

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2010		Movimientos del Trimestre Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2010		Saldos Finales Al 30 de Junio de 2010		Ingresos y Egresos Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2010		Balanza Previa Al 30 de Junio de 2010	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	121,359.06		238.54	238.54	121,359.06				121,359.06	
0112	BANCOS	53,168,028.25		119,941,770.12	122,074,664.77	51,035,133.60				51,035,133.60	
0113	INVERSIONES EN VALORES	-		-	-	-				-	
0115	IVA ACREDITABLE	-		-	-	-				-	
0116	DEUDORES X OBRA PUBLICA	-		-	-	-				-	
0117	DEUDORES DIVERSOS	49,179,545.52		48,924,231.74	47,563,899.12	50,539,878.14				50,539,878.14	
0118	INTERERES POR DEVENGAR	-		-	-	-				-	
0119	OBRAS EN PROCESO	-		-	-	-				-	
0120	ALMACEN DE MATERIALES Y REFACC.	-		-	-	-				-	
0121	BIENES INMUEBLES	169,876,835.73		43,031,393.66	-	212,908,229.39				212,908,229.39	
0122	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,509,459.44		251,966.83	-	11,761,426.27				11,761,426.27	
0123	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,931,566.83		-	-	28,931,566.83				28,931,566.83	
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,080,500.32		111,768.32	-	19,192,268.64				19,192,268.64	
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	90,229,316.53		5,000,000.00	4,937,760.14	90,291,556.39				90,291,556.39	
0211	CUENTAS POR PAGAR		89,036,439.74	52,332,185.80	37,842,919.37		74,547,173.31				74,547,173.31
0211-001	PROVEEDORES		68,701,970.25	45,235,155.61	34,071,376.11		57,538,190.75				57,538,190.75
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS		9,363,192.21	1,497,741.39	2,044,776.58		9,910,227.40				9,910,227.40
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL		446,259.64	1,677,350.10	1,726,766.68		495,676.22				495,676.22
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS		10,525,017.64	3,921,938.70	-		6,603,078.94				6,603,078.94
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO		-	-	-		-				-
0213	FONDOS AJENOS		15,239,755.04	18,807,641.67	20,897,505.16		17,329,618.53				17,329,618.53
0214	INGRESOS POR RECUPERAR		-	-	-		-				-
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO		79,770,813.33	1,015,821.44	5,000,000.00		83,754,991.89				83,754,991.89
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.		-	-	-		-				-
0311	PATRIMONIO MPAL.		231,398,362.32	-	43,395,128.81		274,793,491.13				274,793,491.13
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		- 12,968,385.92	1,724.65	198,234.33		- 12,771,876.24				- 12,771,876.24
0322	EXEDENTE DE INGRESOS/EGRESOS		-	-	-		-	29,318,651.42			29,318,651.42
1000	IMPUESTOS		40,166,692.95	-	16,281,158.80		56,447,851.75		56,447,851.75		
2000	DERECHOS		3,523,305.01	-	4,226,861.95		7,750,166.96		7,750,166.96		
3000	PRODUCTOS		488,195.33	-	1,408,772.82		1,896,968.15		1,896,968.15		
4000	APROVECHAMIENTOS		1,561,623.97	-	1,636,602.44		3,198,226.41		3,198,226.41		
5000	PARTICIPACIONES		42,048,646.42	-	43,479,307.37		85,527,953.79		85,527,953.79		
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33		21,367,284.45	-	21,367,284.45		42,734,568.90		42,734,568.90		
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	-	16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00		
5001	AYUNTAMIENTO	1,561,745.70		1,595,866.76	-	3,157,612.46		3,157,612.46			
5002	SINDICATURA	728,253.93		666,242.79	-	1,394,496.72		1,394,496.72			
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,277,670.10		5,363,607.50	-	8,641,277.60		8,641,277.60			
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,666,259.50		8,933,021.98	-	17,599,281.48		17,599,281.48			
5005	TESORERIA MUNICIPAL	17,767,149.97		22,183,212.45	-	39,950,362.42		39,950,362.42			
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.	949,795.82		963,618.75	-	1,913,414.57		1,913,414.57			
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS	14,624,862.67		15,061,338.97	-	29,686,201.64		29,686,201.64			
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y EC.	7,246,673.21		11,881,910.70	-	19,128,583.91		19,128,583.91			
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	2,905,803.17		2,744,079.85	-	5,649,883.02		5,649,883.02			
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22,358,474.13		20,303,428.05	-	42,661,902.18		42,661,902.18			
5011	OFICIALIA MAYOR	6,608,578.99		6,566,591.85	-	13,175,170.84		13,175,170.84			
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU	650,222.05		628,675.65	-	1,278,897.70		1,278,897.70			
	<b>TOTALES</b>	<b>511,632,732.64</b>	<b>511,632,732.64</b>	<b>386,310,338.07</b>	<b>386,310,338.07</b>	<b>651,209,134.58</b>	<b>651,209,134.58</b>	<b>213,555,735.96</b>	<b>213,555,735.96</b>	<b>466,972,050.04</b>	<b>466,972,050.04</b>
9008	C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL		146,994,517.05								
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR		25,695,570.90								
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS		358,414.16								

