

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
CIRCULANTE	
Fondo Fijo de Caja	-
Bancos	18,681,586.97
Deudores Diversos	39,587,661.09
Almacen de Materiales y Refacciones	-
Total Activo Disponible	58,269,248.06
FIJO	
Bienes Inmuebles	216,272,033.26
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,099,816.45
Equipo de Transporte	28,994,153.18
Maquinaria y equipo	22,119,779.37
Equipo en Arrendamiento	-
Total Activo Fijo	279,485,782.26
DIFERIDO	
Obras en Proceso	-
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	95,175,007.59
Total Activo Diferido	97,365,639.31
TOTAL ACTIVO:	435,120,669.63

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.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40
PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	-

PASIVO	
CIRCULANTE	
Proveedores	77,582,821.97
Acreedores Diversos	8,727,181.94
Secretaría de Finanzas	14,000,000.00
Acreedores por Predial Ejidal	920,469.41
Fondos Ajenos	10,244,250.96
Total Pasivo a Circulante	111,474,724.28
FIJO	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	81,175,007.59
Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
Total Pasivo a Fijo	81,175,007.59
TOTAL PASIVO:	192,649,731.87
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTABLE	
Patrimonio Municipal	281,485,782.26
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 11,127,371.38
Excedente de Ingresos / Egresos	- 27,887,473.12
TOTAL PATRIMONIO:	242,470,937.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	435,120,669.63

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.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40
PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	-

