

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

C.P. 2

ACTIVO			
	Periodo Actual 2015	Periodo Anterior 2014	Ref. Nota
CIRCULANTE			
Efectivo	-	20,000.00	
Bancos/Tesorería	58,320,463.10	209,161,802.48	1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	20,403,425.86	40,905,365.95	2
Total Activo Circulante	78,723,888.96	250,087,168.43	
NO CIRCULANTE			
Terrenos	237,602,946.92	234,890,886.60	3
Mobiliario y Equipo de Administración	19,196,198.41	16,613,551.76	4.1
Vehículos y Equipo de Transporte	37,428,998.87	33,900,278.23	4.2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	35,926,062.09	35,586,970.89	4.3
Software	52,896.00	-	4.5
Licencias	32,016.00	-	4.6
Anticipos a Largo Plazo	-	-	
Otros Activos Diferidos	323,869,495.20	345,851,600.65	5
Total Activo No Circulante	654,108,613.49	666,843,288.13	
TOTAL DE ACTIVOS:	732,832,502.45	916,930,456.56	

PASIVO			
	Periodo Actual 2015	Periodo Anterior 2014	Ref. Nota
CIRCULANTE			
Servicios Personales por pagar a corto plazo	7,261,504.94	-	6.1
Proveedores por pagar a corto plazo	89,034,109.25	151,891,172.01	6.2
Transferencias Otorgados por pagar a corto plazo	741,614.99	-	6.3
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	711,377.83	-	6.4
Retenciones y contrib. Por pagar a corto plazo	5,634,681.03	-	6.5
Otras cuentas por pagar a corto plazo	39,363,767.49	-	6.6
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-	
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,911,923.20	14,780,157.72	6.7
Total Pasivo Circulante	153,658,978.73	166,671,329.73	
NO CIRCULANTE			
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	375,845,934.56	379,358,760.80	7
Total Pasivo No Circulante	375,845,934.56	379,358,760.80	
TOTAL PASIVO:	529,504,913.29	546,030,090.53	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Donaciones de Capital	324,855,504.39	322,978,587.62	
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	33,898,520.27	6,565,460.87	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	41,356,317.54	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	203,327,589.16	370,900,366.03	9
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	732,832,502.45	916,930,456.56	

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	242,625,159.25	215,855,633.39
C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	-	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	368,541.45	345,096.74
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	1,048,379.40	1,048,379.40
PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	1.00
C.O.D. PROVISION FORTAMUN	-	0.01
C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	11.00	11.00
C.O.D. AMORTIZACIÓN CRÉDITO POR PAGAR	-	-
C.O.D. REC. CONVENIO RAMO 23 COMPROMETIDO	-	107,860,719.69

# C.O.D. DEUDORES IMPTO PREDIAL	242,625,159.25	215,855,633.39
C.O.D. CREDITO AL SAL. X ACREDITAR	-	25,695,570.99
C.O.D. DEUDORES POR TERRENOS	368,541.45	345,096.74
C.O.D. EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	1,048,379.40	1,048,379.40
PREDIO SUP. 34883.58 M2 LAS PLAYITAS	1.00	1.00
# C.O.D. PROVISION FORTAMUN	-	0.01
# C.O.D. JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN	11.00	11.00
C.O.D. AMORTIZACIÓN CRÉDITO POR PAGAR	-	-
C.O.D. REC. CONVENIO RAMO 23 COMPROMETIDO	-	107,860,719.69

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Ley de ingresos estimada	793,811,186
Ley de ingresos por ejecutar	793,811,186
Ley de ingresos modificada	862,452,382
Ley de ingresos devengada	846,699,482
Ley de ingresos recaudada	840,164,769
Presupuesto de egresos aprobado	733,401,716
Presupuesto de egresos modificado	841,792,704
Presupuesto de egresos por ejercer	20,103,233
Presupuesto de egresos comprometido	821,689,471
Presupuesto de egresos devengado	819,162,683
Presupuesto de egresos ejercido	808,951,825
Presupuesto de egresos pagado	808,951,825

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

C. LIC. LORENZO DE CIMA DWORAK

Presidente Municipal

C. L.A.F. ARTURO LOZANO GONZALEZ

Tesorero Municipal