

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 1

CLAVE	DENOMINACION	Saldos Iniciales		Movimientos del mes de		Movimientos del mes de		Movimientos del mes de		Saldos Finales		Ingresos y Egresos		Balanza Previa	
		Al 01 de Julio de 2011		Julio x2011		Agosto x2011		Septiembre x2011		Al 30 de Septiembre de 2011		Del 01 de Jul al 30 de Sept de 2011		Al 30 de Septiembre de 2011	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
0111	CAJA	125,500.00								125,500.00				125,500.00	
0112	BANCOS	36,637,773.75		49,745,160.02	53,119,364.24	58,186,970.84	55,826,972.02	53,047,346.50	55,973,601.28	32,697,313.57				32,697,313.57	
0117	DEUDORES DIVERSOS	52,834,960.11		19,305,241.06	19,239,557.58	20,847,685.30	23,347,894.67	29,517,282.35	25,650,643.62	54,267,072.95				54,267,072.95	
0121	BIENES INMUEBLES	217,757,599.66							1,475,470.41	216,282,129.25				216,282,129.25	
0122	MOB.Y EQUIPO DE OF.	12,502,852.44		10,891.08		10,208.80			36,539.85	12,560,492.17				12,560,492.17	
0123	EQ. DE TRANSPORTE	29,394,153.18							0.01	29,394,153.19				29,394,153.19	
0124	MAQUINARIA Y EQUIPO	23,539,506.97		6,131.10						23,545,638.07				23,545,638.07	
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	85,404,993.53			1,864,559.51		1,865,414.51		1,699,613.85	79,975,405.66				79,975,405.66	
0211	CUENTAS POR PAGAR		98,157,229.25	16,246,097.54	20,398,918.20	14,271,050.34	15,288,738.45	18,096,101.10	18,118,502.88		103,350,139.80				103,350,139.80
0211-001	PROVEEDORES		76,163,388.87	12,685,964.18	12,422,328.07	10,370,162.10	14,409,308.92	15,466,704.37	17,333,647.79		81,805,843.00				81,805,843.00
0211-002	ACREEDORES DIVERSOS		14,125,223.65	993,466.70	774,118.88	1,328,221.58	587,817.78	1,158,007.63	738,715.81		12,746,180.21				12,746,180.21
0211-004	ACREEDORES POR PREDIAL EJIDAL		868,616.73		202,471.25	6,000.00	291,611.75	71,389.10	46,139.28		1,331,449.91				1,331,449.91
0211-009	SECRETARIA DE FINANZAS		7,000,000.00	2,566,666.66	7,000,000.00	2,566,666.66		1,400,000.00			7,466,666.68				7,466,666.68
0212	DOCUMENTOS POR PAGAR; CORTO PLAZO														
0213	FONDOS AJENOS		24,660,356.56	9,353,368.74	7,238,184.91	7,867,033.35	11,105,078.18	9,080,852.48	8,613,580.87		25,315,945.95				25,315,945.95
0221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO		78,404,993.53	464,559.51		465,414.51		299,613.85			77,175,405.66				77,175,405.66
0222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.														
0311	PATRIMONIO MPAL		285,194,112.25		17,022.18		10,208.80	1,475,470.41	36,539.86		283,782,412.68				283,782,412.68
0321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-39,822,463.66			28,444.11		-2,333.00			-39,848,574.77				-39,848,574.77
0322	EXED. ING/EGRESOS											1,263,007.26			1,263,007.26
1000	IMPUESTOS		59,771,143.03		5,018,817.73		4,844,972.67		4,043,501.84		73,678,435.27				73,678,435.27
4000	DERECHOS		10,580,695.99		1,251,849.13		1,890,438.73		1,465,379.98		15,188,363.83				15,188,363.83
5000	PRODUCTOS		1,233,338.98		330,909.43		249,979.04		1,642,654.89		3,456,882.34				3,456,882.34
6000	APROVECHAMIENTOS		5,803,706.57		386,879.13		1,027,892.02		820,784.42		8,039,262.14				8,039,262.14
7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV														
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		145,134,411.71		21,216,037.35		22,226,766.00		30,342,237.12		218,919,452.18				218,919,452.18
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS		11,800,000.00								11,800,000.00				11,800,000.00
501	AYUNTAMIENTO		3,936,333.86		706,521.20		729,836.84		677,240.99		6,049,932.89				6,049,932.89
502	SINDICATURA		4,233,659.11		186,952.65		777,067.61		721,180.79		5,918,860.16				5,918,860.16
503	PRESIDENCIA		10,798,865.79		2,480,291.76		1,441,830.31		2,108,067.40		16,829,055.26				16,829,055.26
504	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		20,935,425.89		3,708,525.84		3,565,296.48		3,890,803.43		32,100,051.64				32,100,051.64
505	TESORERIA MUNICIPAL		35,354,187.59		6,263,722.42		6,113,712.56		6,480,039.85		54,211,662.42				54,211,662.42
506	DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		27,280,496.42		4,540,632.17		5,316,965.21		8,536,390.78		45,674,484.58				45,674,484.58
507	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUN		48,253,133.16		7,051,731.28		6,916,444.50		5,249,236.57		67,470,545.51				67,470,545.51
508	DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSIT		40,838,650.60		6,284,590.45		7,010,035.18		6,710,604.95		60,843,881.18				60,843,881.18
510	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.		2,067,032.73		354,640.86		372,387.28		359,787.63		3,153,848.50				3,153,848.50
511	OFICIALIA MAYOR		19,167,936.17		2,252,992.41		2,060,930.23		2,244,852.14		25,726,710.95				25,726,710.95
514	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL Y/O COMUN		6,239,142.59		972,548.03		1,555,135.74		1,144,774.56		9,911,600.92				9,911,600.92
516	DIRECCION, PROMOCION Y DESARROLLO E		1,424,688.94		147,501.27		147,905.90		208,658.38		1,928,754.49				1,928,754.49
TOTALES		680,917,524.21	680,917,524.21	130,082,099.39	130,082,099.39	137,684,355.09	137,684,355.09	149,882,511.02	149,882,511.02	780,857,725.08	780,857,725.08	331,082,395.76	331,082,395.76	451,038,336.58	451,038,336.58

