

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 2

ACTIVO				PASIVO			
	Periodo Actual Al 31 de Marzo 2018	Periodo Anterior Al 31 de Dic. 2017	Ref. Nota		Periodo Actual Al 31 de Marzo 2018	Periodo Anterior Al 31 de Dic. 2017	Ref. Nota
1.1 Activo Circulante:				2.1 Pasivo Circulante:			
1.1.1.1 Efectivo	-	-		2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	785,351.43	13,230,812.77	8.1
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	33,281,214.79	29,475,651.34	1.1	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,557,748.09	23,437,143.53	8.2
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	145,000.00	-	1.2	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	16,943,681.47	8.3
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,532,093.16	8,686,439.88	2.1	2.1.1.5 Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo	786,130.00	1,375,525.50	8.4
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,865,607.82	2,706,087.02	2.2	2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,006,834.35	2,799,358.51	8.5
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,083,306.13	4,950,467.47	2.3	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,021,764.42	12,657,359.71	8.6
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,300,000.00	2,300,000.00	3	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	130,851,988.33	119,602,842.11	8.7
Total de Activos Circulantes	54,207,221.90	48,118,645.71		2.1.2.9 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	15,586,200.00	15,000,000.00	8.8
1.2 Activo No Circulante:				2.1.3.1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	5,163,915.04	6,529,756.13	8.9
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,358,320.50	1,358,320.50	4	2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,908,381.35	12,225,084.07	8.10
1.2.3.1 Terrenos	223,958,205.00	223,958,205.00	5.1	Total de Pasivos Circulantes	180,668,313.01	223,801,563.80	
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales	304,492,810.00	304,492,810.00	5.2	2.2 Pasivo No Circulante			
1.2.3.4 Infraestructura	-	-		2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	361,223,104.29	361,223,104.29	9
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	65,612,347.82	64,660,147.88	5.3	Total de Pasivos No Circulantes	361,223,104.29	361,223,104.29	
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	22,171,941.46	22,146,279.90	6.1	TOTAL DEL PASIVO:	541,891,417.30	585,024,668.09	
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,550.01	12,550.01	6.2				
1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte	44,299,031.52	44,189,031.52	6.3	3 Hacienda Pública / Patrimonio			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,014,159.87	36,880,759.87	6.4	3.1.2 Donaciones de Capital	322,385,013.39	322,385,013.39	
1.2.5.1 Software	1,212,896.00	1,212,896.00	6.6	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	48,862,710.17	29,412,448.84	
1.2.5.4 Licencias	1,147,646.00	1,147,646.00	6.7	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	178,634,498.03	11
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	10,032,095.16	10,010,339.90	7	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	223,627,807.94	173,162,964.20	
Total Activos No Circulantes	711,312,003.34	710,068,986.58		Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio:	765,519,225.24	758,187,632.29	
Total del Activo:	765,519,225.24	758,187,632.29					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Anexo 2

ACTIVO		Ref.	Ref.
Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota	Nota
Al 31 de Marzo 2018	Al 31 de Dic. 2017		

PASIVO		Ref.	Ref.
Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota	Nota
Al 31 de Marzo 2018	Al 31 de Dic. 2017		

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

C.O.D. DEUDORES IMPPTO PREDIAL	340,839,245.64	280,559,225.99	340,839,245.64	280,559,225.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	1,999,436.11	1,996,981.56	1,999,436.11	1,996,981.56
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	1,100,401.40	1,100,401.40	1,100,401.40	1,100,401.40
PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	1.00	1.00	1.00
C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	53.00	53.00	53.00	53.00
C.O.D. INTERVENCIÓN SCOTTABANK FISMUN	2,237,811.58	2,237,811.58	2,237,811.58	2,237,811.58
C.O.D. BIENES INMUEBLES	16.00	16.00	16.00	16.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Ley de ingresos estimada	258,281,488.00
Ley de ingresos por ejecutar	79,818,895.40
Ley de ingresos modificada	-
Ley de ingresos devengada	-
Ley de ingresos recaudada	178,462,592.60
Presupuesto de egresos aprobado	193,065,211.80
Presupuesto de egresos modificado	44,305,873.77
Presupuesto de egresos por ejercer	60,782,010.32
Presupuesto de egresos comprometido	302,719.57
Presupuesto de egresos devengado	12,758,811.26
Presupuesto de egresos ejercido	-
Presupuesto de egresos pagado	163,527,544.42

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del municipio



C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK
Presidente Municipal

[Handwritten Signature]
C. P. ENRIQUE BUENO GUERRA
Tesorero Municipal