

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	105,544,050.18	56,583,292.36	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,935,045.27	59,553,298.32
a1) Efectivo	294,567.98	124.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	506,284.27	246,540.68
a2) Bancos/Tesorería	105,249,482.20	56,583,167.44	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,171,042.13	1,121,096.64
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,552,656.58
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	613,605.28	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00			21,000.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	490,839.68	2,672,881.99
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,716,826.96	7,538,628.27
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,966,011.94	26,231,930.97	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,436,446.95	35,400,494.16
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,720,290.54	3,750,019.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,952,103.98	3,281,694.06	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12,293,617.42	19,200,217.01	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	5,994,119.41	7,785,585.97
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,994,119.41	7,785,585.97
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	2,989,213.98	3,250,028.73
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,989,213.98	3,250,028.73
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	126,510,062.12	82,815,223.33	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	56,918,378.66	70,588,913.02
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,385,744.50	1,385,744.50	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	576,492,315.43	606,863,665.34	c. Deuda Pública a Largo Plazo	341,511,469.95	341,511,469.95
d. Bienes Muebles	124,472,637.28	123,932,326.95	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,369,326.38	7,369,326.38	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-9,687,706.57	-8,246,435.75	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	10,519,573.45	10,472,263.64			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	341,511,469.95	341,511,469.95
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	398,429,848.61	412,100,382.97
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	710,551,890.47	741,776,890.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	837,061,952.59	824,592,113.79	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	320,332,390.22	320,332,390.22
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	320,332,390.22	320,332,390.22
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	118,299,713.76	92,159,340.60
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,881,164.79	97,580,719.09
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	38,396,703.37	-16,443,224.09
			c. Revalúos	12,464,614.23	12,464,614.23
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,442,768.63	-1,442,768.63
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	438,632,103.98	412,491,730.82
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	837,061,952.59	824,592,113.79