

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA							
	ACTIVO					PASIVO	
		Periodo Actual Al 31 de Marzo 2019	Periodo Anterior Al 31 de Dic 2018	Ref. Nota			Periodo Actual Al 31 de Marzo 2019
1.1	Activo Circulante:				2.1	Pasivo Circulante:	
1.1.1.1	Efectivo	170,000.00	-		2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	991,545.46
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	66,736,915.06	25,807,822.52	1.1	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,196,532.53
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-		2.1.1.3	Contratistas por Obras Pública por Pagar a Corto Plazo	35,002.99
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,716,805.15	8,648,535.11	2.1	2.1.1.5	Transferencias Otorgados por Pagar a Corto Plazo	600,848.01
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,227,207.17	3,227,761.08	2.2	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	984,452.16
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,234,474.11	5,198,328.36	2.3	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,879,369.78
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	126,997,039.21
	Total de Activos Circulantes	86,385,401.49	45,182,447.07		2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,090,911.00
					2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,227,273.61
1.2	Activo No Circulante:				2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,397,846.45
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,358,320.50	1,358,320.50	4		Total de Pasivos Circulantes	163,400,821.20
1.2.3.1	Terrenos	223,958,205.00	223,958,205.00	5.1			
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	355,265,888.44
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,244,605.59	30,725,558.11	5.3		Total de Pasivos No Circulantes	355,265,888.44
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	5.4			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	22,292,583.67	22,241,186.74	6.1			
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	67,440.29	12,550.01	6.2		TOTAL DEL PASIVO:	518,666,709.64
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	44,625,998.24	44,005,808.22	6.3			
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,247,402.66	37,247,402.66	6.4	3	Hacienda Pública / Patrimonio	
1.2.5.1	Software	1,212,896.00	1,212,896.00	6.6	3.1.2	Donaciones de Capital	320,484,564.75
1.2.5.4	Licencias	1,147,646.00	1,147,646.00	6.7	3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	68,452,080.87
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	10,148,313.00	10,099,353.55	7	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 162,421,732.82
	Total Activos No Circulantes	658,796,220.95	676,501,736.79			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	226,514,912.80

Total del Activo:		745,181,622.44	721,684,183.86			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio:	745,181,622.44
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	384,386,057.92	303,296,529.43				C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	384,386,057.92
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	3,805,601.62	3,839,606.55				C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	3,805,601.62
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	2,124,376.90	2,124,376.90				C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	2,124,376.90
PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	1.00				PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00
C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	109.00	109.00				C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	109.00
C.O.D. INTERVENCIÓN SCOTIABANK FISMUN	2,237,811.58	2,237,811.58				C.O.D. INTERVENCIÓN SCOTIABANK FISMUN	2,237,811.58
C.O.D. BIENES INMUEBLES	16.00	16.00				C.O.D. BIENES INMUEBLES	16.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS							
Ley de ingresos estimada	225,512,772.00						
Ley de ingresos por ejecutar	36,337,620.81						
Ley de ingresos modificada	-						
Ley de ingresos devengada	-						
Ley de ingresos recaudada	189,175,151.19						
Presupuesto de egresos aprobado	174,714,556.47						
Presupuesto de egresos modificado	32,893,204.84						
Presupuesto de egresos por ejercer	55,821,388.35						
Presupuesto de egresos comprometido	406,266.69						
Presupuesto de egresos devengado	8,150,525.77						
Presupuesto de egresos ejercido	-						
Presupuesto de egresos pagado	143,229,580.50						
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor							
C. LIC. SARA VALLE DESSENS				C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO			
Presidenta Municipal				Tesorera Municipal			

Anexo 2	
Periodo Anterior Al 31 de Dic 2018	Ref. Nota
15,889,322.66	8.1
15,728,973.42	8.2
4,737,350.15	8.3
1,766,648.93	8.4
2,582,122.51	8.5
8,203,738.79	8.6
114,554,203.10	8.7
7,000,000.00	8.8
7,544,969.21	8.9
10,973,251.34	8.10
188,980,580.11	
355,265,888.44	9
355,265,888.44	
544,246,468.55	
320,484,564.75	
70,412,803.31	
- 213,459,652.75	
177,437,715.31	11

