INFORMACION TRIMESTRAL 2017
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ANEXO 02. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFECTIVO	45,343.70	49,344.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	495,885.29	442,606.03	
BANCOS / TESORERIA	3,635,199.82	2,918,683.20		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	8,093,886.50	11,647,240.74	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P	2,907,780.54	2,892,170.24	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	4,919,225.28	3,952,742.15		CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PL	12,000.00	12,000.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	29,470,604.54	29,208,092.80		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA	1,520,154.38	1,350,434.69	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-		INTERESES COMISIONES Y OTROS GAST	-	-	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	14,587,532.83	8,460,068.48	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P	5,256,605.35	7,102,314.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	7,852,229.21	7,873,116.74		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	16,537,758.03	15,981,559.32	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P	369,912.20	369,912.20		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGA	-	-	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO	11,000.00	8,000.00		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PU	6,230,092.80	8,140,617.93	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-	-		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD	610,973.98	3,681,706.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS	2,163,098.65	2,243,222.87		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO	-	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS	5,955,163.05	6,910,963.05		INGRESOS POR CLASIFICAR	120,650.00	110,650.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	9,831,726.33	3,608,235.44		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	225,383.00	225,383.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	-	-					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**64,253,502.78**	**57,142,312.45**		**TOTAL PASIVO CIRCULANTE**	**56,598,702.70**	**60,046,750.63**	
FIJO				**FIJO**			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARG	23,958,400.37	23,958,400.37	
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	41,608,030.26	37,343,401.41					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROP	4,025,124.20	1,459,550.70		**TOTAL PASIVO FIJO**	**23,958,400.37**	**23,958,400.37**	
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	7,002,844.58	6,866,094.65					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	332,110.13	328,852.14					
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,027,496.74	37,071,696.74		**DIFERIDO**			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL	641,110.00	641,110.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	7,658,830.96	7,640,123.15					
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**	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40	1,728.40					
TOTAL ACTIVO FIJO	**159,696,741.59**	**151,752,023.51**		**TOTAL PASIVO:**	**81,198,213.07**	**84,646,261.00**	
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	(57,384,237.44)	(56,626,016.26)	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D	86,992,583.52	67,730,406.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	**-**	**-**		**TOTAL PATRIMONIO**	**142,752,031.30**	**124,248,074.96**	
TOTAL ACTIVO	**223,950,244.37**	**208,894,335.96**		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**223,950,244.37**	**208,894,335.96**	

CUENTAS DE ORDEN

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	21,296,366.57	21,296,366.57	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	21,296,366.57	21,296,366.57	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	66,022,714.97	67,417,487.04	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	66,022,714.97	67,417,487.04	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	4,115,200.28	4,297,500.28	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,115,200.28	4,297,500.28	MEMORIA
EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	2,457,714.88	2,337,829.88	MEMORIA	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,457,714.88	2,337,829.88	MEMORIA
TOTALES:	**93,891,996.70**	**95,349,183.77**		**TOTALES:**	**93,891,996.70**	**95,349,183.77**	

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

C. KARINA GARCIA GUTIERREZ
PRESIDENTA

C. IRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA