

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Julio 2010		Movimientos del Trimestre Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2010		Saldos Finales Al 30 de Septiembre de 2010		Ingresos y Egresos Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2010		Balanza Previa Al 30 de Septiembre de 2010	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	121,359.06	-	-	8,435.53	112,923.53	-	-	-	112,923.53	-
0112	BANCOS	51,035,133.60	-	143,692,997.66	137,600,507.93	57,127,623.33	-	-	-	57,127,623.33	-
0113	INVERSIONES EN VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0115	IVA ACREDITABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0116	DEUDORES X OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0117	DEUDORES DIVERSOS	50,539,878.14	-	52,874,631.32	53,009,939.81	50,404,569.65	-	-	-	50,404,569.65	-
0118	INTERERES POR DEVENGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0119	OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0120	ALMACEN DE MATERIALES Y REFACC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0121	BIENES INMUEBLES	212,908,229.39	-	2,470,491.00	-	215,378,720.39	-	-	-	215,378,720.39	-
0122	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,761,426.27	-	282,822.94	-	12,044,249.21	-	-	-	12,044,249.21	-
0123	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,931,566.83	-	70,000.00	7,098.00	28,994,468.83	-	-	-	28,994,468.83	-
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,192,268.64	-	177,366.32	-	19,369,634.96	-	-	-	19,369,634.96	-
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	90,291,556.39	-	-	5,110,930.80	85,180,625.59	-	-	-	85,180,625.59	-
0211	CUENTAS POR PAGAR	-	74,547,173.31	48,212,690.69	55,818,472.17	-	82,152,954.79	-	-	-	82,152,954.79
0211-001	PROVEEDORES	-	57,538,190.75	38,881,217.21	52,151,900.69	-	70,808,874.23	-	-	-	70,808,874.23
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS	-	9,910,227.40	3,670,136.16	1,523,223.24	-	7,763,314.48	-	-	-	7,763,314.48
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL E.JIDAL	-	495,676.22	1,739,398.62	2,143,348.24	-	899,625.84	-	-	-	899,625.84
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS	-	6,603,078.94	3,921,938.70	-	-	2,681,140.24	-	-	-	2,681,140.24
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0213	FONDOS AJENOS	-	17,329,618.53	25,511,417.65	28,861,859.24	-	20,680,060.12	-	-	-	20,680,060.12
0214	INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO	-	83,754,991.89	1,188,992.10	-	-	82,565,999.79	-	-	-	82,565,999.79
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0311	PATRIMONIO MPAL.	-	274,793,491.13	7,098.00	3,000,680.26	-	277,787,073.39	-	-	-	277,787,073.39
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	12,771,876.24	898,847.71	2,549,924.50	-	11,120,799.45	-	-	-	11,120,799.45
0322	EXEDENTE DE INGRESOS/EGRESOS	-	-	-	-	-	18,738,158.57	-	-	-	18,738,158.57
1000	IMPUESTOS	-	56,447,851.75	-	16,335,525.14	-	72,783,376.89	-	72,783,376.89	-	-
2000	DERECHOS	-	7,750,166.96	-	4,267,563.77	-	12,017,730.73	-	12,017,730.73	-	-
3000	PRODUCTOS	-	1,896,968.15	-	509,395.27	-	2,406,363.42	-	2,406,363.42	-	-
4000	APROVECHAMIENTOS	-	3,198,226.41	-	2,225,375.01	-	5,423,601.42	-	5,423,601.42	-	-
5000	PARTICIPACIONES	-	85,527,953.79	-	36,415,681.11	-	121,943,634.90	-	121,943,634.90	-	-
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	-	42,734,568.90	-	21,371,999.30	-	64,106,568.20	-	64,106,568.20	-	-
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	16,000,000.00	-	17,930,000.00	-	33,930,000.00	-	33,930,000.00	-	-
5001	AYUNTAMIENTO	3,157,612.46	-	1,599,083.98	-	4,756,696.44	-	4,756,696.44	-	-	-
5002	SINDICATURA	1,394,496.72	-	3,201,507.67	-	4,596,004.39	-	4,596,004.39	-	-	-
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,641,277.60	-	4,226,591.89	-	12,867,869.49	-	12,867,869.49	-	-	-
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,599,281.48	-	10,035,209.60	-	27,634,491.08	-	27,634,491.08	-	-	-
5005	TESORERIA MUNICIPAL	39,950,362.42	-	18,194,513.80	-	58,144,876.22	-	58,144,876.22	-	-	-
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.	1,913,414.57	-	1,029,758.95	-	2,943,173.52	-	2,943,173.52	-	-	-
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS	29,686,201.64	-	16,328,654.05	-	46,014,855.69	-	46,014,855.69	-	-	-
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y EC.	19,128,583.91	-	21,041,598.85	-	40,170,182.76	-	40,170,182.76	-	-	-
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	5,649,883.02	-	3,662,996.75	-	9,312,879.77	-	9,312,879.77	-	-	-
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	42,661,902.18	-	22,539,547.30	-	65,201,449.48	-	65,201,449.48	-	-	-
5011	OFICIALIA MAYOR	13,175,170.84	-	7,195,924.52	-	20,371,095.36	-	20,371,095.36	-	-	-
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU	1,278,897.70	-	580,645.09	-	1,859,542.79	-	1,859,542.79	-	-	-
	<b>TOTALES</b>	<b>651,209,134.58</b>	<b>651,209,134.58</b>	<b>385,023,387.84</b>	<b>385,023,387.84</b>	<b>764,676,564.20</b>	<b>764,676,564.20</b>	<b>312,611,275.56</b>	<b>312,611,275.56</b>	<b>470,803,447.21</b>	<b>470,803,447.21</b>
9008	C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	136,237,717.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	369,371.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ  
Presidente Municipal

