

PRIMER TRIMESTRE DEL 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ANEXO 02
HOJA 1 DE 1

| ACTIVO | | | PASIVO | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| CIRCULANTE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | REF. NOTA | CIRCULANTE | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | REF. NOTA |
| EFFECTIVO | 42,000.00 | 36,000.00 | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A | 1,529,366.76 | 3,469,554.75 | |
| BANCOS / TESORERIA | 9,090,594.36 | 5,076,061.60 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL | 9,199,308.43 | 7,575,146.51 | |
| BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P | 1,911,830.16 | 2,184,862.26 | |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME | 4,144,770.83 | 3,602,131.99 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 | |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 80,089,887.93 | 131,184,302.81 | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA | 1,484,111.52 | 1,478,904.71 | |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS | 226,690.73 | 226,690.73 | | INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 9,080,329.17 | 9,080,329.17 | |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR | 5,955,286.76 | 3,256,605.36 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P | 20,124,002.76 | 25,766,636.36 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C | 5,786,167.17 | 6,886,716.26 | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO | 1,953,129.91 | | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P | 330,857.98 | 335,994.68 | | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGA | 2,984,180.00 | 4,200,000.00 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | | | | FORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PL | | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | -1,536.77 | -1,536.34 | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 425,183.70 | 425,183.70 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS | 957,710.91 | 957,710.91 | | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO | 206,181.00 | 198,161.00 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS | 5,955,163.05 | 5,955,163.05 | | INGRESOS POR CLASIFICAR | 14,116.41 | 14,116.41 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS | 48,386,903.62 | 12,539,815.68 | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 155,009,199.81 | 166,808,051.37 | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 49,047,274.78 | 57,629,502.22 | |
| FLUJO | | | | FLUJO | | | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO | 641,110.00 | 641,110.00 | | OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO | 14,628,084.67 | 17,846,023.25 | |
| TERRENOS | 34,593,693.60 | 34,593,693.60 | | | | | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 25,608,521.00 | 25,608,520.00 | | TOTAL PASIVO FIJO | 14,628,084.67 | 17,846,023.25 | |
| CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE D | 34,314,289.54 | 11,474,859.83 | | | | | |
| CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROF | 19,102,053.93 | 16,807,937.60 | | DIFERIDO | 641,110.00 | 641,110.00 | |
| OTROS BIENES INMUEBLES | | | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI | 7,419,823.72 | 7,290,674.00 | | | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F | 362,665.93 | 336,767.33 | | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 641,110.00 | 641,110.00 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 47,624,994.73 | 45,471,596.73 | | | | | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 124,794.00 | 124,794.00 | | TOTAL PASIVO: | 641,110.00 | 641,110.00 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA | 8,262,431.33 | 8,262,431.33 | | PATRIMONIO | | | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE | 67,535.22 | 67,535.22 | | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLIC | 113,120,821.73 | 113,120,821.73 | |
| SOFTWARE | 4,933.50 | 4,933.50 | | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE | 127,256,906.69 | -37,810,872.96 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 1,728.40 | 1,728.40 | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D | 28,444,566.84 | 166,068,038.67 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 178,128,564.90 | 150,686,571.54 | | TOTAL PATRIMONIO | 268,821,295.26 | 241,377,987.44 | |
| DIFERIDO | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 333,137,764.71 | 317,494,622.91 | |
| CREDITOS EN PERIODO DE | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 333,137,764.71 | 317,494,622.91 | | | | | |

CUENTAS DE ORDEN

| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO | 12,463,380.29 | 12,463,380.29 | MEMORIA | RESOLUCION DE DEMANDAS | 12,463,380.29 | 12,463,380.29 | MEMORIA |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL | 136,762,776.13 | 123,918,149.10 | MEMORIA | INGRESOS POR RECUPERAR POR | 136,762,776.13 | 123,918,149.10 | MEMORIA |
| DEUDORES POR SOLARES | 4,498,042.52 | 4,654,446.73 | MEMORIA | INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE | 4,498,042.52 | 4,654,446.73 | 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 |
| TOTALES: | 159,181,913.82 | 143,483,691.00 | | TOTALES: | 159,181,913.82 | 143,483,691.00 | |

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



Dr. Efraim Macías González
Presidente Municipal
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018 - 2021

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

