

BALANZA DE COMPROBACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Octubre de 2009		Movimientos del Trimestre Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2009		Saldos al 31 de Diciembre de 2009		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	130,446.99	-	31,544.58	146,513.03	15,478.54	-	-	-	15,478.54	-
0112	BANCOS	41,600,035.60	-	132,083,547.60	143,706,975.59	29,976,607.61	-	-	-	29,976,607.61	-
0113	INVERSIONES EN VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0115	IVA ACREDITABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0116	DEUDORES X OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0117	DEUDORES DIVERSOS	48,329,403.51	-	58,376,044.72	65,163,173.15	41,542,275.08	-	-	-	41,542,275.08	-
0118	INTERERES POR DEVENGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0119	OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0120	ALMACEN DE MATERIALES Y REFACC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0121	BIENES INMUEBLES	169,876,835.73	-	-	-	169,876,835.73	-	-	-	169,876,835.73	-
0122	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,048,829.84	-	286,485.94	-	11,335,315.78	-	-	-	11,335,315.78	-
0123	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,831,408.23	-	38,770.60	-	25,870,178.83	-	-	-	25,870,178.83	-
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,340,562.22	-	4,860,847.20	-	19,201,409.42	-	-	-	19,201,409.42	-
0125	EQ.ADQ.M/CONT.ARREND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0127	FONDO DE RESERVA	2,190,631.72	-	-	-	2,190,631.72	-	-	-	2,190,631.72	-
0128	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	80,760,112.73	-	13,073,129.00	402,353.99	93,430,887.74	-	-	-	93,430,887.74	-
0211	CUENTAS POR PAGAR	-	67,291,550.25	39,064,986.80	60,410,373.56	-	88,636,937.01	-	-	-	88,636,937.01
0211-001	PROVEEDORES	-	59,083,781.97	37,335,712.14	43,997,370.44	-	65,745,440.27	-	-	-	65,745,440.27
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS	-	7,988,645.53	976,713.67	1,809,037.63	-	8,820,969.49	-	-	-	8,820,969.49
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL	-	152,608.31	752,560.99	1,530,836.49	-	930,883.81	-	-	-	930,883.81
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS	-	66,514.44	-	13,073,129.00	-	13,139,643.44	-	-	-	13,139,643.44
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0213	FONDOS AJENOS	-	17,337,687.00	30,847,086.70	22,740,816.15	-	9,231,416.45	-	-	-	9,231,416.45
0214	INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO	-	80,760,112.73	402,353.99	-	-	80,357,758.74	-	-	-	80,357,758.74
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
0311	PATRIMONIO MPAL.	-	223,097,636.02	-	5,186,103.74	-	228,283,739.76	-	-	-	228,283,739.76
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,260,618.52	23,169.34	28,928.30	-	2,254,859.56	-	-	-	2,254,859.56
0322	EXEDENTE DE INGRESOS/EGRESOS	-	-	-	-	-	-	10,815,371.95	-	10,815,371.95	-
1000	IMPUESTOS	76,361,543.76	-	-	10,644,769.54	87,006,313.30	-	87,006,313.30	-	-	-
2000	DERECHOS	6,254,319.45	-	-	1,207,100.05	7,461,419.50	-	7,461,419.50	-	-	-
3000	PRODUCTOS	17,161,843.40	-	-	516,286.33	17,678,129.73	-	17,678,129.73	-	-	-
4000	APROVECHAMIENTOS	9,953,512.51	-	-	1,417,089.31	11,370,601.82	-	11,370,601.82	-	-	-
5000	PARTICIPACIONES	111,953,823.76	-	-	41,012,010.70	152,965,834.46	-	152,965,834.46	-	-	-
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	61,477,404.16	-	-	16,166,861.19	77,644,265.35	-	77,644,265.35	-	-	-
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	31,000,000.00	-	-	13,073,129.00	44,073,129.00	-	44,073,129.00	-	-	-
5001	AYUNTAMIENTO	5,312,519.16	-	1,908,981.35	-	7,221,500.51	-	7,221,500.51	-	-	-
5002	SINDICATURA	7,692,047.58	-	926,088.88	-	8,618,136.46	-	8,618,136.46	-	-	-
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,110,126.79	-	3,961,560.60	-	14,071,687.39	-	14,071,687.39	-	-	-
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,622,767.32	-	11,143,478.59	-	42,766,245.91	-	42,766,245.91	-	-	-
5005	TESORERIA MUNICIPAL	40,348,613.33	-	11,438,088.79	-	51,786,702.12	-	51,786,702.12	-	-	-
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.	2,479,833.42	-	1,262,067.03	-	3,741,900.45	-	3,741,900.45	-	-	-
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS	44,680,897.43	-	16,031,322.84	-	60,712,220.27	-	60,712,220.27	-	-	-
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y EC.	80,848,667.23	-	18,907,570.14	-	99,756,237.37	-	99,756,237.37	-	-	-
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	6,361,080.10	-	4,379,795.53	-	10,740,875.63	-	10,740,875.63	-	-	-
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	57,408,673.53	-	23,541,828.89	-	80,950,502.42	-	80,950,502.42	-	-	-
5011	OFICIALIA MAYOR	17,067,049.18	-	8,530,721.94	-	25,597,771.12	-	25,597,771.12	-	-	-
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU	2,348,272.88	-	703,012.58	-	3,051,285.46	-	3,051,285.46	-	-	-
	TOTALES	700,388,814.52	700,388,814.52	381,822,483.63	381,822,483.63	802,454,685.56	802,454,685.56	409,015,065.11	409,015,065.11	404,254,992.40	404,254,992.40

