

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| | PERIODO ACTUAL AL 31 DE DIC 2019 | PERIODO ANTERIOR AL 31 DE DIC 2018 | | PERIODO ACTUAL AL 31 DE DIC 2019 | PERIODO ANTERIOR AL 31 DE DIC 2018 |
|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes | 265,014.05 | 352,667.58 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,194,276.93 | 2,298,313.03 |
| a1) Efectivo | 507.23 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 972,361.94 |
| a2) Bancos/Tesorería | | | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 24,712.46 | 208,711.86 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 264,506.82 | 352,667.58 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 474,826.06 | 426,113.26 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 516,025.68 | 509,019.01 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 694,738.41 | 691,125.97 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 516,025.68 | 509,019.01 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o | | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o | | |
| e. Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 781,039.73 | 861,686.59 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,194,276.93 | 2,298,313.03 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
Estado de Situación Financiera Detallado
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| | PERIODO ACTUAL AL 31 DE DIC 2019 | PERIODO ANTERIOR AL 31 DE DIC 2018 | | PERIODO ACTUAL AL 31 DE DIC 2019 | PERIODO ANTERIOR AL 31 DE DIC 2018 |
|---|--|--|---|--|--|
| Activo No Circulante | 8,979,883.65 | 8,930,631.85 | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y | 1,012,899.35 | 1,012,899.35 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 7,966,984.30 | 7,917,732.50 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | | | e. Fondos v Bienes de Terceros en Garantía v/o en | | |
| f. Depreciación, Deterioro v Amortización | | | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d | 8,979,883.65 | 8,930,631.85 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA | 7,862,116.89 | 7,862,116.89 |
| | | | a. Aportaciones | 7,862,116.89 | 7,862,116.89 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = | 704,529.56 | -368,111.48 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,072,641.04 | -1,028,199.56 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -368,111.48 | 660,088.08 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + | 8,566,646.45 | 7,494,005.41 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 9,760,923.38 | 9,792,318.44 | IV. Total del Pasivo v Hacienda Pública/Patrimonio | 9,760,923.38 | 9,792,318.44 |