

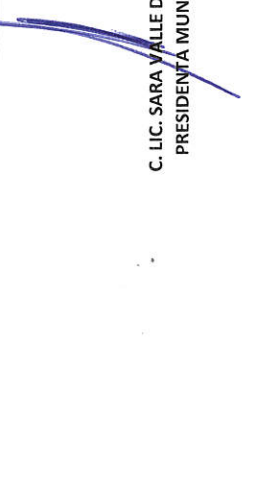
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2020

	JUNIO-2020	DICIEMBRE-2019	PASIVO	JUNIO-2020	DICIEMBRE-2019
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	246,508,676.90	39,830,161.68	Pasivo Circulante	253,728,591.78	132,373,172.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	43,943,530.53	22,864,117.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,522,979.80	3,222,979.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,975,219.70	7,333,395.97
Inventarios	619,942.79	1,239,885.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	21,604,774.98	11,830,317.94
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	296,595,130.02	67,157,144.07	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	283,308,566.46	151,536,886.47
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	283,308,566.46	151,536,886.47
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,771,489.00	1,383,320.50	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,191,915,497.04	631,223,431.61	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	235,200,581.42	122,822,781.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	9,858,845.10	2,423,141.17	Deuda Pública a Largo Plazo	698,028,162.38	348,894,081.19
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,945,291.25	-3,585,011.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	29,622,865.16	10,306,378.41	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	698,028,162.38	348,894,081.19
Total de Activos No Circulantes	1,458,423,966.47	764,594,042.14	Total del Pasivo	981,336,748.84	500,430,967.66
Total del Activo	1,755,019,116.49	831,751,186.21	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	63,878,528.13	63,878,528.13
			Donaciones de Capital	640,981,879.50	320,497,314.75
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	174,592.57	174,592.57
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	216,985,317.37	102,612,757.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-154,843,107.29	-158,433,418.89
			Revalúos	9,396,286.76	4,698,143.38
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,891,129.39	-1,448,360.76
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	773,682,367.65	331,979,556.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	832,410,523.90	832,410,523.90

TESORERÍA MUNICIPAL
GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCC
TESORERA MUNICIPAL

C. LIC. SARA VALLE DESERENS
PRESIDENTA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	Ene-Jun/2020	Ene-Jun/2019
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	167,923,139.22	80,051,753.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,924,437.48	19,238,497.19
Productos de Tipo Corriente	1,499,811.58	702,347.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,787,916.76	13,922,673.65
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,252,147.34	8,388,608.05
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	516,577,431.65	235,661,597.91
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,070.00	53,647.20
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	22.36	56.60
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	744,995,976.39	358,019,181.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	244,117,068.47	132,660,104.91
Materiales y Suministros	25,686,081.90	14,543,541.59
Servicios Generales	142,203,900.57	59,743,992.34
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,526,556.90	1,386,576.69
Ayudas Sociales	9,304,419.66	7,860,722.00
Pensiones y Jubilaciones	33,856,546.36	17,214,179.87
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	34,923,298.20	20,912,605.64
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	13,614,841.69	1,654.32
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	1,645,293.73
Total de Gastos y Otras Pérdidas	508,232,713.75	255,968,671.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	236,763,262.64	102,050,510.00



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO PASCAS
 TESORERA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Jun/2019	384,550,435.45				384,550,435.45
Aportaciones	63,878,528.13				63,878,528.13
Donaciones de Capital	320,497,314.75				320,497,314.75
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	174,592.57				174,592.57
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de Ene-Jun/2019		-178,254,833.39	102,862,887.17		-75,391,946.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			102,862,887.17		102,862,887.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		-178,249,241.26			-178,249,241.26
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,592.13			-5,592.13
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de Ene-Jun/2019				63,878,528.13	63,878,528.13
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				63,878,528.13	63,878,528.13
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Jun/2019	384,550,435.45	-178,254,833.39	102,862,887.17	63,878,528.13	373,037,017.36
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene-Jun/2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto Ene-Jun/2020		0.00	114,122,430.20		114,122,430.20
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			216,985,317.37		216,985,317.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-102,862,887.17		-102,862,887.17
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto Ene-Jun/2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de Ene-Jun/2019	384,550,435.45	-178,254,833.39	216,985,317.37	63,878,528.13	487,159,447.56

C.LIC SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 LCP.CELIDA BUSTILLO NAVARRO PCAG
 TESOBERA MUNICIPAL

GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Cambios en la Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	0.00	169,238,034.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	18,321,196.07
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,300,000.00
Inventarios	0.00	619,942.79
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	1,413,168.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	586,979,467.54
Bienes Muebles	0.00	121,038,926.73
Activos Intangibles	0.00	7,435,703.93
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,778,612.40	0.00
Activos Diferidos	0.00	19,418,402.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	96,723,377.07	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,181,822.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,420,861.86	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,078,323.25	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	342,762,273.94	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	320,484,564.75	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	114,122,430.20	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,406,133.97	0.00
Revalúos	9,396,286.76	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,885,537.26
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
	932,172,864.20	932,832,201.89

TESORERIA MUNICIPAL
932,172,864.20 932,832,201.89

LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO PCCAG
 TESOGERA MUNICIPAL
 GUAYMAS, SONORA
 ADMINISTRACION
 2018-2021



MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	JUNIO-2020	DICIEMBRE-2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	167,923,139.22	143,788,004.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	31,924,437.48	36,059,711.95
Productos de Tipo Corriente	1,499,811.58	2,125,029.55
Aprovechamientos de Tipo Corriente	20,787,916.76	18,785,604.40
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,252,147.34	14,060,593.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	516,577,431.65	469,166,680.23
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	31,070.00	55,197.20
Otros Orígenes de Operación	22.36	108.10
Aplicación		
Servicios Personales	244,117,068.47	287,717,855.23
Materiales y Suministros	25,686,081.90	33,764,593.19
Servicios Generales	142,203,900.57	132,164,518.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,526,556.90	3,849,127.94
Ayudas Sociales	9,304,419.66	12,721,676.02
Pensiones y Jubilaciones	33,856,546.36	34,672,529.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	2,750.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	38,647,375.59	42,811,734.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	246,654,026.94	136,336,144.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,508,193.92	59,720,934.50
Bienes Muebles	9,631,238.98	3,862.00
Otros Orígenes de Inversión	82,065,478.20	86,726,276.48
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,478,743.86	79,265,876.88
Bienes Muebles	8,888,851.81	9,672,229.73
Otros Orígenes de Inversión	96,098,350.74	86,989,515.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,738,964.69	-29,476,549.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	34,923,298.20	41,099,346.10
Interno	34,923,298.20	41,099,346.10
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,923,298.20	-41,099,346.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	216,469,693.43	66,260,259.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,985,652.00	28,381,619.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	246,508,678.99	39,800,761.68

TESORERÍA MUNICIPAL



C. LIC. SARA VALLE DESSENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. CELDA BOTELLER
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021