

CUENTA PUBLICA 2016
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA
C.P. 02 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFFECTIVO	9,994,027.16	13,500.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	571,328.79	(0.40)	
BANCOS / TESORERIA	1,038,386.51	1,163,851.86		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO P	11,910,135.56	5,100,996.63	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	9,772,086.76	-		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P	7,671,189.89	481,558.22	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	4,844,697.85	3,725,677.15		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO P	12,000.00	290,000.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	12,885,232.30	884,543.52		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA	1,208,315.91	1,007,835.28	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-		INTERESES COMISIONES Y OTROS GAST	-	-	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	10,539,794.35	9,911,730.50	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(9,157,585.98)	-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P	3,256,605.35	3,256,605.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	7,587,547.10	4,714,616.82		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	17,092,550.45	16,133,860.85	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P	468,374.23	344,536.54		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGA	-	-	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO	14,000.00	24,000.00		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PU	3,730,375.00	-	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-	-		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD	10,000,000.00	10,000,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI	4,006,692.36	1,727,327.58		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO	-	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI	6,740,963.05	5,718,317.32		INGRESOS POR CLASIFICAR	46,200.00	-	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	4,426,468.19	-		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	225,383.00	222,183.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	(14,307,747.19)	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,313,142.34	18,316,370.79		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	66,263,878.30	46,404,769.43	
FIJO				FIJO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO	34,504,998.69	48,067,262.98	
TERRENOS	34,593,683.60	34,593,683.60					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE D	5,450,106.74	4,969,750.00					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROF	-	-		TOTAL PASIVO FIJO	34,504,998.69	48,067,262.98	
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	6,743,086.30	5,968,909.81					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y I	319,248.50	319,248.50					
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,229,935.74	34,229,935.74		DIFERIDO			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PI	641,110.00	641,110.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	7,597,181.50	7,256,374.85					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	67,535.22	67,535.22					
SOFTWARE	4,933.50	4,933.50		TOTAL PASIVO DIFERIDO	641,110.00	641,110.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	115,380,135.10	113,784,795.22		TOTAL PASIVO:	101,409,986.99	95,113,142.41	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLI	113,143,685.22	113,143,685.22	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	(75,781,383.34)	(83,526,079.50)	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D	14,920,988.57	7,370,417.88	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	52,283,290.45	36,988,023.60	
TOTAL ACTIVO	153,693,277.44	132,101,166.01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,693,277.44	132,101,166.01	

CUENTAS DE ORDEN

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	21,296,366.57	-	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	21,296,366.57	-	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	69,404,681.11	62,144,938.50	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	69,404,681.11	62,144,938.50	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	4,567,994.40	5,161,772.40	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,567,994.40	5,161,772.40	MEMORIA
EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	2,337,829.88	2,337,829.88	MEMORIA	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,337,829.88	2,337,829.88	MEMORIA
TOTALES:	97,606,871.96	69,644,540.78		TOTALES:	97,606,871.96	69,644,540.78	

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



C. KARINA GARCIA GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2015 - 2018

(Handwritten signature)
C. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA, SONORA