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

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

**BALANCE GENERAL**  
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 2

A C T I V O		P A S I V O	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Fondo Fijo de Caja	121,359.06	Proveedores	57,538,190.75
Bancos	51,035,133.60	Acreedores Diversos	9,910,227.40
Deudores Diversos	50,539,878.14	Secretaría de Finanzas	6,603,078.94
Almacen de Materiales y Refacciones	-	Acreedores por Predial Ejidal	495,676.22
		Fondos Ajenos	17,329,618.53
<b>Total Activo Disponible</b>	<b>101,696,370.80</b>	<b>Total Pasivo a Circulante</b>	<b>91,876,791.84</b>
<b>FIJO</b>		<b>FIJO</b>	
Bienes Inmuebles	212,908,229.39	Documentos por Pagar a Largo Plazo	83,754,991.89
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,761,426.27	Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
Equipo de Transporte	28,931,566.83		
Maquinaria y equipo	19,192,268.64		
Equipo en Arrendamiento	-		
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>272,793,491.13</b>	<b>Total Pasivo a Fijo</b>	<b>83,754,991.89</b>
		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>175,631,783.73</b>
<b>DIFERIDO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Obras en Proceso	-	<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Activo Diferido	2,190,631.72	Patrimonio Municipal	274,793,491.13
Créditos en Periodo de Amortización	90,291,556.39	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 12,771,876.24
		Excedente de Ingresos / Egresos	29,318,651.42
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>92,482,188.11</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>291,340,266.31</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>466,972,050.04</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>466,972,050.04</b>
C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	146,994,517.05	C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	146,994,517.05
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99	C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	358,414.16	C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	358,414.16

**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

II TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010.

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>	\$ 104,399,987.83	\$ 213,555,735.96
1000	IMPUESTOS	16,281,158.80	56,447,851.75
2000	DERECHOS	4,226,861.95	7,750,166.96
3000	PRODUCTOS	1,408,772.82	1,896,968.15
4000	APROVECHAMIENTOS	1,636,602.44	3,198,226.41
5000	PARTICIPACIONES	43,479,307.37	85,527,953.79
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	21,367,284.45	42,734,568.90
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	16,000,000.00	16,000,000.00
	<b>EGRESOS</b>	\$ 96,891,595.30	\$ 184,237,084.54
1000	SERVICIOS PERSONALES	42,679,853.36	84,903,417.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,026,536.41	12,826,093.55
3000	SERVICIOS GENERALES	21,662,320.28	39,535,518.11
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	11,545,473.73	20,232,076.43
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	326,753.48	5,404,758.36
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	7,309,959.20	10,405,521.30
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	6,340,698.84	10,929,699.42
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT</b>	\$ 7,508,392.53	\$ 29,318,651.42

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

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