



MUNICIPIO DE SAUCILLO

Estado de Situación Financiera Detallado

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019



ACTIVO	2018	31 de dic 2019	Concepto	2018	31 de dic 2019
Activo Circulante			PASIVO		
			Pasivo Circulante		
a.Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	269,716,133.97	272,148,796.69	a. Cuentas por pagar a corto Plazo(a=a1 +a2 +a3+ a4+ a5+ a6+ a7+ a8 +a9)	72,413,203.57	62,575,396.81
a1) Efectivo	123,303,026.29	125,529,116.42	a1)Servicios Personales por pagar Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesoreria	146,413,107.68	146,619,680.27	a2)Proveedores por pagar a corto plazo	36,119,630.13	26,521,582.02
a3) Bancos/dependencias y otros	0	0	a3)Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	19,513,377.43	19,028,936.78
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	a4)Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	3,380,222.90	0
a5) Fondos con afectacion Especifica	0	0	a5)Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	5,723,905.59	771,163.10
a6) Depositos de fondos de terceros en GARANTIA y/o Administracion	0	0	a6)Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar corto plazo	0	0
a7)Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7)Retenciones y contribuciones por pagar corto plazo	6,691,478.62	8,258,893.53
b.Derechos a Recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	153,987,963.00	157,331,009.94	a8)Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de conrto Plazo	0	0	a9)Otras Cuentas por pagar a corto plazo	984,588.90	7,994,821.38
b2) Cuentas por Cobrar a corto Plazo	119,007,818.82	119,214,443.57	b.Documentos por pagar a corto plazo(b=b1 +b2+ b3)	0	0
b3)Deudores diversos por Cobrar a corto plazo	20,462,613.53	22,886,905.45	b1)Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuarer a contro plazo	14,367,530.65	15,079,660.92	b2) Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria Corto Plazo	150,000.00	150,000.00	b3)Otros documentos por pagar a corto plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto plazo	0	0	c.Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plazo (c=c1+ c2)	0	0
b7)Otros Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a corto	0	0	c1) Porcion a corto plazo de la deuda publica	0	0
PLAZO				0	0
C. Derechos a Recibir bienes o Servicios(c=c1+c2 +c3 +c4 +c5)	47,669,594.75	52,980,300.46	c2) Procion a corto plazo de arrendamiento financiero	0	0
c1)Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y Prestacion de servicios a corta plazo	47,568,838.87	52,601,895.46	d.Titulos y valores a corto plazo	0	0
c2) Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0	0	e.Pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+ e2+ e3)	0	0
c3)Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corte plazo	0	0	e1)Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
c4)Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	-277,649.12	0	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0	0
c5)Otros derechos a recibir bienes o servicios a cortical plazo	378,405.00	378,405.00	e3) Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0
D. Inventarios (d=d1 +d2+ d3+ d4+ d5)	0	0	f. Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo(f= f1+ f2 +f3+ f4 +f5 +f6)	0	0
d1)Inventario de mercancias para venta	0	0	f1)Fondos en garantia a corto plazo	0	0
d2)Inventario de mercancias Terminadas	0	0	f2)Fondos a administracion a corto plazo	0	0
d3)Inventario de mercancias en proceso de elaboracion	0	0	f3)Fondos contingentes a corto plazo	0	0

d4) inventario de materias primas ,materiales y suministro pa	0	0	f4) Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0	0
d5) bienes en transito	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantia y/o Administracion a Corto plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores bienes en garantia a corte plazo	0	0
f. Estimacion por perdida o Deterior de activos circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+ g2 +g3)	0	0
f1) Estimacion para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	0	g1) Provisiones para demandas y juicios Corto Plazo	0	0
f2) Estimacion por deterior de inventarios	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto plazo	0	0
g. otros Activos Circluantes (g=g1+ g2+ g3 +g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a corto Plazo	0	0
g1) Valores en garantia	0	0	h. Otros Pasivos a corto Plazo (h=h1+ h2+ h3)	0	0
g2) Bienes en garantia (excluye depositos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramiento y dacion en pago	0	0	h2) Recaduacion por Participar	0	0
g4) Adquisicion con fondos de terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a +b +c +d +e+ f+ g)	471,373,691.72	482,460,107.09	IIA. Total de pasivos circulantes (IIA=a+ b+ c +d+ e+ f+ g+ h)	72,413,203.57	62,575,396.81