9008 C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL 165,464,720.24
9010 C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR 25,695,570.99
9016 C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS 736,670.34
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

ANEXO 2

ACTIVO	
CIRCULANTE	
Fondo Fijo de Caja	125,500.00
Bancos	32,697,313.57
Deudores Diversos	54,267,072.95
Total Activo Disponible	87,089,886.52
FIJO	
Bienes Inmuebles	216,282,129.25
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,560,492.17
Equipo de Transporte	29,394,153.19
Maquinaria y equipo	23,545,638.07
Equipo en Arrendamiento	-
Total Activo Fijo	281,782,412.68
DIFERIDO	
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	79,975,405.66
Total Activo Diferido	82,166,037.38
TOTAL ACTIVO:	451,038,336.58

C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	165,464,720.24
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	736,670.34
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40
PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00

PASIVO	
CIRCULANTE	
Proveedores	81,805,843.00
Acreedores Diversos	12,746,180.21
Secretaría de Finanzas	7,466,666.68
Acreedores por Predial Ejidal	1,331,449.91
Fondos Ajenos	25,315,945.95
Total Pasivo a Circulante	128,666,085.75
FIJO	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	77,175,405.66
Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
Total Pasivo a Fijo	77,175,405.66
TOTAL PASIVO:	205,841,491.41
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTABLE	
Patrimonio Municipal	283,782,412.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	-39,848,574.77
Excedente de Ingresos / Egresos	1,263,007.26
TOTAL PATRIMONIO:	245,196,845.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	451,038,336.58

C.O.A. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	165,464,720.24
C.O.A. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.A. DEUDORES POR TERRENOS	736,670.34
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40
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

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 2011

CLAVE	CAPITULO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
	I N G R E S O S	\$ 96,759,099.48	\$ 331,082,395.76
1000	IMPUESTOS	13,907,292.24	73,678,435.27
4000	DERECHOS	4,607,667.84	15,188,363.83
5000	PRODUCTOS	2,223,543.36	3,456,882.34
6000	APROVECHAMIENTOS	2,235,555.57	8,039,262.14
7000	INGRESOS POR VENTA DE Bienes y Servicios	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,785,040.47	218,919,452.18
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	11,800,000.00
	E G R E S O S	\$ 109,289,835.65	\$ 329,819,388.50
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,485,231.14	136,883,250.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,839,068.59	20,669,175.97
3000	SERVICIOS GENERALES	24,642,695.73	80,369,345.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,919,197.58	38,652,024.40
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,770.84	4,777,523.08
6000	INVERSION PÚBLICA	5,189,849.12	16,565,493.10
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,748,633.45	12,976,114.89
9000	DEUDA PÚBLICA	6,401,389.20	18,926,460.58
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT	\$ (12,530,736.17)	\$ 1,263,007.26

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

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