

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Movimientos del Trimestre		Saldos Finales		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Al 01 de Enero de 2010		Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010		Al 31 de Marzo de 2010		Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2010		Al 31 de Marzo de 2010	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	15,478.54	-	108,140.47	2,259.95	121,359.06	-	-	-	121,359.06	-
0112	BANCOS	29,976,607.61	-	119,188,910.61	95,997,489.97	53,168,028.25	-	-	-	53,168,028.25	-
0113	INVERSIONES EN VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0115	IVA ACREDITABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0116	DEUDORES X OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0117	DEUDORES DIVERSOS	41,542,275.08	-	52,867,733.61	45,230,463.17	49,179,545.52	-	-	-	49,179,545.52	-
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	11,335,315.78	-	174,143.66	-	11,509,459.44	-	-	-	11,509,459.44	-
0123	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,870,178.83	-	4,942,088.00	1,880,700.00	28,931,566.83	-	-	-	28,931,566.83	-
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,201,409.42	-	-	120,909.10	19,080,500.32	-	-	-	19,080,500.32	-
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	93,430,887.74	-	-	3,201,571.21	90,229,316.53	-	-	-	90,229,316.53	-
0211	CUENTAS POR PAGAR	-	88,636,937.01	31,114,132.70	31,513,635.43	-	89,036,439.74	-	-	-	89,036,439.74
0211-001	PROVEEDORES	-	65,745,440.27	25,397,662.65	28,354,192.63	-	68,701,970.25	-	-	-	68,701,970.25
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS	-	8,820,969.49	1,537,216.83	2,079,439.55	-	9,363,192.21	-	-	-	9,363,192.21
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL	-	930,883.81	1,564,627.42	1,080,003.25	-	446,259.64	-	-	-	446,259.64
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS	-	13,139,643.44	2,614,625.80	-	-	10,525,017.64	-	-	-	10,525,017.64
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0213	FONDOS AJENOS	-	9,231,416.45	12,085,622.55	18,093,961.14	-	15,239,755.04	-	-	-	15,239,755.04
0214	INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO	-	80,357,758.74	586,945.41	-	-	79,770,813.33	-	-	-	79,770,813.33
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00
0311	PATRIMONIO MPAL.	-	228,283,739.76	2,001,609.10	5,116,231.66	-	231,398,362.32	-	-	-	231,398,362.32
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	101,845.59	-	-	-	-	-	-
0322	EXEDENTE DE INGRESOS/EGRESOS	-	-	-	-	-	-	21,810,258.89	-	-	21,810,258.89
1000	IMPUESTOS	-	-	-	40,166,692.95	-	40,166,692.95	-	40,166,692.95	-	-
2000	DERECHOS	-	-	-	3,523,305.01	-	3,523,305.01	-	3,523,305.01	-	-
3000	PRODUCTOS	-	-	-	488,195.33	-	488,195.33	-	488,195.33	-	-
4000	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	1,561,623.97	-	1,561,623.97	-	1,561,623.97	-	-
5000	PARTICIPACIONES	-	-	-	42,048,646.42	-	42,048,646.42	-	42,048,646.42	-	-
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	-	-	-	21,367,284.45	-	21,367,284.45	-	21,367,284.45	-	-
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5001	AYUNTAMIENTO	-	-	1,561,745.70	-	1,561,745.70	-	1,561,745.70	-	-	-
5002	SINDICATURA	-	-	728,253.93	-	728,253.93	-	728,253.93	-	-	-
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-	-	3,277,670.10	-	3,277,670.10	-	3,277,670.10	-	-	-
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-	-	8,666,259.50	-	8,666,259.50	-	8,666,259.50	-	-	-
5005	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	17,767,149.97	-	17,767,149.97	-	17,767,149.97	-	-	-
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.	-	-	949,795.82	-	949,795.82	-	949,795.82	-	-	-
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	14,624,862.67	-	14,624,862.67	-	14,624,862.67	-	-	-
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y EC.	-	-	7,246,673.21	-	7,246,673.21	-	7,246,673.21	-	-	-
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	2,905,803.17	-	2,905,803.17	-	2,905,803.17	-	-	-
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	22,358,474.13	-	22,358,474.13	-	22,358,474.13	-	-	-
5011	OFICIALIA MAYOR	-	-	6,608,578.99	-	6,608,578.99	-	6,608,578.99	-	-	-
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU	-	-	650,222.05	-	650,222.05	-	650,222.05	-	-	-
	<b>TOTALES</b>	<b>393,439,620.45</b>	<b>393,439,620.45</b>	<b>310,414,815.35</b>	<b>310,414,815.35</b>	<b>511,632,732.64</b>	<b>511,632,732.64</b>	<b>109,155,748.13</b>	<b>109,155,748.13</b>	<b>424,287,243.40</b>	<b>424,287,243.40</b>
9008	C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	-	159,451,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	-	25,695,570.90	-	-	-	-	-	-	-	-
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	-	344,031.46	-	-	-	-	-	-	-	-

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ  
Presidente Municipal

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

**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	
Fondo Fijo de Caja	121,359.06
Bancos	53,168,028.25
Deudores Diversos	49,179,545.52
Almacen de Materiales y Refacciones	-
<b>Total Activo Disponible</b>	<b>102,468,932.83</b>
<b>FIJO</b>	
Bienes Inmuebles	169,876,835.73
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,509,459.44
Equipo de Transporte	28,931,566.83
Maquinaria y equipo	19,080,500.32
Equipo en Arrendamiento	-
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>229,398,362.32</b>
<b>DIFERIDO</b>	
Obras en Proceso	-
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	90,229,316.53
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>92,419,948.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>424,287,243.40</b>

PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	
Proveedores	68,701,970.25
Acreedores Diversos	9,363,192.21
Secretaría de Finanzas	10,525,017.64
Acreedores por Predial Ejidal	446,259.64
Fondos Ajenos	15,239,755.04
<b>Total Pasivo a Circulante</b>	<b>104,276,194.78</b>
<b>FIJO</b>	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	79,770,813.33
Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
<b>Total Pasivo a Fijo</b>	<b>79,770,813.33</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>184,047,008.11</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Patrimonio Municipal	231,398,362.32
Resultado de Ejercicios Anteriores	-
Excedente de Ingresos / Egresos	21,810,258.89
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>240,240,235.29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>424,287,243.40</b>

C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	159,451,770.00
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	344,031.46

C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	159,451,770.00
C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	344,031.46

**C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ**  
Presidente Municipal

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

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL Y ACUMULADO**  
MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 5

I TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010.

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>	\$ 109,155,748.13	\$ 109,155,748.13
1000	IMPUESTOS	40,166,692.95	40,166,692.95
2000	DERECHOS	3,523,305.01	3,523,305.01
3000	PRODUCTOS	488,195.33	488,195.33
4000	APROVECHAMIENTOS	1,561,623.97	1,561,623.97
5000	PARTICIPACIONES	42,048,646.42	42,048,646.42
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	21,367,284.45	21,367,284.45
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-
	<b>EGRESOS</b>	\$ 87,345,489.24	\$ 87,345,489.24
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,223,564.01	42,223,564.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,799,557.14	5,799,557.14
3000	SERVICIOS GENERALES	17,873,197.83	17,873,197.83
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	8,686,602.70	8,686,602.70
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,078,004.88	5,078,004.88
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	3,095,562.10	3,095,562.10
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	4,589,000.58	4,589,000.58
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÈFICIT</b>	<b>\$ 21,810,258.89</b>	<b>\$ 21,810,258.89</b>

**C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ**  
Presidente Municipal

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