

CUENTA PUBLICA 2009
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P.1

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2009		MOVIMIENTO ANUAL 2009		SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111	CAJA	48,189.58		361,613.32	394,324.36	15,478.54				15,478.54	
112	BANCOS	62,298,073.37		650,308,912.43	682,630,378.19	29,976,607.61				29,976,607.61	
117	DEUDORES DIVERSOS	61,542,587.40		241,474,734.37	261,475,046.69	41,542,275.08				41,542,275.08	
121	BIENES INMUEBLES	163,876,835.73		6,000,000.00	-	169,876,835.73				169,876,835.73	
122	MOB.Y EQUIPO DE OF.	10,965,387.76		390,628.02	20,700.00	11,335,315.78				11,335,315.78	
123	EQ. DE TRANSPORTE	25,697,158.23		173,020.60	-	25,870,178.83				25,870,178.83	
124	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,917,904.55		8,497,897.00	214,392.13	19,201,409.42				19,201,409.42	
127	FONDO DE RESERVA	2,190,631.72		-	-	2,190,631.72				2,190,631.72	
128	CREDITOS EN PERIODO DE AMORTIZACION	58,083,723.31		38,073,129.04	2,725,964.61	93,430,887.74				93,430,887.74	
211	CUENTAS POR PAGAR		87,398,286.07	262,225,387.48	263,464,038.42		88,636,937.01				88,636,937.01
211001	PROVEEDORES		65,130,396.96	219,602,795.83	220,217,839.14		65,745,440.27				65,745,440.27
211002	ACREEDORES DIVERSOS		21,036,271.99	39,791,134.09	27,575,831.59		8,820,969.49				8,820,969.49
211004	ACREED.X PREDIAL EJIDAL		1,165,102.68	2,831,457.56	2,597,238.69		930,883.81				930,883.81
211009	SECRETARIA DE FINANZAS		66,514.44	-	13,073,129.00		13,139,643.44				13,139,643.44
213	FONDOS AJENOS		22,291,396.97	121,126,969.53	108,066,989.01		9,231,416.45				9,231,416.45
221	DOCUMENTOS POR PAGAR; LARGO PLAZO		57,333,304.71	1,975,545.97	25,000,000.00		80,357,758.74				80,357,758.74
222	ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.		750,418.60	750,418.64	0.04		-				-
311	PATRIMONIO MPAL.		228,440,986.27	15,218,792.13	15,061,545.62		228,283,739.76				228,283,739.76
321	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		593,900.97	6,837,435.30	5,176,476.71		2,254,859.56				2,254,859.56
322	EXED. ING/EGRESOS		-	-	-		-	10,815,371.95			10,815,371.95
1000	Impuestos		-	-	87,006,313.30		87,006,313.30				
2000	Derechos		-	-	7,461,419.50		7,461,419.50				
3000	Productos		-	-	17,678,129.73		17,678,129.73				
4000	Aprovechamientos		-	-	11,370,601.82		11,370,601.82				
5000	Participaciones		-	-	152,965,834.46		152,965,834.46				
5001	AYUNTAMIENTO		-	7,221,500.51	-	7,221,500.51		7,221,500.51			
5002	SINDICATURA		-	8,618,136.46	-	8,618,136.46		8,618,136.46			
5003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-	14,071,687.39	-	14,071,687.39		14,071,687.39			
5004	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		-	42,766,245.91	-	42,766,245.91		42,766,245.91			
5005	TESORERIA MUNICIPAL		-	51,786,702.12	-	51,786,702.12		51,786,702.12			
5006	ORGANO DE CONTROL Y EVAL. GUBERNAM.		-	3,741,900.45	-	3,741,900.45		3,741,900.45			
5007	DIR. GRAL. DE SERVICIOS PUBLICOS		-	60,712,220.27	-	60,712,220.27		60,712,220.27			
5008	DIR. GRAL. DE INFRAEST. URB. Y EC.		-	99,756,237.37	-	99,756,237.37		99,756,237.37			
5009	DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		-	10,740,875.63	-	10,740,875.63		10,740,875.63			
5010	DIR. GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA		-	80,950,502.42	-	80,950,502.42		80,950,502.42			
5011	OFICIALIA MAYOR		-	25,597,771.12	-	25,597,771.12		25,597,771.12			
5012	DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECON. Y TU		-	3,051,285.46	-	3,051,285.46		3,051,285.46			
6000	Aportaciones Federales Ramo 33		-	-	77,644,265.35		77,644,265.35				77,644,265.35
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	-	44,073,129.00		44,073,129.00				44,073,129.00
	SUMAS IGUALES	395,620,491.65	395,620,491.65	1,762,429,548.94	1,762,429,548.94	802,454,685.56	802,454,685.56	409,015,065.11	409,015,065.11	393,439,620.45	393,439,620.45
9000	C.O.D. GASTOS POR COMPROBAR	239,910.29		-	239,910.29		-				
9002	C.O.D. OTROS DEUDORES	2,626,654.98		-	2,626,654.98		-				
9004	C.O.D. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	40,844.92		-	40,844.92		-				
9006	C.O.D. DEUD. ISODEJ	12,790.00		-	12,790.00		-				
9008	C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	95,919,762.33		37,992,072.25	20,880,870.36	113,030,964.22		113,030,964.22			
9010	C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	25,695,570.99		-	-	25,695,570.99		25,695,570.99			
9012	C.O.D. EQUIPO ADQ. M/CONT.ARREND	934,406.16		-	934,406.16		-				
9014	C.O.D. RESUL. PROVEEDORES	524,613.72		-	524,613.72		-				
9016	C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	387,845.42		14,854.52	51,858.11	350,841.83		350,841.83			
9018	C.O.D. VENTA DE TERRENO PARQUE INF.	7,272,600.00		-	7,272,600.00		-				
9020	C.O.D. APORT.REC.PROG.FED. Y ESTATA	5,400,000.00		-	5,400,000.00		-				

