

**BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011**

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Enero 2011		Movimientos del Trimestre Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2011		Saldos Finales Al 31 de Marzo de 2011		Ingresos y Egresos Del 01 de Ene al 31 de Mzo de 2011		Balanza Previa Al 31 de Marzo de 2011	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	-	-	123,000.00	-	123,000.00	-	-	-	-	123,000.00
0112	BANCOS	18,681,586.97	-	152,815,806.88	136,625,456.28	34,871,937.57	-	-	-	-	34,871,937.57
0117	DEUDORES DIVERSOS	39,587,661.09	-	61,741,589.88	48,005,124.33	53,324,126.64	-	-	-	-	53,324,126.64
0121	BIENES INMUEBLES	216,272,033.26	-	68,200.00	1,405,422.25	214,934,811.01	-	-	-	-	214,934,811.01
0122	MOB.Y EQUIPO DE OF.	12,099,816.45	-	265,068.12	28,692.50	12,336,192.07	-	-	-	-	12,336,192.07
0123	EQ. DE TRANSPORTE	28,994,153.18	-	546,050.00	146,050.00	29,394,153.18	-	-	-	-	29,394,153.18
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,119,779.37	-	38,164.00	-	22,157,943.37	-	-	-	-	22,157,943.37
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	95,175,007.59	-	-	4,181,353.53	90,993,654.06	-	-	-	-	90,993,654.06
0211	CUENTAS POR PAGAR		101,230,473.32	37,709,508.85	33,638,669.69		97,159,634.16				97,159,634.16
0211-001	PROVEEDORES	-	77,582,821.97	28,746,348.40	28,257,148.55	-	77,093,622.12	-	-	-	77,093,622.12
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS	-	8,727,181.94	6,115,819.09	5,346,202.72	-	7,957,565.57	-	-	-	7,957,565.57
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL	-	920,469.41	47,341.36	35,318.42	-	908,446.47	-	-	-	908,446.47
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS	-	14,000,000.00	2,800,000.00	-	-	11,200,000.00	-	-	-	11,200,000.00
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0213	FONDOS AJENOS	-	10,244,250.96	13,990,470.80	21,183,519.50	-	17,437,299.66	-	-	-	17,437,299.66
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO	-	81,175,007.59	1,381,353.53	-	-	79,793,654.06	-	-	-	79,793,654.06
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0311	PATRIMONIO MPAL.	-	281,485,782.26	1,405,422.25	742,739.62	-	280,823,099.63	-	-	-	280,823,099.63
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	39,014,844.50	101,774.23	12,346.06	-	39,104,272.67	-	-	-	39,104,272.67
0322	EXED. ING/EGRESOS	-	-	-	-	-	-	24,217,034.78	-	-	24,217,034.78
1000	IMPUESTOS	-	-	-	41,555,100.14	-	41,555,100.14	-	41,555,100.14	-	-
4000	DERECHOS	-	-	-	5,884,575.30	-	5,884,575.30	-	5,884,575.30	-	-
5000	PRODUCTOS	-	-	-	418,335.29	-	418,335.29	-	418,335.29	-	-
6000	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	4,167,995.08	-	4,167,995.08	-	4,167,995.08	-	-
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	71,768,981.92	-	71,768,981.92	-	71,768,981.92	-	-
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	AYUNTAMIENTO	-	-	1,916,794.10	-	1,916,794.10	-	1,916,794.10	-	-	-
502	SINDICATURA	-	-	782,008.63	-	782,008.63	-	782,008.63	-	-	-
503	PRESIDENCIA	-	-	4,073,217.10	-	4,073,217.10	-	4,073,217.10	-	-	-
504	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-	-	9,695,075.39	-	9,695,075.39	-	9,695,075.39	-	-	-
505	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	16,584,627.12	-	16,584,627.12	-	16,584,627.12	-	-	-
506	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	11,033,578.49	-	11,033,578.49	-	11,033,578.49	-	-	-
507	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUN	-	-	23,482,792.01	-	23,482,792.01	-	23,482,792.01	-	-	-
508	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	-	-	20,820,146.05	-	20,820,146.05	-	20,820,146.05	-	-	-
510	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.	-	-	1,020,963.61	-	1,020,963.61	-	1,020,963.61	-	-	-
511	OFICIALIA MAYOR	-	-	6,571,520.14	-	6,571,520.14	-	6,571,520.14	-	-	-
514	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y/O COMUN	-	-	2,955,834.97	-	2,955,834.97	-	2,955,834.97	-	-	-
516	DIRECCION, PROMOCION Y DESARROLLO E	-	-	641,395.34	-	641,395.34	-	641,395.34	-	-	-
	TOTALES	435,120,669.63	435,120,669.63	369,764,361.49	369,764,361.49	559,904,402.57	559,904,402.57	123,794,987.73	123,794,987.73	460,326,449.62	460,326,449.62

9008	C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	181,642,468.03
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	365,219.65
9022	C.O.D. EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO	1,048,376.40
9024	PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00

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 2011

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
CIRCULANTE	
Fondo Fijo de Caja	123,000.00
Bancos	34,871,937.57
Deudores Diversos	53,324,126.64
Total Activo Disponible	88,319,064.21
FIJO	
Bienes Inmuebles	214,934,811.01
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,336,192.07
Equipo de Transporte	29,394,153.18
Maquinaria y equipo	22,157,943.37
Equipo en Arrendamiento	-
Total Activo Fijo	278,823,099.63
DIFERIDO	
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	90,993,654.06
Total Activo Diferido	93,184,285.78
TOTAL ACTIVO:	460,326,449.62

PASIVO	
CIRCULANTE	
Proveedores	77,093,622.12
Acreedores Diversos	7,957,565.57
Secretaría de Finanzas	11,200,000.00
Acreedores por Predial Ejidal	908,446.47
Fondos Ajenos	17,437,299.66
Total Pasivo a Circulante	114,596,933.82
FIJO	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	79,793,654.06
Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
Total Pasivo a Fijo	79,793,654.06
TOTAL PASIVO:	194,390,587.88
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTABLE	
Patrimonio Municipal	280,823,099.63
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 39,104,272.67
Excedente de Ingresos / Egresos	24,217,034.78
TOTAL PATRIMONIO:	265,935,861.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	460,326,449.62

C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	181,642,468.03
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	365,219.65
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40

C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	181,642,468.03
C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	365,219.65
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40

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 2011

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	INGRESOS	\$ 123,794,987.73	\$ 123,794,987.73
1000	IMPUESTOS	41,555,100.14	41,555,100.14
4000	DERECHOS	5,884,575.30	5,884,575.30
5000	PRODUCTOS	418,335.29	418,335.29
6000	APROVECHAMIENTOS	4,167,995.08	4,167,995.08
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,768,981.92	71,768,981.92
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-
	EGRESOS	\$ 99,577,952.95	\$ 99,577,952.95
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,014,868.02	43,014,868.02
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,058,798.91	7,058,798.91
3000	SERVICIOS GENERALES	24,808,042.84	24,808,042.84
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,368,741.70	12,368,741.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	342,739.62	342,739.62
6000	INVERSION PÚBLICA	6,519,587.59	6,519,587.59
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	5,465,174.27	5,465,174.27
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT	\$ 24,217,034.78	\$ 24,217,034.78

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
 Presidente Municipal

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