

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA
Secretario del Ayuntamiento

C. MONICA MARIN MARTINEZ
Síndico Procurador

C. C.P.C. CARLOS MARTIN DUEÑAS RIVERA
Tesorero Municipal

BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
CIRCULANTE	
Fondo Fijo de Caja	130,446.99
Bancos	41,600,035.60
Deudores Diversos	48,329,403.51
Almacen de Materiales y Refacciones	-
Total Activo Disponible	90,059,886.10
FIJO	
Bienes Inmuebles	169,876,835.73
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,048,829.84
Equipo de Transporte	25,831,408.23
Maquinaria y equipo	14,340,562.22
Equipo en Arrendamiento	-
Total Activo Fijo	221,097,636.02
DIFERIDO	
Obras en Proceso	-
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	80,760,112.73
Total Activo Diferido	82,950,744.45
TOTAL ACTIVO:	394,108,266.57

PASIVO	
A CORTO PLAZO	
Proveedores	59,083,781.97
Acreedores Diversos	7,988,645.53
Secretaria de Finanzas	66,514.44
Acreedores por Predial Ejidal	152,608.31
Fondos Ajenos	17,337,687.00
Total Pasivo a Corto Plazo	84,629,237.25
A LARGO PLAZO	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,760,112.73
Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	0.00
Total Pasivo a Largo Plazo	80,760,112.73
TOTAL PASIVO:	165,389,349.98
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTABLE	
Patrimonio Municipal	223,097,636.02
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 2,260,618.52
Excedente de Ingresos / Egresos	7,881,899.09
TOTAL PATRIMONIO:	228,718,916.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	394,108,266.57

C.O.D. GASTOS POR COMPROBAR	-
C.O.D. OTROS DEUDORES	-
C.O.D. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
C.O.D. DEUDORES ISODEJ	-
C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	125,699,627.18
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. EQUIPO ADQ. M/CONT. ARREND.	-
C.O.D. RESUL. PROVEEDORES	-
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	388,090.32

C.O.A. GASTOS POR COMPROBAR	-
C.O.A. OTROS DEUDORES	-
C.O.A. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
C.O.A. DEUDORES ISODEJ	-
C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	125,699,627.18
C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.A. EQUIPO ADQ. M/CONT. ARREND.	-
C.O.A. RESUL. PROVEEDORES	-
C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	388,090.32

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA
Secretario del Ayuntamiento

C. MONICA MARIN MARTINEZ
Síndico Procurador

C. C.P.C. CARLOS MARTIN DUEÑAS RIVERA
Tesorero Municipal

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 5

III TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009.

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	INGRESOS	\$ 90,113,074.77	\$ 314,162,447.04
1000	IMPUESTOS	17,522,226.02	76,361,543.76
2000	DERECHOS	1,852,825.20	6,254,319.45
3000	PRODUCTOS	651,959.96	17,161,843.40
4000	APROVECHAMIENTOS	1,363,066.15	9,953,512.51
5000	PARTICIPACIONES	37,216,876.00	111,953,823.76
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	20,506,121.44	61,477,404.16
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,000,000.00	31,000,000.00
	EGRESOS	\$ 97,132,597.67	\$ 306,280,547.95
1000	SERVICIOS PERSONALES	41,071,018.47	120,062,328.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,505,814.67	13,788,980.70
3000	SERVICIOS GENERALES	24,647,487.44	71,974,346.08
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	7,312,388.99	19,385,515.33
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,339,845.80	9,691,191.88
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	15,487,863.39	64,871,967.03
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	1,768,178.91	6,506,218.20
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT	\$ (7,019,522.90)	\$ 7,881,899.09

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

C. ING. ALONSO ARRIOLA ESCUTIA
Secretario del Ayuntamiento

C. MONICA MARIN MARTINEZ
Síndico Procurador

C. C.P.C. CARLOS MARTIN DUEÑAS RIVERA
Tesorero Municipal