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

# BALANCE GENERAL

## AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	
Fondo Fijo de Caja	112,923.53
Bancos	57,127,623.33
Deudores Diversos	50,404,569.65
Almacen de Materiales y Refacciones	-
<b>Total Activo Disponible</b>	<b>107,645,116.51</b>
<b>FIJO</b>	
Bienes Inmuebles	215,378,720.39
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,044,249.21
Equipo de Transporte	28,994,468.83
Maquinaria y equipo	19,369,634.96
Equipo en Arrendamiento	-
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>275,787,073.39</b>

PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	
Proveedores	70,808,874.23
Acreeedores Diversos	7,763,314.48
Secretaría de Finanzas	2,681,140.24
Acreeedores por Predial Ejidal	899,625.84
Fondos Ajenos	20,680,060.12
<b>Total Pasivo a Circulante</b>	<b>102,833,014.91</b>
<b>FIJO</b>	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	82,565,999.79
Acreeedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
<b>Total Pasivo a Fijo</b>	<b>82,565,999.79</b>

<b>DIFERIDO</b>	
Obras en Proceso	-
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	85,180,625.59
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>87,371,257.31</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>470,803,447.21</b>

C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	136,237,717.97
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	369,371.94

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

<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>185,399,014.70</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Patrimonio Municipal	277,787,073.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 11,120,799.45
Excedente de Ingresos / Egresos	18,738,158.57
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>285,404,432.51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>470,803,447.21</b>

C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	136,237,717.97
C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	369,371.94

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

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

ANEXO 5

III TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	<b>I N G R E S O S</b>	\$ 99,055,539.60	\$ 312,611,275.56
1000	IMPUESTOS	16,335,525.14	72,783,376.89
2000	DERECHOS	4,267,563.77	12,017,730.73
3000	PRODUCTOS	509,395.27	2,406,363.42
4000	APROVECHAMIENTOS	2,225,375.01	5,423,601.42
5000	PARTICIPACIONES	36,415,681.11	121,943,634.90
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	21,371,999.30	64,106,568.20
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,930,000.00	33,930,000.00
	<b>E G R E S O S</b>	\$ 109,636,032.45	\$ 293,873,116.99
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,638,042.34	130,541,459.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,562,686.62	19,388,780.17
3000	SERVICIOS GENERALES	24,278,333.81	63,813,851.92
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	7,564,235.10	27,796,311.53
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,889,881.29	8,294,639.65
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	16,278,284.20	26,683,805.50
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	6,424,569.09	17,354,268.51
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÈFICIT</b>	<b>\$ (10,580,492.85)</b>	<b>\$ 18,738,158.57</b>

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

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