

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 2

		ACTIVO		
		Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Ref. Nota
1.1	Activo Circulante:			
1.1.1.1	Efectivo	-	-	
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	25,807,822.52	29,475,651.34	1.1
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,648,535.11	8,686,439.88	2.1
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,227,761.08	2,706,087.02	2.2
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,198,328.36	4,950,467.47	2.3
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
	Total de Activos Circulantes	45,182,447.07	48,118,645.71	
1.2	Activo No Circulante:			
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,358,320.50	1,358,320.50	4
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
1.2.3.4	Infraestructura	-	-	
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,725,558.11	64,660,147.88	5.3
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	5.4
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	22,241,186.74	22,146,279.90	6.1
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	44,005,808.22	44,189,031.52	6.3
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37,247,402.66	36,880,759.87	6.4
1.2.5.1	Software	1,212,896.00	1,212,896.00	6.6
1.2.5.4	Licencias	1,147,646.00	1,147,646.00	6.7
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	10,099,353.55	10,010,339.90	7
	Total Activos No Circulantes	676,501,736.79	710,068,986.58	
	Total del Activo:	721,684,183.86	758,187,632.29	

		PASIVO		
		Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Ref. Nota
2.1	Pasivo Circulante:			
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,889,322.66	13,230,812.77	8.1
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,728,973.42	23,437,143.53	8.2
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,737,350.15	16,943,681.47	8.3
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,766,648.93	1,375,525.50	8.4
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,582,122.51	2,799,358.51	8.5
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,203,738.79	12,657,359.71	8.6
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,554,203.10	119,602,842.11	8.7
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,000,000.00	15,000,000.00	8.8
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	7,544,969.21	6,529,756.13	8.9
2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,973,251.34	12,225,084.07	8.10
	Total de Pasivos Circulantes	188,980,580.11	223,801,563.80	
2.2	Pasivo No Circulante			
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	355,265,888.44	361,223,104.29	9
	Total de Pasivos No Circulantes	355,265,888.44	361,223,104.29	
	TOTAL DEL PASIVO:	544,246,468.55	585,024,668.09	
3	Hacienda Pública / Patrimonio			
3.1.2	Donaciones de Capital	320,484,564.75	322,385,013.39	
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	70,412,803.31	29,412,448.84	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	- 213,459,652.75	- 178,634,498.03	11
	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	177,437,715.31	173,162,964.20	
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio:	721,684,183.86	758,187,632.29	

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 2

ACTIVO				PASIVO			
	Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Ref. Nota		Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Ref. Nota
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES							
C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	303,296,529.43	238,125,343.68		C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	303,296,529.43	238,125,343.68	
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	3,839,606.55	347,449.94		C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	3,839,606.55	347,449.94	
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	2,124,376.90	1,100,385.40		C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	2,124,376.90	1,100,385.40	
PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	1.00		PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	1.00	
C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	109.00	19.00		C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	109.00	19.00	
C.O.D. REC. CONVENIO RAMO 23 COMPROMETIDO	-	0.02		C.O.D. REC. CONVENIO RAMO 23 COMPROMETIDO	-	0.02	
C.O.D. INTERVENCIÓN SCOTIABANK FISMUN	2,237,811.58	2,237,811.58		C.O.D. INTERVENCIÓN SCOTIABANK FISMUN	2,237,811.58	2,237,811.58	
C.O.D. BIENES INMUEBLES	16.00	16.00		C.O.D. BIENES INMUEBLES	16.00	16.00	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
Ley de ingresos estimada	-
Ley de ingresos por ejecutar	-
Ley de ingresos modificada	-
Ley de ingresos devengada	-
Ley de ingresos recaudada	-
Presupuesto de egresos aprobado	-
Presupuesto de egresos modificado	-
Presupuesto de egresos por ejercer	-
Presupuesto de egresos comprometido	-
Presupuesto de egresos devengado	-
Presupuesto de egresos ejercido	-
Presupuesto de egresos pagado	-

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
 Presidenta Municipal




C. LCP. CÉLIDA BOTELLO NAVARRO
 Tesorera Municipal

