

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL SAUAMAWCA, G/D

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2016-1 y al 31 de diciembre de 2017 (b)  
(PEBOS)

| Concepto   | 31 de diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2016-1 (e) | Concepto  | 31 de diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2016-1 (e) |
|--|-------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                               |   |                         |                               |
| <b>Activo Circulante</b>   |                         |                               |   |                         |                               |
| a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 835,718.08              | 914,205.32                    | a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 1,083,451.35            | 2,321,289.83                  |
| a1) Efectivo   | 53,128.19               |                               | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 495,641.56              | 2,398,755.75                  |
| a2) Bancos/ Tesorería  | 742,589.89              | 914,205.32                    | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 254,459.96              | 348,605.75                    |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  |                         |                               | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       |                         |                               |
| a4) Inversoras Temporales (Hasta 3 meses)  |                         |                               | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  |                         |                               |
| a5) Fondos con Afiliación Específica   |                         |                               | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 8,000.00                |                               |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros e 1 Garantía y/o Administración                          |                         |                               | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              |                         |                               |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   |                         |                               | a7) Retenciones / Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 345,349.84              | 73,928.35                     |
| b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 635,973.76              | 2,582,604.99                  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    |                         |                               |
| b1) Inversoras Financieras de Corto Plazo  | 317,498.09              | 309,733.60                    | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                         |                               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 173,772.25              | 2,237,775.44                  | a9) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0.00                    | 9,381.00                      |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00                    | 19,234.59                     | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  |                         | 9,381.00                      |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 24,034.59               | 15,681.36                     | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        |                         |                               |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                    | 15,681.36                     | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                          |
| b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo  | 120,656.83              | 33,475.28                     | c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              |                         |                               |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 21,308.95               |                               | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   |                         |                               |
| c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 423.95                  | 33,475.28                     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   |                         |                               |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                         |                               | d) Titulos y Valores a Corto Plazo  |                         |                               |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 20,880.00               | 33,475.28                     | 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               |                         |                               | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  |                         |                               |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 |                         |                               | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   |                         |                               |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                |                         |                               | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                         |                               |
| d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00                    | 0.00                          | f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00                    | 0.00                          |
| 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 Elaboración                                       |                         |                               | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   |                         |                               |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  |                         |                               | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antólogos a Corto Plazo                          |                         |                               |
| d5) Bienes en Tránsito   |                         |                               | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         |                         |                               |
| e) Almacenes   |                         |                               | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  |                         |                               |
| f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       |                         |                               | 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     |                         |                               | 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   | 0.00                    | 0.00                          |
| g1) Valores en Garantía  |                         |                               | h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   |                         |                               |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   |                         |                               | h1) Ingresos por Clasificar   |                         |                               |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Descomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                |                         |                               | h2) Recaudación por Participar  |                         |                               |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   |                         |                               | h3) Otros Pasivos Circulantes   |                         |                               |

|  |               |               |   |              |              |
|--|---------------|---------------|---|--------------|--------------|
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)            | 1,493,000.79  | 3,530,296.59  | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)                           | 1,083,451.36 | 2,830,670.69 |
| Activo No Circulante   |               |               | Pasivo No Circulante  |              |              |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                                     |               |               | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  |              |              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                  | 178,119.10    | 178,119.10    | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   |              |              |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso             | 4,512,381.35  | 4,243,378.89  | c. Deuda Pública a Largo Plazo  |              |              |
| d. Bienes Muebles  | 145,502.00    | 29,502.00     | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |              |              |
| e. Activos Intangibles   | -2,874,779.51 | -2,556,715.63 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                    |              |              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                |               |               | f. Provisiones a Largo Plazo  |              |              |
| g. Activos Diferidos   |               |               |   |              |              |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes              |               |               | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)                              | 0.00         | 0.00         |
| i. Otros Activos no Circulantes  |               |               |   |              |              |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,961,222.94  | 1,894,284.36  | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)  | 1,083,451.36 | 2,830,670.69 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB)  | 3,454,223.73  | 5,424,580.95  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |              |              |
|  |               |               | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIIA = a + b + c)                                 | 0.00         | 0.00         |
|  |               |               | a. Aportaciones   |              |              |
|  |               |               | b. Donaciones de Capital  |              |              |
|  |               |               | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |              |              |
|  |               |               | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                             | 2,370,772.37 | 2,593,899.07 |
|  |               |               | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -210,531.42  | 699,664.23   |
|  |               |               | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 2,581,303.79 | 1,894,234.84 |
|  |               |               | c. Revalúos   |              |              |
|  |               |               | d. Reservas   |              |              |
|  |               |               | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |              |              |
|  |               |               | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0.00         | 0.00         |
|  |               |               | a. Resultado por Posición Monetaria   |              |              |
|  |               |               | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |              |              |
|  |               |               | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)                                 | 2,370,772.37 | 2,593,899.07 |
|  |               |               | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)                                | 3,454,223.73 | 5,424,580.95 |