

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2020

ACTIVO	MARZO-2020	DICIEMBRE-2019	PASIVO	MARZO-2020	DICIEMBRE-2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	97,153,915.37	39,830,161.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,155,830.85	132,373,172.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,090,248.48	22,864,117.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,222,979.80	3,222,979.80	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,486,169.41	7,333,395.97
Inventarios	1,239,885.59	1,239,885.59	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,493,383.04	11,830,317.94
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	126,707,029.24	67,157,144.07	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	150,135,383.30	151,536,886.47
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,385,744.50	1,383,320.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	638,841,509.77	631,223,431.61	Deuda Pública a Largo Plazo	348,894,081.19	348,894,081.19
Bienes Muebles	127,187,004.56	122,822,781.53	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,915,519.41	2,423,141.17	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,496,707.51	-3,565,011.08	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	10,342,841.70	10,306,378.41	Total de Pasivos No Circulantes	348,894,081.19	348,894,081.19
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	499,029,464.49	500,430,967.66
Total de Activos No Circulantes	776,175,912.43	764,594,042.14	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	902,882,941.67	831,751,186.21	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	72,544,921.65	102,612,757.06
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-56,075,318.90	-158,433,418.89
			Revalúos	4,698,143.38	4,698,143.38
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,448,360.76	-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	404,269,820.82	331,979,556.24
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	903,299,285.31	832,410,523.90

LIC. SARA VALLE DE ROSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LCP. CELIDA BÓTELO
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
GOBIERNO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Actividades
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ene-Mar/2020

Ene-Mar/2019

Ingresos de la Gestión:

Impuestos	65,594,583.74	59,320,749.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	9,167,321.44	9,802,253.10
Productos de Tipo Corriente	482,029.15	292,850.85
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,365,542.17	9,346,098.84
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,687,630.84	6,087,345.21
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	124,954,848.43	110,413,198.51
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,070.00	13,513.50

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros	10.12	13.29
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

213,283,035.89

195,276,023.19

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	66,587,342.52	65,972,415.88
Materiales y Suministros	7,348,723.11	6,788,562.80
Servicios Generales	43,693,810.43	27,817,663.19

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	1,716,463.00	1,107,814.36
Ayudas Sociales	2,330,740.12	5,194,538.65
Pensiones y Jubilaciones	8,479,088.64	8,633,965.23
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	9,246,691.15	10,477,380.13
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	931,696.88	827.16
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	376,228.31
------------------------------------	------	------------

Total de Gastos y Otras Pérdidas

140,334,555.85

126,369,395.71

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

72,948,480.04

TESORERIA MUNICIPAL
68,906,627.48

LIC. SARA VALLE DESERENS
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. CELIDA BOTEILLO NAVARRO PÉLAGO
 TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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-Mar/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-Mar/2019		-169,102,630.03	69,799,539.82		-99,303,090.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			69,799,539.82		69,799,539.82
Resultados de Ejercicios Anteriores		-169,097,037.90			-169,097,037.90
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-Mar/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-Mar/2019	384,550,435.45	-169,102,630.03	69,799,539.82	63,878,528.13	349,125,873.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de Ene- Mar/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- Mar/2020		0.00	2,745,381.83		2,745,381.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			72,544,921.65		72,544,921.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	-69,799,539.82		-69,799,539.82
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-Mar/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-Mar/2019	384,550,435.45	-169,102,630.03	72,544,921.65	63,878,528.13	349,125,873.37

LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRIGUEN
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado Consolidado de Cambios en la Situación Financiera
AL 31 DE MARZO DE 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0.00	27,542,818.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	2,469,610.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	1,239,885.59
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	27,424.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	45,643,973.06
Bienes Muebles	0.00	13,252,198.59
Activos Intangibles	0.00	554,977.41
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,330,855.82	0.00
Activos Diferidos	0.00	188,143.66
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,569,008.25
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,090,911.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	741,104.20
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	95,536.59	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante		
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	0.00	6,371,807.25
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		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,745,381.83	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	113,021,719.00	0.00
Revalúos	4,698,143.38	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,442,768.63
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
	124,891,636.62	125,134,630.67

LIC. SARA VALLE DESSEN
PRESIDENTA MUNICIPAL



LCP. CELIDA BOTELO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA			
Estado Consolidado de Flujos de Efectivo			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020			
Concepto	MARZO-2020	DICIEMBRE-2019	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	65,594,583.74	143,788,004.81	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
Derechos	9,167,321.44	36,059,711.95	
Productos de Tipo Corriente	482,029.15	2,125,029.55	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,365,542.17	18,785,604.40	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,687,630.84	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	124,954,848.43	469,166,680.23	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	31,070.00	55,197.20	
Otros Orígenes de Operación	10.12	108.10	
Aplicación			
Servicios Personales	66,587,342.52	287,717,855.23	
Materiales y Suministros	7,348,723.11	33,764,593.19	
Servicios Generales	43,693,810.43	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	1,716,463.00	3,849,127.94	
Ayudas Sociales	2,330,740.12	12,721,676.02	
Pensiones y Jubilaciones	8,479,088.64	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	10,113,506.70	42,811,734.38	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	73,013,361.37	136,336,144.76	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,971,254.84	59,720,934.50	
Bienes Muebles	0.00	3,862.00	
Otros Orígenes de Inversión	21,511,113.16	86,726,276.48	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,589,333.00	79,265,876.88	
Bienes Muebles	4,364,223.03	9,672,229.73	
Otros Orígenes de Inversión	22,039,954.69	86,989,515.47	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,511,142.72	-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	9,246,691.15	41,099,346.10	
Interno	9,246,691.15	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	-9,246,691.15	-41,099,346.10	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
	51,255,527.50	65,760,249.56	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,830,161.68	28,381,619.27	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,153,915.37	39,830,161.68	

LIC. SARA VALLE DESSEMS
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

LCP. CELIDA BOTELLO NAVARRO
TESORERA MUNICIPAL



GUAYMAS, SONORA
ADMINISTRACION
2018-2021