

CUENTA PUBLICA 2010
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P.1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2010		MOVIMIENTO ANUAL 2010		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111	CAJA	15,478.54		117,380.23	132,858.77	-					
112	BANCOS	29,976,607.61		550,298,917.57	561,593,938.21	18,681,586.97				18,681,586.97	
117	DEUDORES DIVERSOS	41,542,275.08		222,551,813.29	224,506,427.28	39,587,661.09				39,587,661.09	
121	BIENES INMUEBLES	169,876,835.73		48,865,688.53	2,470,491.00	216,272,033.26				216,272,033.26	
122	MOB.Y EQUIPO DE OF.	11,335,315.78		776,483.17	11,982.50	12,099,816.45				12,099,816.45	
123	EQ. DE TRANSPORTE	25,870,178.83		5,012,088.00	1,888,113.65	28,994,153.18				28,994,153.18	
124	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,201,409.42		3,039,279.05	120,909.10	22,119,779.37				22,119,779.37	
127	FONDO DE RESERVA	2,190,631.72		-	-	2,190,631.72				2,190,631.72	
128	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	93,430,887.74		19,000,000.00	17,255,880.15	95,175,007.59				95,175,007.59	
211	CUENTAS POR PAGAR		88,636,937.01	200,945,763.37	213,539,299.68		101,230,473.32				101,230,473.32
211001	PROVEEDORES		65,745,440.27	173,200,867.04	185,038,248.74		77,582,821.97				77,582,821.97
211002	ACREEDORES DIVERSOS		8,820,969.49	8,365,455.62	8,271,668.07		8,727,181.94				8,727,181.94
211004	ACREED.X PREDIAL EJDAL		930,883.81	6,239,797.27	6,229,382.87		920,469.41				920,469.41
211009	SECRETARIA DE FINANZAS		13,139,643.44	13,139,643.44	14,000,000.00		14,000,000.00				14,000,000.00
213	FONDOS AJENOS		9,231,416.45	91,822,825.97	92,835,660.48		10,244,250.96				10,244,250.96
221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO		80,357,758.74	4,182,751.15	5,000,000.00		81,175,007.59				81,175,007.59
222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.		-	-	-		-				-
311	PATRIMONIO MPAL.		228,283,739.76	2,009,022.75	55,211,065.25		281,485,782.26				281,485,782.26
321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,070,231.51	941,644.29	2,884,504.42		11,127,371.38				11,127,371.38
322	EXED. ING/EGRESOS		-	-	-		-		27,887,473.12		27,887,473.12
1000	Impuestos		-	-	87,987,995.78		87,987,995.78				87,987,995.78
2000	Derechos		-	-	16,020,413.82		16,020,413.82				16,020,413.82
3000	Productos		-	-	3,336,157.88		3,336,157.88				3,336,157.88
4000	Aprovechamientos		-	-	8,795,014.35		8,795,014.35				8,795,014.35
5000	Participaciones		-	-	160,334,004.85		160,334,004.85				160,334,004.85
6000	Aportaciones Federales Ramo 33		-	-	80,924,130.59		80,924,130.59				80,924,130.59
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	-	58,272,500.00		58,272,500.00				58,272,500.00
5001	AYUNTAMIENTO		-	7,141,295.53	-	7,141,295.53		7,141,295.53			7,141,295.53
5002	SINDICATURA		-	6,422,739.28	-	6,422,739.28		6,422,739.28			6,422,739.28
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	21,868,215.94	-	21,868,215.94		21,868,215.94			21,868,215.94
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-	40,630,456.81	-	40,630,456.81		40,630,456.81			40,630,456.81
5005	TESORERIA MUNICIPAL		-	79,924,831.43	-	79,924,831.43		79,924,831.43			79,924,831.43
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.		-	4,236,414.20	-	4,236,414.20		4,236,414.20			4,236,414.20
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS		-	67,478,907.78	-	67,478,907.78		67,478,907.78			67,478,907.78
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y EC.		-	74,065,750.14	-	74,065,750.14		74,065,750.14			74,065,750.14
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		-	14,576,426.36	-	14,576,426.36		14,576,426.36			14,576,426.36
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-	94,511,982.01	-	94,511,982.01		94,511,982.01			94,511,982.01
5011	OFICIALIA MAYOR		-	30,069,342.21	-	30,069,342.21		30,069,342.21			30,069,342.21
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU		-	2,631,328.70	-	2,631,328.70		2,631,328.70			2,631,328.70
	SUMAS IGUALES	393,439,620.45	393,439,620.45	1,593,121,347.76	1,593,121,347.76	878,678,360.02	878,678,360.02	443,557,690.39	443,557,690.39	435,120,669.63	435,120,669.63
9000	C.O.D. GASTOS POR COMPROBAR		-	-	-		-				-
9002	C.O.D. OTROS DEUDORES		-	-	-		-				-
9004	C.O.D. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-	-	-		-				-
9006	C.O.D. DEUD. ISODEJ		-	-	-		-				-
9008	C.O.D. DEUDORES IMPPTO PREDIAL	113,030,964.22		46,420,805.78	32,107,465.44	127,344,304.56		127,344,304.56			127,344,304.56
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99		-	-	25,695,570.99		25,695,570.99			25,695,570.99
9012	C.O.D. EQUIPO ADQ. M/CONT.ARREND		-	-	-		-				-
9014	C.O.D. RESUL. PROVEEDORES		-	-	-		-				-
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	350,841.83		35,322.15	6,810.37	379,353.61		379,353.61			379,353.61
9018	C.O.D. VENTA DE TERRENO PARQUE INF.		-	-	-		-				-
9020	C.O.D. APORT.REC.PROG.FED. Y ESTATA		-	-	-		-				-
9022	COD EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO		-	1,048,376.40	-	1,048,376.40		1,048,376.40			1,048,376.40
9024	PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS		-	1.00	-	1.00		1.00			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 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 IMPTO PREDIAL	127,344,304.56
C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	379,353.61
COD EQUIPO DE TRANSPORTE COMODATO	1,048,376.40
PREDIO SUP 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00