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

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

CUENTA PUBLICA 2009
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

C.P. 19

EMPRÉSTITOS Y CREDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO						SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2009	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACION DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
Nombre de la empresa, institución o ente público	Fecha de contratación	Plazo	Uso del Crédito	Autorización Ayto/Congreso	Importe Total				
PROVEEDORES						65,130,396.96	220,217,839.14	219,602,795.83	65,745,440.27
Crédito otorgado por diversas casas comerciales;									
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		65,130,396.96	220,217,839.14	219,602,795.83	65,745,440.27
ACREEDORES DIVERSOS						21,036,271.99	27,575,831.59	39,791,134.09	8,820,969.49
Anticipo otorgado por Tesorería Gral. del Edo y otros									
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes y Servicios	Establecido		21,036,271.99	27,575,831.59	39,791,134.09	8,820,969.49
ACREEDORES PREDIAL EJIDAL						1,165,102.68	2,597,238.69	2,831,457.56	930,883.81
Ver relación analítica						1,165,102.68	2,597,238.69	2,831,457.56	930,883.81
SECRETARÍA DE FINANZAS						66,514.44	13,073,129.00	-	13,139,643.44
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	-	13,073,129.00
FONDOS AJENOS						22,291,396.97	108,066,989.01	121,126,969.53	9,231,416.45
Ver relación analítica	Establecido	Cuenta Corriente	Bienes, Servicios y Ret.	Establecido		22,291,396.97	108,066,989.01	121,126,969.53	9,231,416.45
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO						57,333,304.71	25,000,000.00	1,975,545.97	80,357,758.74
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2007	feb-07	20 años	Refinanciamiento para cancelación de deuda Fapes y Banobras	Acta de Cabildo	54,765,793.00	53,916,638.00	-	575,546.00	53,341,092.00
FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE CEA	ene-08	5 años	Linea de Conducción de 24" del rebombío San José a Guaymas Norte	Acta de Cabildo	4,000,000.00	3,416,666.71	-	1,399,999.97	2,016,666.74
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	-	15,000,000.00
FIFEICOMISO 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	-	10,000,000.00
ACREEDORES X CONT. ARREND. A L.P.						750,418.60	0.04	750,418.64	-
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	nov-07	2 años	Arrendamiento patrullas	Acta de Cabildo	2,358,458.65	750,418.60	0.04	750,418.64	-
TOTAL:						\$ 167,773,406.35	\$ 396,531,027.47	\$ 386,078,321.62	\$ 178,226,112.20

