

III TRIMESTRE DEL 2019
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ANEXO 02

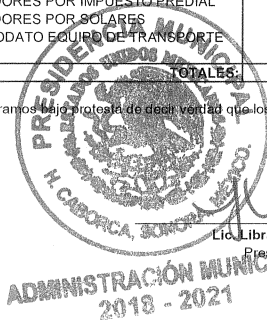
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

ACTIVO				PASIVO				
CIRCULANTE	PERIODO	ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO	ACTUAL	REF. NOTA
EFFECTIVO		47,000.00	41,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A		1,615,076.70	1,770,272.00
BANCOS / TESORERIA		6,236,160.23	6,709,693.84		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL		8,469,949.53	8,856,051.43
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P		4,551,194.42	2,629,230.16
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			3,701,021.42		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	30,	185,802.24	44,164,065.92		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA		1,326,751.83	1,401,064.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		226,690.73	226,690.73		INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		7,888,814.93	2,157,046.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P		3,256,605.35	3,256,605.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C		6,667,671.79	6,032,437.17		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P		16,741,333.41	19,405,174.87
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P		327,810.96	330,260.60		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO		50,000.00			PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PU		213,348.87	491,005.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		4,891.57	-4,893.01		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD		582,540.00	1,788,360.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS		1,069,426.10	953,211.61		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO		425,183.70	425,183.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS		5,955,163.05	5,955,163.05		INGRESOS POR CLASIFICAR		319,421.00	230,821.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		19,179,724.25	33,754,157.62		OTROS PASIVOS CIRCULANTES		14,118.41	14,118.41
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O		2,754,306.21						
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		72,694,863.99	101,862,808.95		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		45,404,338.15	42,424,932.63
FIJO					FIJO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO		14,628,084.67	14,628,084.67
TERRENOS	34,	593,683.60	34,593,683.60					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		25,608,520.00	25,608,520.00		TOTAL PASIVO FIJO		14,628,084.67	14,628,084.67
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE D		145,458,171.94	86,916,148.85					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROF		22,979,154.37	22,979,154.37		DIFERIDO			
OTROS BIENES INMUEBLES					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL		641,110.00	641,110.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI		7,559,562.18	7,500,529.44					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F		389,801.23	381,162.93		TOTAL PASIVO DIFERIDO		641,110.00	641,110.00
EQUIPO DE TRANSPORTE		47,751,994.73	47,624,994.73					
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		124,794.00	124,794.00		TOTAL PASIVO:		60,673,532.82	57,694,127.30
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		8,332,730.80	8,332,730.80		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		111,425,692.47	127,115,008.40
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		1,728.40	1,728.40		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D		80,988,536.94	38,709,877.36
TOTAL ACTIVO FIJO		293,513,719.97	234,777,025.84		TOTAL PATRIMONIO		305,535,051.14	278,945,707.49
DIFERIDO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		366,208,583.96	336,639,834.79
CREDITOS EN PERIODO DE								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								
TOTAL ACTIVO		366,208,583.96	336,639,834.79					

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		135,433,648.58	137,876,523.84	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR		135,433,648.58	137,876,523.84	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES		4,498,908.90	4,538,395.47	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE		4,498,908.90	4,538,395.47	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:		154,853,652.65	157,336,014.48		TOTALES:		154,853,652.65	157,336,014.48	

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



Lic. Librado Macías González
Presidente Municipal

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

