



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE GUASAVE |                         |  |                         |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| (CIFRAS EN PESOS)  |                         |  |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                       |                         |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  |                         | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                         |                         |
| EFFECTIVO  | 238,842.86              | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 6,569,031.26            |
| BANCOS/TESORERÍA   | 58,962,180.52           | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | 72,401,785.75           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 3,785,357.93            | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 14,684,646.17           |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN                                     | 405,489.01              | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | 15,008,621.12           |
|  |                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                          | 60,247,474.21           |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>   |                         |  |                         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 7,394,261.44            | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b> |                         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 40,959,745.05           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA              | 80,167.36               |
|  |                         | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                             |                         |
|  |                         | INGRESOS POR CLASIFICAR  | 19,583,435.81           |
|  |                         | <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>\$188,575,161.68</b> |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   |                         |  |                         |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO   | 26,937,503.25           | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                    |                         |
|  |                         | <b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                             |                         |
|  |                         | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 248,765,779.91          |
| <b>INVENTARIOS</b>   |                         | <b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>                           | <b>\$248,765,779.91</b> |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS  | 73,661.06               |  |                         |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN                            | 86,379.71               | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>\$437,340,941.59</b> |
| <b>ALMACENES</b>   |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                             |                         |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | 989,472.79              | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                    |                         |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$139,832,893.62</b> | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 504,119,842.49          |
|  |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)                    | 144,631,343.14          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                         | <b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                     | <b>\$648,751,185.63</b> |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                               |                         |  |                         |
| TERRENOS   | 329,223,816.30          |  |                         |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 62,438,636.45           |  |                         |
| INFRAESTRUCTURA  | 317,726,962.50          |  |                         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | 99,570,193.03           |  |                         |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  |                         |  |                         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 21,498,910.01           |  |                         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 189,265.42              |  |                         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 998,334.00              |  |                         |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 53,796,939.92           |  |                         |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 4,716,721.69            |  |                         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 46,291,960.57           |  |                         |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>   |                         |  |                         |
| SOFTWARE   | 8,254,753.71            |  |                         |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>   |                         |  |                         |



---

|   |                           |  |   |                           |
|---|---------------------------|--|---|---------------------------|
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 1,552,740.00              |  |   |                           |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>            | <b>\$946,259,233.60</b>   |  |   |                           |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                         | <b>\$1,086,092,127.22</b> |  | <b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$1,086,092,127.22</b> |