CUENTA PÚBLICA 2009
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P.2

ACTIVO	
CIRCULANTE	
Fondo Fijo de Caja	15,478.54
Bancos	29,976,607.61
Deudores Diversos	41,542,275.08
Almacen de Materiales y Refacciones	-
Total Activo Disponible	71,534,361.23
FIJO	
Bienes Inmuebles	169,876,835.73
Mobiliario y Equipo de Oficina	11,335,315.78
Equipo de Transporte	25,870,178.83
Maquinaria y equipo	19,201,409.42
Equipo en Arrendamiento	-
Total Activo Fijo	226,283,739.76
DIFERIDO	
Obras en Proceso	-
Activo Diferido	2,190,631.72
Créditos en Periodo de Amortización	93,430,887.74
Total Activo Diferido	95,621,519.46
TOTAL ACTIVO:	393,439,620.45

PASIVO	
CIRCULANTE	
Proveedores	65,745,440.27
Acreedores Diversos	8,820,969.49
Secretaría de Finanzas	13,139,643.44
Acreedores por Predial	930,883.81
Fondos Ajenos	9,231,416.45
Total Pasivo a Circulante	97,868,353.46
FIJO	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	80,357,758.74
Acreedores por contrato de arrendamiento a L.P.	-
Total Pasivo a Largo Plazo	80,357,758.74
TOTAL PASIVO:	178,226,112.20
PATRIMONIO	
PATRIMONIO CONTABLE	
Patrimonio Municipal	228,283,739.76
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 2,254,859.56
Excedente de Ingresos / Egresos	- 10,815,371.95
TOTAL PATRIMONIO:	215,213,508.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	393,439,620.45

C.O.D. GASTOS POR COMPROBAR	-
C.O.D. OTROS DEUDORES	-
C.O.D. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
C.O.D. DEUDORES ISODEJ	-
C.O.D. DEUDORES IMPUESTO PREDIAL	113,030,964.22
C.O.D. CREDITO AL SALARIO POR ACREDITAR	25,695,570.99
C.O.D. EQUIPO ADQ. M/CONT. ARREND.	-
C.O.D. RESUL. PROVEEDORES	-
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	350,841.83
C.O.D. VENTA DE TERRENO PARQUE INF.	-

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
Presidente Municipal

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

CUENTA PÚBLICA 2009
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

C.P.5

CLAVE	CAPITULO	ACUMULADO
	I N G R E S O S	\$ 398,199,693.16
1000	IMPUESTOS	87,006,313.30
2000	DERECHOS	7,461,419.50
3000	PRODUCTOS	17,678,129.73
4000	APROVECHAMIENTOS	11,370,601.82
5000	PARTICIPACIONES	152,965,834.46
6000	APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	77,644,265.35
8000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	44,073,129.00
	E G R E S O S	\$ 409,015,065.11
1000	SERVICIOS PERSONALES	176,074,426.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,345,066.81
3000	SERVICIOS GENERALES	90,589,534.99
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	24,642,968.68
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,188,525.02
6000	INVERSIONES EN INFRAEST. P/ EL DESARROLLO	78,202,012.08
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	-
9000	DEUDA PUBLICA	7,972,531.10
	RESULTADO DEL EJERCICIO: REMANENTE O DÉFICIT	\$ (10,815,371.95)

C. ING. CESAR ADRIAN LIZARRAGA HERNANDEZ
 Presidente Municipal

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