

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS

O.P.2

ACTIVO		
	Periodo Actual 30 Septiembre de 2019	Periodo Anterior 31 de Diciembre 2018
CIRCULANTE		
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	505,995.20	352,667.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	514,670.15	509,019.01
Total Activo Circulante	1,030,665.35	861,686.59
NO CIRCULANTE		
Terrenos	327,242.00	327,242.00
Edificios en Proceso	685,657.35	685,657.35
Mobiliario y Equipo de Administración	1,412,921.31	1,367,485.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,975,228.51	4,975,228.51
Equipo de Transporte	748,432.00	748,432.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	826,586.08	826,586.08
Software	3,816.40	0.00
Total Activo No Circulante	8,979,883.65	8,930,631.85
DIFERIDO		
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Total Activo Diferido	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS:	10,010,549.00	9,792,318.44

PASIVO		
	Periodo Actual 30 Septiembre de 2019	Periodo Anterior 31 de Diciembre 2018
CIRCULANTE		
Servicios Personales por Pagar	1,532,846.25	972,361.94
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	44,007.28	208,711.86
Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	290,048.75	426,113.26
Otras cuentas por pagar a corto plazo	694,738.41	686,285.17
Otros Pasivos Circulantes	7,650.00	4,840.80
Total Pasivo Circulante	2,569,290.69	2,298,313.03
NO CIRCULANTE		
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Total Pasivo No Circulante	0.00	0.00
TOTAL PASIVO:	2,569,290.69	2,298,313.03
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Aportaciones	7,862,116.89	7,862,116.89
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-52,747.10	-1,028,199.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	-368,111.48	660,088.08
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	7,441,258.31	7,494,005.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	10,010,549.00	9,792,318.44

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

7410 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	391,752.71	391,752.71
7630 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	1,845,626.58	1,845,626.58

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DEUDORAS

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	22,009,186.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,209,490.98	22,009,186.00
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	21,209,490.98	21,209,490.98
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA		21,209,490.98

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA

7420 RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	391,752.71	391,752.71
7640 CONTRATO EN COMODATO DE BIENES	1,845,626.58	1,845,626.58

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES ACREEDORAS

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	22,077,025.00	21,262,238.08
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO		
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	22,077,025.00	22,077,025.00
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,077,025.00	22,077,025.00
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,077,025.00	22,077,025.00

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

Directora General
L. Fontes
LIC. LILIAM DEL CARMEN FONTES ROMERO



Tesorera Municipal

LIC. CELIDA BOTELLO NAVARRO