

1ER TRIMESTRE 2020  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

ANEXO 2

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL		REF. NOTA
EFFECTIVO	37,500.00	41,011.86		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	1,545,920.49	1,855,726.89	
BANCOS / TESORERIA	20,170,007.89	14,462,196.95		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO P	10,485,743.82	12,156,535.09	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS I	1,238,614.58	1,551,248.75	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M	-	0.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	18,867,730.06	9,958,428.78		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA	1,533,640.11	1,387,870.85	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	226,690.73	226,690.73		INTERESES COMISIONES Y OTROS GAS	0.00	0.00	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	5,363,311.38	7,088,510.85	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES F	3,256,605.35	3,256,605.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C	7,215,582.54	3,989,772.94		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO	11,793,366.73	12,889,300.69	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P	317,687.72	327,810.96		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAG	0.00	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESC	-	-		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PI	9,086,465.12	11,200,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-4,981.73	4,857.19		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD	0.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI	4,175,701.76	1,450,085.26		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO	425,183.70	425,183.70	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI	5,955,163.05	5,955,163.05		INGRESOS POR CLASIFICAR	335,760.00	328,260.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	8,429,107.40	10,215,137.68		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	14,118.41	14,118.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	-	-					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,390,189.42</b>	<b>46,621,441.02</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,078,729.69</b>	<b>52,153,360.58</b>	
<b>FIJO</b>				<b>FIJO</b>			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO	13,650,590.28	14,628,084.67	
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	171,191,739.66	164,384,215.69					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROI	26,977,966.65	26,234,629.24		<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>13,650,590.28</b>	<b>14,628,084.67</b>	
OTROS BIENES INMUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	7,783,582.57	7,779,557.28					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	389,801.23	389,801.23		<b>DIFERIDO</b>			
EQUIPO DE TRANSPORTE	47,878,933.13	47,751,994.73		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P	641,110.00	641,110.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	8,420,071.71	8,350,287.89		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>641,110.00</b>	<b>641,110.00</b>	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE	67,535.22	67,535.22					
SOFTWARE	4,933.50	4,933.50					
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40	1,728.40					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>323,684,399.67</b>	<b>315,932,790.78</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>59,370,429.97</b>	<b>67,422,555.25</b>	
<b>DIFERIDO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
CREDITOS EN PERIODO DE				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLI	113,114,821.74	113,120,821.73	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	180,324,202.01	110,164,587.73	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D	36,265,135.37	71,846,267.09	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>329,704,159.12</b>	<b>295,131,676.55</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>389,074,589.09</b>	<b>362,554,231.80</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>389,074,589.09</b>	<b>362,554,231.80</b>	

CUENTAS DE ORDEN							
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	23,279,482.29	23,279,482.29	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	23,279,482.29	23,279,482.29	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	188,678,164.07	171,300,547.41	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	188,678,164.07	171,300,547.41	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	4,479,085.43	4,455,046.11	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,479,085.43	4,455,046.11	MEMORIA
COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,457,714.88	2,457,714.88	MEMORIA	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,457,714.88	2,457,714.88	MEMORIA
<b>TOTALES:</b>	<b>218,894,446.67</b>	<b>201,492,790.69</b>		<b>TOTALES:</b>	<b>218,894,446.67</b>	<b>201,492,790.69</b>	

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

  
L.C. Librado Macías González  
Presidente Municipal

  
L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas  
Tesorero Municipal

REGISTRACION MUNICIPAL  
2018 - 2021