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 Octubre 2010		Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2010		Al 31 de Diciembre de 2010		Del 01 de Oct. al 31 de Diciembre de 2010		Al 31 de Diciembre de 2010	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	112,923.53	-	9,001.22	121,924.75	-	-	-	-	-	-
0112	BANCOS	57,127,623.33	-	167,475,239.18	205,921,275.54	18,681,586.97	-	-	-	18,681,586.97	-
0113	INVERSIONES EN VALORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0115	IVA ACREDITABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0116	DEUDORES X OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0117	DEUDORES DIVERSOS	50,404,569.65	-	67,885,216.62	78,702,125.18	39,587,661.09	-	-	-	39,587,661.09	-
0118	INTERERES POR DEVENGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0119	OBRAS EN PROCESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0120	ALMACEN DE MATERIALES Y REFACC.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0121	BIENES INMUEBLES	215,378,720.39	-	3,363,803.87	2,470,491.00	216,272,033.26	-	-	-	216,272,033.26	-
0122	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,044,249.21	-	67,549.74	11,982.50	12,099,816.45	-	-	-	12,099,816.45	-
0123	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,994,468.83	-	-	315.65	28,994,153.18	-	-	-	28,994,153.18	-
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,369,634.96	-	2,750,144.41	-	22,119,779.37	-	-	-	22,119,779.37	-
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	85,180,625.59	-	14,000,000.00	4,005,618.00	95,175,007.59	-	-	-	95,175,007.59	-
0211	CUENTAS POR PAGAR	-	82,152,954.79	69,286,754.18	88,364,272.71	-	101,230,473.32	-	-	-	101,230,473.32
0211-001	PROVEEDORES	-	70,808,874.23	63,686,831.57	70,460,779.31	-	77,582,821.97	-	-	-	77,582,821.97
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS	-	7,763,314.48	1,660,361.24	2,624,228.70	-	8,727,181.94	-	-	-	8,727,181.94
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL E.JIDAL	-	899,625.84	1,258,421.13	1,279,264.70	-	920,469.41	-	-	-	920,469.41
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS	-	2,681,140.24	2,681,140.24	14,000,000.00	-	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0213	FONDOS AJENOS	-	20,680,060.12	35,418,144.10	24,982,334.94	-	10,244,250.96	-	-	-	10,244,250.96
0214	INGRESOS POR RECUPERAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO	-	82,565,999.79	1,390,992.20	-	-	81,175,007.59	-	-	-	81,175,007.59
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0311	PATRIMONIO MPAL.	-	277,787,073.39	315.65	3,699,024.52	-	281,485,782.26	-	-	-	281,485,782.26
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	11,120,799.45	41,071.93	34,500.00	-	11,127,371.38	-	-	-	11,127,371.38
0322	EXEDENTE DE INGRESOS/EGRESOS	-	-	-	-	-	-	27,887,473.12	-	27,887,473.12	-
1000	IMPUESTOS	-	72,783,376.89	-	15,204,618.89	-	87,987,995.78	-	-	-	87,987,995.78
2000	DERECHOS	-	12,017,730.73	-	4,002,683.09	-	16,020,413.82	-	-	-	16,020,413.82
3000	PRODUCTOS	-	2,406,363.42	-	929,794.46	-	3,336,157.88	-	-	-	3,336,157.88
4000	APROVECHAMIENTOS	-	5,423,601.42	-	3,371,412.93	-	8,795,014.35	-	-	-	8,795,014.35
5000	PARTICIPACIONES	-	121,943,634.90	-	38,390,369.95	-	160,334,004.85	-	-	-	160,334,004.85
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	-	64,106,568.20	-	16,817,562.39	-	80,924,130.59	-	-	-	80,924,130.59
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	33,930,000.00	-	24,342,500.00	-	58,272,500.00	-	-	-	58,272,500.00
5001	AYUNTAMIENTO	4,756,696.44	-	2,384,599.09	-	7,141,295.53	-	7,141,295.53	-	-	-
5002	SINDICATURA	4,596,004.39	-	1,826,734.89	-	6,422,739.28	-	6,422,739.28	-	-	-
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,867,869.49	-	9,000,346.45	-	21,868,215.94	-	21,868,215.94	-	-	-
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,634,491.08	-	12,995,965.73	-	40,630,456.81	-	40,630,456.81	-	-	-
5005	TESORERIA MUNICIPAL	58,144,876.22	-	21,779,955.21	-	79,924,831.43	-	79,924,831.43	-	-	-
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.	2,943,173.52	-	1,293,240.68	-	4,236,414.20	-	4,236,414.20	-	-	-
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS	46,014,855.69	-	21,464,052.09	-	67,478,907.78	-	67,478,907.78	-	-	-
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URBANA Y EC.	40,170,182.76	-	33,895,567.38	-	74,065,750.14	-	74,065,750.14	-	-	-
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	9,312,879.77	-	5,263,546.59	-	14,576,426.36	-	14,576,426.36	-	-	-
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	65,201,449.48	-	29,310,532.53	-	94,511,982.01	-	94,511,982.01	-	-	-
5011	OFICIALIA MAYOR	20,371,095.36	-	9,698,246.85	-	30,069,342.21	-	30,069,342.21	-	-	-
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU	1,859,542.79	-	771,785.91	-	2,631,328.70	-	2,631,328.70	-	-	-
	TOTALES	764,676,564.20	764,676,564.20	511,372,806.50	511,372,806.50	878,678,360.02	878,678,360.02	443,557,690.39	443,557,690.39	463,008,142.75	463,008,142.75
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

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

ANEXO 5

IV TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	INGRESOS	\$ 103,058,941.71	\$ 415,670,217.27
1000	IMPUESTOS	15,204,618.89	87,987,995.78
2000	DERECHOS	4,002,683.09	16,020,413.82
3000	PRODUCTOS	929,794.46	3,336,157.88
4000	APROVECHAMIENTOS	3,371,412.93	8,795,014.35
5000	PARTICIPACIONES	38,390,369.95	160,334,004.85
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	16,817,562.39	80,924,130.59
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	24,342,500.00	58,272,500.00
	EGRESOS	\$ 149,684,573.40	\$ 443,557,690.39
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,963,152.10	193,504,611.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,797,044.04	27,185,824.21
3000	SERVICIOS GENERALES	33,026,104.28	96,839,956.20
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	9,462,702.00	37,259,013.53
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,699,024.52	11,993,664.17
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	27,744,386.74	54,428,192.24
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	4,992,159.72	22,346,428.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÈFICIT	\$ (46,625,631.69)	\$ (27,887,473.12)

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

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