9000	C.O.D. GASTOS POR COMPROBAR	-
9002	C.O.D. OTROS DEUDORES	-
9004	C.O.D. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
9006	C.O.D. DEUD. ISODEJ	-
9008	C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	113,030,964.22
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99
9012	C.O.D. EQUIPO ADQ. M/CONT ARREND	-
9014	C.O.D. RESUL. PROVEEDORES	-
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	350,841.83
9018	C.O.D. VENTA DE TERRENO PARQUE INF.	-
9020	C.O.D. APORT.REC.PROG.FED. Y ESTATA	-

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 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 2

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo de Caja	15,478.54	Proveedores	65,745,440.27
Bancos	29,976,607.61	Acreedores Diversos	8,820,969.49
Deudores Diversos	41,542,275.08	Secretaria de Finanzas	13,139,643.44
Almacen de Materiales y Refacciones	-	Acreedores por Predial Ejidal	930,883.81
		Fondos Ajenos	9,231,416.45
Total Activo Disponible	71,534,361.23	Total Pasivo a Corto Plazo	97,868,353.46
FIJO		A LARGO PLAZO	
Bienes Inmuebles	169,876,835.73	Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,357,758.74
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,335,315.78	Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	0.00
Equipo de Transporte	25,870,178.83		
Maquinaria y equipo	19,201,409.42		
Equipo en Arrendamiento	-		
Total Activo Fijo	226,283,739.76	Total Pasivo a Largo Plazo	80,357,758.74
		TOTAL PASIVO:	178,226,112.20
DIFERIDO		PATRIMONIO	
Obras en Proceso	-	PATRIMONIO CONTABLE	
Activo Diferido	2,190,631.72	Patrimonio Municipal	228,283,739.76
Créditos en Periodo de Amortización	93,430,887.74	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 2,254,859.56
		Excedente de Ingresos / Egresos	- 10,815,371.95
Total Activo Diferido	95,621,519.46	TOTAL PATRIMONIO:	215,213,508.25
TOTAL ACTIVO:	393,439,620.45	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	393,439,620.45

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	113,030,964.22
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	350,841.83

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	113,030,964.22
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	350,841.83

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

IV TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	INGRESOS	\$ 84,037,246.12	\$ 398,199,693.16
1000	IMPUESTOS	10,644,769.54	87,006,313.30
2000	DERECHOS	1,207,100.05	7,461,419.50
3000	PRODUCTOS	516,286.33	17,678,129.73
4000	APROVECHAMIENTOS	1,417,089.31	11,370,601.82
5000	PARTICIPACIONES	41,012,010.70	152,965,834.46
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	16,166,861.19	77,644,265.35
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,073,129.00	44,073,129.00
	EGRESOS	\$ 102,734,517.16	\$ 409,015,065.11
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,012,097.70	176,074,426.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,556,086.11	19,345,066.81
3000	SERVICIOS GENERALES	18,615,188.91	90,589,534.99
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	5,257,453.35	24,642,968.68
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,497,333.14	12,188,525.02
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	13,330,045.05	78,202,012.08
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	1,466,312.90	7,972,531.10
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT	\$ (18,697,271.04)	\$ (10,815,371.95)

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