

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales Al 01 de Abril 2011		Movimientos del Trimestre Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2011		Saldos Finales Al 30 de Junio de 2011		Ingresos y Egresos Del 01 de Abr al 30 de Jun de 2011		Balanza Previa Al 30 de Junio de 2011	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	123,000.00		2,500.00	-	125,500.00				125,500.00	
0112	BANCOS	34,871,937.57		138,057,410.13	136,291,573.95	36,637,773.75				36,637,773.75	
0117	DEUDORES DIVERSOS	53,324,126.64		52,660,405.89	53,149,572.42	52,834,960.11				52,834,960.11	
0121	BIENES INMUEBLES	214,934,811.01		2,822,788.65	-	217,757,599.66				217,757,599.66	
0122	MOB.Y EQUIPO DE OF.	12,336,192.07		168,980.37	2,320.00	12,502,852.44				12,502,852.44	
0123	EQ. DE TRANSPORTE	29,394,153.18		-	-	29,394,153.18				29,394,153.18	
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	22,157,943.37		1,381,563.60	-	23,539,506.97				23,539,506.97	
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	90,993,654.06		-	5,588,660.53	85,404,993.53				85,404,993.53	
<b>0211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>97,159,634.16</b>	<b>43,304,172.29</b>	<b>44,301,767.38</b>		<b>98,157,229.25</b>				<b>98,157,229.25</b>
0211-001	PROVEEDORES		77,093,622.12	35,934,559.82	35,004,326.57		76,163,388.87				76,163,388.87
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS		7,957,565.57	2,325,433.58	8,493,091.66		14,125,223.65				14,125,223.65
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL		908,446.47	844,178.89	804,349.15		868,616.73				868,616.73
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS		11,200,000.00	4,200,000.00	-		7,000,000.00				7,000,000.00
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO		-	-	-		-				-
0213	FONDOS AJENOS		17,437,299.66	17,401,832.67	24,624,889.57		24,660,356.56				24,660,356.56
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO		79,793,654.06	1,388,660.53	-		78,404,993.53				78,404,993.53
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.		-	-	-		-				-
0311	PATRIMONIO MPAL.		280,823,099.63	-	4,371,012.62		285,194,112.25				285,194,112.25
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		39,104,272.67	715,528.34	2,662.65		39,822,463.66				39,822,463.66
0322	EXED. ING/EGRESOS		-	-	-		-	13,793,743.43			13,793,743.43
1000	IMPUESTOS		41,555,100.14	-	18,216,042.89		59,771,143.03		59,771,143.03		
4000	DERECHOS		5,884,575.30	-	4,696,120.69		10,580,695.99		10,580,695.99		
5000	PRODUCTOS		418,335.29	-	815,003.69		1,233,338.98		1,233,338.98		
6000	APROVECHAMIENTOS		4,167,995.08	-	1,635,711.49		5,803,706.57		5,803,706.57		
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV		-	-	-		-		-		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		71,768,981.92	-	73,365,429.79		145,134,411.71		145,134,411.71		
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS		-	-	11,800,000.00		11,800,000.00		11,800,000.00		
501	AYUNTAMIENTO	1,916,794.10		2,019,539.76	-	3,936,333.86		3,936,333.86			
502	SINDICATURA	782,008.63		3,451,650.48	-	4,233,659.11		4,233,659.11			
503	PRESIDENCIA	4,073,217.10		6,725,648.69	-	10,798,865.79		10,798,865.79			
504	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,695,075.39		11,240,350.50	-	20,935,425.89		20,935,425.89			
505	TESORERIA MUNICIPAL	16,584,627.12		18,769,560.47	-	35,354,187.59		35,354,187.59			
506	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	11,033,578.49		16,246,917.93	-	27,280,496.42		27,280,496.42			
507	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUN	23,482,792.01		24,770,341.15	-	48,253,133.16		48,253,133.16			
508	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT	20,820,146.05		20,018,504.55	-	40,838,650.60		40,838,650.60			
510	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.	1,020,963.61		1,046,069.12	-	2,067,032.73		2,067,032.73			
511	OFICIALIA MAYOR	6,571,520.14		12,596,416.03	-	19,167,936.17		19,167,936.17			
514	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y/O COMUN	2,955,834.97		3,283,307.62	-	6,239,142.59		6,239,142.59			
516	DIRECCION, PROMOCION Y DESARROLLO E	641,395.34		783,293.60	-	1,424,688.94		1,424,688.94			
	<b>TOTALES</b>	<b>559,904,402.57</b>	<b>559,904,402.57</b>	<b>378,855,442.37</b>	<b>378,855,442.37</b>	<b>680,917,524.21</b>	<b>680,917,524.21</b>	<b>234,323,296.28</b>	<b>234,323,296.28</b>	<b>460,387,971.36</b>	<b>460,387,971.36</b>

9008	C.O.D. DEUDORES IMPPTO 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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	
Fondo Fijo de Caja	125,500.00
Bancos	36,637,773.75
Deudores Diversos	52,834,960.11
<b>Total Activo Disponible</b>	<b>89,598,233.86</b>
<b>FIJO</b>	
Bienes Inmuebles	217,757,599.66
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,502,852.44
Equipo de Transporte	29,394,153.18
Maquinaria y equipo	23,539,506.97
Equipo en Arrendamiento	-
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>283,194,112.25</b>
<b>DIFERIDO</b>	
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	85,404,993.53
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>87,595,625.25</b>
<b>TOTAL ACTIVO:</b>	<b>460,387,971.36</b>

PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	
Proveedores	76,163,388.87
Acreeedores Diversos	14,125,223.65
Secretaría de Finanzas	7,000,000.00
Acreeedores por Predial Ejidal	868,616.73
Fondos Ajenos	24,660,356.56
<b>Total Pasivo a Circulante</b>	<b>122,817,585.81</b>
<b>FIJO</b>	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	78,404,993.53
Acreeedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
<b>Total Pasivo a Fijo</b>	<b>78,404,993.53</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>201,222,579.34</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PATRIMONIO CONTABLE</b>	
Patrimonio Municipal	285,194,112.25
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 39,822,463.66
Excedente de Ingresos / Egresos	13,793,743.43
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>259,165,392.02</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>460,387,971.36</b>

C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	170,837,113.72
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	741,579.07
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40
PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00

C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	170,837,113.72
C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	741,579.07
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

# 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 2011

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>	\$ 110,528,308.55	\$ 234,323,296.28
1000	IMPUESTOS	18,216,042.89	59,771,143.03
4000	DERECHOS	4,696,120.69	10,580,695.99
5000	PRODUCTOS	815,003.69	1,233,338.98
6000	APROVECHAMIENTOS	1,635,711.49	5,803,706.57
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,365,429.79	145,134,411.71
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,800,000.00	11,800,000.00
	<b>EGRESOS</b>	\$ 120,951,599.90	\$ 220,529,552.85
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,383,151.64	92,398,019.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,771,308.47	13,830,107.38
3000	SERVICIOS GENERALES	30,918,607.11	55,726,649.95
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,364,085.12	24,732,826.82
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,371,012.62	4,713,752.24
6000	INVERSION PÚBLICA	4,856,056.39	11,375,643.98
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,227,481.44	5,227,481.44
9000	DEUDA PÚBLICA	7,059,897.11	12,525,071.38
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT</b>	<b>\$ (10,423,291.35)</b>	<b>\$ 13,793,743.43</b>

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ  
 Presidente Municipal

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