

**II TRIMESTRE 2018  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018**

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ANEXO 2  
HOJA 1 DE 1

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFFECTIVO	54,513.00	56,899.60		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	507,184.50	1,023,510.95	
BANCOS / TESORERIA	1,849,233.39	2,631,310.46		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,371,812.33	11,044,768.40	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		-		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,898.92	7,436,653.90	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,312,220.49	4,429,273.03		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,900.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	21,738,508.03	21,034,801.36		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500,218.55	1,297,239.20	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		-		INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	-	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,838,187.01	15,892,348.55	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,256,605.35	3,756,605.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,243,531.49	7,088,642.76		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,121,337.79	15,825,467.73	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	359,558.44	395,408.17		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		-		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA	5,020,788.08	13,709,706.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	-3.17	-		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,970,150.08	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	2,182,788.64	2,172,346.64		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	425,183.70	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	5,965,163.05	5,965,163.05		INGRESOS POR CLASIFICAR	151,411.00	137,450.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	12,029,974.99	11,266,137.99		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	164,478.41	225,383.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		-					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>55,725,486.35</b>	<b>55,040,083.06</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,424,235.72</b>	<b>70,361,133.06</b>	
<b>FIJO</b>				<b>FIJO</b>			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	17,846,023.25	23,958,400.37	
TERRENOS	34,593,683.60	34,593,683.60					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00		<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>17,846,023.25</b>	<b>23,958,400.37</b>	
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,530,534.00	5,411,587.05					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS		-		<b>DIFERIDO</b>			
OTROS BIENES INMUEBLES		-		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	641,110.00	641,110.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,094,024.44	7,035,667.42					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,110.13	332,110.13		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>641,110.00</b>	<b>641,110.00</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,326,996.74	38,611,996.74					
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>76,911,368.97</b>	<b>94,960,643.45</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,680,040.72	7,659,160.72		<b>PATRIMONIO</b>			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,535.22	67,535.22		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	113,143,685.22	113,143,685.22	
SOFTWARE	4,933.50	4,933.50		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-35,953,966.38	55,690,530.77	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40	1,728.40		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	61,630,408.29	22,719,111.94	
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>138,820,128.13</b>	<b>80,172,266.39</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169,006,010.75</b>	<b>120,092,826.78</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>215,731,497.10</b>	<b>175,132,908.84</b>	
<b>DIFERIDO</b>							
CREDITOS EN PERIODO DE							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>215,731,497.10</b>	<b>175,132,908.84</b>					

**CUENTAS DE ORDEN**

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	21,296,367.57	21,296,368.57	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	21,296,367.57	21,296,368.57	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	61,252,050.26	48,210,778.88	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	61,252,050.26	48,210,778.88	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	3,313,250.99	3,715,085.32	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	3,313,250.99	3,715,085.32	MEMORIA
EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	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>88,319,383.70</b>	<b>75,679,943.65</b>		<b>TOTALES:</b>	<b>88,319,383.70</b>	<b>75,679,943.65</b>	

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

  
**ADMINISTRACIÓN**  
 2015 - 2018  
 H. CABORCA, SON.

  
**C. IRENA FRANCO MARTINEZ**  
 TESORERA  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 H. CABORCA, SON.