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.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	127,344,304.56
C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	379,353.61
COD 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

CUENTA PÚBLICA 2010
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P.5

CLAVE	CAPITULO	ACUMULADO
	I N G R E S O S	\$ 415,670,217.27
1000	IMPUESTOS	87,987,995.78
2000	DERECHOS	16,020,413.82
3000	PRODUCTOS	3,336,157.88
4000	APROVECHAMIENTOS	8,795,014.35
5000	PARTICIPACIONES	160,334,004.85
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	80,924,130.59
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58,272,500.00
	E G R E S O S	\$ 443,557,690.39
1000	SERVICIOS PERSONALES	193,504,611.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,185,824.21
3000	SERVICIOS GENERALES	96,839,956.20
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	37,259,013.53
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,993,664.17
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	54,428,192.24
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-
9000	DEUDA PUBLICA	22,346,428.23
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT	\$ (27,887,473.12)

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
 Presidente Municipal

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

CUENTA PUBLICA 2010
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

C.P. 19

EMPRÉSTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2010	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total				
PROVEEDORES						65,745,440.27	185,038,248.74	173,200,867.04	77,582,821.97
Crédito otorgado por diversas casas comerciales;									
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		65,745,440.27	185,038,248.74	173,200,867.04	77,582,821.97
ACREEDORES DIVERSOS						8,820,969.49	8,271,668.07	8,365,455.62	8,727,181.94
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros									
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		8,820,969.49	8,271,668.07	8,365,455.62	8,727,181.94
ACREEDORES PREDIAL EJIDAL						930,883.81	6,229,382.87	6,239,797.27	920,469.41
Ver relación analítica						930,883.81	6,229,382.87	6,239,797.27	920,469.41
SECRETARÍA DE FINANZAS						13,139,643.44	14,000,000.00	13,139,643.44	14,000,000.00
Sub-agencia fiscal	Establecido	Cuenta Corriente	Retenedor	Establecido		66,514.44	-	66,514.44	-
Anticipo de Participaciones	dic-09	10 meses	Aguinaldo 2009	Acta de Cabildo		13,073,129.00	14,000,000.00	13,073,129.00	14,000,000.00
FONDOS AJENOS						9,231,416.45	92,835,660.48	91,822,825.97	10,244,250.96
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		9,231,416.45	92,835,660.48	91,822,825.97	10,244,250.96
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						80,357,758.74	5,000,000.00	4,182,751.15	81,175,007.59
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	53,341,092.00	-	672,037.00	52,669,055.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-08	5 años	Línea de Conducción de 24" del rebombeo San José a Guaymas Norte	Acta de Cabildo	4,000,000.00	2,016,666.74	-	1,016,666.63	1,000,000.11
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	15,000,000.00	15,000,000.00	-	982,142.81	14,017,857.19
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	sep-09	15 años	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Acta de Cabildo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	178,571.43	9,821,428.57
ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES	abr-10	2.5 años	Cubrir necesidades financieras propias de la administración		5,000,000.00	-	5,000,000.00	1,333,333.28	3,666,666.72
TOTAL:						\$ 178,226,112.20	\$ 311,374,960.16	\$ 296,951,340.49	\$ 192,649,731.87