		21,107,222.63		-
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(157,391,732.26)	16,179,647.52	21,104,001.11		152,467,378.67				-
4.1.1.0	IMPUESTOS		-	-	106,208,599.73		106,208,599.73				106,208,599.73
4.1.4.0	DERECHOS		-	-	20,091,502.66		20,091,502.66				20,091,502.66
4.1.5.0	PRODUCTOS		-	-	14,832,011.64		14,832,011.64				14,832,011.64
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS		-	-	9,029,271.10		9,029,271.10				9,029,271.10
4.1.7.0	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV		-	-	-		-				-
4.2.1.0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-	-	325,613,288.09		325,613,288.09				325,613,288.09
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS		-	-	18,445,344.48		18,445,344.48				18,445,344.48
5.0.1.0	AYUNTAMIENTO		-	7,652,879.08	-	7,652,879.08		7,652,879.08			-
5.0.2.0	SINDICATURA		-	11,624,810.92	-	11,624,810.92		11,624,810.92			-
5.0.3.0	PRESIDENCIA		-	17,955,548.84	-	17,955,548.84		17,955,548.84			-
5.0.4.0	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-	44,495,158.25	-	44,495,158.25		44,495,158.25			-
5.0.5.0	TESORERIA MUNICIPAL		-	96,421,082.59	-	96,421,082.59		96,421,082.59			-
5.0.6.0	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		-	88,127,891.07	-	88,127,891.07		88,127,891.07			-
5.0.7.0	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUN		-	81,701,324.12	-	81,701,324.12		81,701,324.12			-
5.0.8.0	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		-	110,004,688.13	-	110,004,688.13		110,004,688.13			-
5.1.0.0	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.		-	4,944,266.16	-	4,944,266.16		4,944,266.16			-
5.1.1.0	OFICIALIA MAYOR		-	35,167,218.32	-	35,167,218.32		35,167,218.32			-
5.1.4.0	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y/O COMUN		-	15,064,665.27	-	15,064,665.27		15,064,665.27			-
5.1.6.0	DIRECCION, PROMOCION Y DESARROLLO E		-	2,167,707.58	-	2,167,707.58		2,167,707.58			-
	<b>TOTALES</b>	<b>337,429,305.99</b>	<b>337,429,305.99</b>	<b>1,863,395,613.65</b>	<b>1,863,395,613.65</b>	<b>854,936,708.86</b>	<b>854,936,708.86</b>	<b>515,327,240.33</b>	<b>515,327,240.33</b>	<b>339,609,468.53</b>	<b>339,609,468.53</b>

9008	C.O.D. DEUDORES IMPPTO PREDIAL	158,341,107.39
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	359,423.26
9022	C.O.D. EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO	1,048,379.40
9024	PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00
9026	C.O.D. PROVISION FORTAMUN	-

**C. LIC. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI**  
Presidente Municipal

**C. ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO**  
Tesorero Municipal