

**CUENTA PUBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

O.P. 5

PROMOTORA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Concepto		Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variacion del periodo
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
	Efectivo	\$ 1,908.46	\$ 568,847.00	\$ 534,380.37	\$ 36,375.09	-\$ 34,466.63
	Bancos	\$ 15,954.65	\$ 606,718.15	\$ 129,097.30	\$ 493,575.50	-\$ 477,620.85
	Depositos en Garantia	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	-\$ 3,000.00
	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 69.70	\$ -	\$ -	\$ 69.70	\$ -
	Funcionarios y Empleados	\$ 861.93	\$ -	\$ -	\$ 861.93	\$ -
	Anticipo de Impuestos	\$ 2,336.64	\$ -	\$ -	\$ 2,336.64	\$ -
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
	Terreno	\$ 51,489,016.77	\$ -	\$ -	\$ 51,489,016.77	\$ -
	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ 301,594.34	\$ -	\$ -	\$ 301,594.34	\$ -
					\$ -	\$ -
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,811,742.49</b>	<b>\$ 1,178,565.15</b>	<b>\$ 663,477.67</b>	<b>\$ 52,326,829.97</b>	<b>-\$ 515,087.48</b>

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

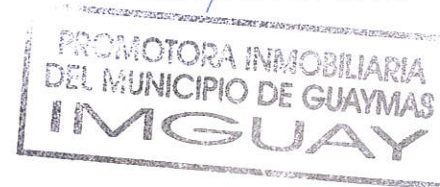
LCP CELIDA BOTELLO NAVARRO  
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL



C. EDGARDO CASTILLO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: **INSTITUTO DE FESTIVIDADES DE GUAYMAS**

O.P. 5

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1			2	
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,839,371.06</b>	<b>3,923,969.60</b>	<b>3,788,387.64</b>	<b>4,974,953.02</b>	<b>135,581.96</b>
Efectivo y Equivalentes	4,764,293.66	3,827,667.15	3,788,387.64	4,803,573.17	39,279.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,830.98	3,709,912.43	3,664,084.04	47,659.37	45,828.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,888,202.88	69,034.72	124,303.60	3,832,934.00	-55,268.88
Inventarios	874,259.80	48,720.00	0.00	922,979.80	48,720.00
Atmóceras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>75,077.40</b>	<b>96,302.45</b>	<b>0.00</b>	<b>171,379.85</b>	<b>96,302.45</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	226,307.22	96,302.45	0.00	322,609.67	96,302.45
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-151,229.82	0.00	0.00	-151,229.82	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**C. FAUSTO ALBERTO GUTIÉRREZ VALENZUELA**  
 DIRECTOR DE IMCA



**LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO**  
 TRESORERA MUNICIPAL



**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA

O.P. 5

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	<b>1,390,898.52</b>	<b>8,695,496.03</b>	<b>8,329,054.45</b>	<b>1,757,340.10</b>	<b>366,441.58</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>968,312.76</b>	<b>8,691,634.03</b>	<b>8,329,054.45</b>	<b>1,330,892.34</b>	<b>362,579.58</b>
Efectivo y Equivalentes	65,251.70	8,343,065.51	8,325,703.89	82,613.32	17,361.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	903,061.06	348,568.52	3,350.56	1,248,279.02	345,217.96
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>422,585.76</b>	<b>3,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,447.76</b>	<b>3,862.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	422,585.76	3,862.00	0.00	426,447.76	3,862.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

*B Barajas*

LIC. BRENDA ARLET BARAJAS LOPEZ  
 DIRECTORA DE IMCA



ISAF-c29035d1-48dc-04c2-ae62-129afb96dce3

4/11/2019 3:02:25 PM

*[Signature]*  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYMAS DE SONORA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERA MUNICIPAL  
 GUAYMAS, SONORA

