

MUNICIPIO DE GUASAVE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

| Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) | Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 1,701,826,083.82 | 1,598,336,927.93 | PASIVO | 585,727,280.28 | 617,642,849.64 |
| <i>Activo Circulante</i> | <i>112,291,554.94</i> | <i>114,410,769.00</i> | <i>Pasivo Circulante</i> | <i>311,068,158.33</i> | <i>305,746,906.48</i> |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 45,798,631.06 | 63,049,231.09 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 295,828,291.72 | 295,832,055.37 |
| a1) Efectivo | 256,234.28 | 168,902.35 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 51,979,898.23 | 58,559,394.22 |
| a2) Bancos/Tesorería | 38,333,713.50 | 55,671,645.47 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 113,194,639.87 | 94,962,658.28 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 26,055,638.30 | 42,926,660.12 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 6,803,194.27 | 6,803,194.26 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 31,990,303.37 | 23,652,846.47 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 405,489.01 | 405,489.01 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 40,259,534.61 | 42,618,188.18 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 49,254,046.98 | 38,472,725.90 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 131,622.33 | 147,710.16 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 32,216,655.01 | 32,964,597.94 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,839,919.50 | 8,441,713.99 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 38,414,127.48 | 30,031,011.91 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 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 a Largo Plazo (c=c1+c2) | 4,540,651.27 | 813,568.51 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 4,540,651.27 | 813,568.51 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 15,335,055.21 | 10,984,990.32 | 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 | 12,527,512.55 | 10,745,896.83 | 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 | 2,807,542.66 | 239,093.49 | 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) | 160,040.77 | 160,040.77 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 98,243.87 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 98,243.87 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 73,661.06 | 73,661.06 | 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 | 86,379.71 | 86,379.71 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 1,743,780.92 | 1,743,780.92 | 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) | 10,600,971.47 | 9,101,282.60 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 10,600,971.47 | 9,101,282.60 |
| 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 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 112,291,554.94 | 114,410,769.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 311,068,158.33 | 305,746,906.48 |
| <i>Activo No Circulante</i> | <i>1,589,534,528.88</i> | <i>1,483,926,158.93</i> | <i>Pasivo No Circulante</i> | <i>274,659,121.95</i> | <i>311,895,943.16</i> |

MUNICIPIO DE GUASAVE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Pesos)

| Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) | Concepto (c) | 2017 (d) | 31 de diciembre de 2016 (e) |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 2,000.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,329,423,396.93 | 1,200,938,902.33 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 274,659,121.95 | 311,893,943.16 |
| d. Bienes Muebles | 154,876,377.80 | 160,609,896.46 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 8,830,369.31 | 8,830,369.31 | 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 | -14,739,570.62 | -5,768,674.03 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 111,143,955.46 | 119,315,664.86 | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 274,659,121.95 | 311,893,943.16 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 585,727,280.28 | 617,642,849.64 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,116,098,803.54 | 980,694,078.29 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,589,534,528.88 | 1,483,926,158.93 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 0.00 | 0.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,701,826,083.82 | 1,598,336,927.93 | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,116,098,803.54 | 980,694,078.29 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 153,899,845.99 | 174,971,761.80 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 962,198,957.55 | 805,722,316.49 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | 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) | 1,116,098,803.54 | 980,694,078.29 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,701,826,083.82 | 1,598,336,927.93 |