C.P. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO  
 TESORERA MUNICIPAL

**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA**

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**

**O.P.5**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final al	Variación del
	01 de Ene 2018	Ene - Dic	Ene - Dic	31 de Dic 2018	Periodo (SI - SF) 31 de Dic 2018
<b>1 ACTIVO</b>	<b>10,195,690.10</b>	<b>19,833,717.74</b>	<b>20,237,089.40</b>	<b>9,792,318.44</b>	<b>403,371.66</b>
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,352,363.27</b>	<b>19,746,412.72</b>	<b>20,237,089.40</b>	<b>861,686.59</b>	<b>490,676.68</b>
1.1.1.1 EFECTIVO	6.65	20,000.00	20,006.65	-	6.65
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	359,432.57	19,460,302.98	19,467,067.97	352,667.58	6,764.99
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	992,924.05	266,109.74	750,014.78	509,019.01	483,905.04
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,843,326.83</b>	<b>87,305.02</b>	<b>-</b>	<b>8,930,631.85</b>	<b>87,305.02</b>
1.2.3.1 TERRENOS	327,242.00	-	-	327,242.00	-
1.2.3.2 EDIFICIOS	685,657.35	-	-	685,657.35	-
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,367,485.91	-	-	1,367,485.91	-
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,933,468.51	41,760.00	-	4,975,228.51	41,760.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	748,432.00	-	-	748,432.00	-
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	781,041.06	45,545.02	-	826,586.08	45,545.02
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-

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

Directora General



C. LILIAM DEL CARMEN FONTES ROMERO



Tesorera Municipal TESORERIA MUNICIPAL

LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO



GUAYMAS, SONORA

**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS SA DE CV**

	<b>OP5</b>				
	Saldo Inicial	Cargos al Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo (4-1)
	01 DE ENERO 2018	ENE-DIC	ENE-DIC	31 DIC 2018	31 DIC 2018
<b>ACTIVO</b>	<b>687,257.17</b>	<b>9,363,532.62</b>	<b>9,080,788.18</b>	<b>970,001.61</b>	<b>282,744.44</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>125,450.84</b>	<b>9,363,532.62</b>	<b>9,080,788.18</b>	<b>408,195.28</b>	<b>282,744.44</b>
Efectivos y Equivalentes	120,540.80	9,068,882.55	8,782,423.04	407,000.31	286,459.51
Derechos a Recibir Efectivos o Equiv	4,910.04	294,650.07	298,365.14	1,194.97	3,715.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>561,806.33</b>		-	<b>561,806.33</b>	-
Bienes Muebles	570,008.91			570,008.91	-
Depreciacion, Deterioro y Amortizac	-8202.58		-	8,202.58	-

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

**L.C.P CELIDA BOTELLO NAVARRO**  
Tesorera Municipal



**C. FRANCISCO VAZQUEZ MUÑOZ**  
DIRECTOR GENERAL APIM GUAYMAS

**CUENTA PÚBLICA 2018**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

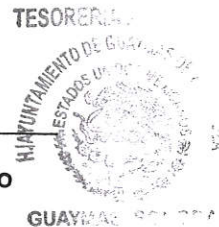
**MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.**  
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP**

**O.P. 5**

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del		Abonos del	Saldo Final al	Variación del
	01 de Ene 2018	Periodo	Ene	Periodo	31 de Dic 2018	Periodo
	1	- Dic		Ene - Dic	4 (1+2-3)	31 de Dic 2018
		2		3		(4-1)
<b>1 ACTIVO</b>						
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>						
1.1.1.1 EFECTIVO					-	-
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	1,230,403.16	5,555,915.62		5,772,364.33	1,013,954.45	- 216,448.71
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,895.04	5,407.23		8,296.51	5.76	- 2,889.28
CUENTAS POR COBRAR	-				-	-
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>						
1.2.3.1 TERRENOS					-	-
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	56,148.40	750.00		47,148.40	9,750.00	- 46,398.40
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	34,000.00				34,000.00	-
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					-	-
1.2.5.1 SOFTWARE	20,057.51	12,000.00		18,012.53	14,044.98	- 6,012.53
1.2.5.4 LICENCIAS					-	-
1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO					-	-
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					-	-

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

TESORERA MUNICIPAL  
LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO



COORDINADOR DEL CMCOP  
ING. ALFREDO AMARILLAS SANTIAGO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA**  
**CUENTA PUBLICA (OP 5)**  
**Estado Analítico del Activo**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>35,785.78</b>	<b>1,331,560.76</b>	<b>1,192,519.02</b>	<b>174,827.52</b>	<b>139,041.74</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>12,457.78</b>	<b>1,331,560.76</b>	<b>1,192,519.02</b>	<b>151,499.52</b>	<b>139,041.74</b>
Efectivo y Equivalentes	12,457.78	1,286,996.97	1,192,494.82	106,959.93	94,502.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	44,563.79	24.20	44,539.59	44,539.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>23,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,328.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	23,328.00	0.00	0.00	23,328.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO**

Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA

**ING. JORGE DAVID ORTIZ NORIEGA**

Director General del Instituto Municipal de Pesca Acuicultura y Maricultura

