

IV TRIMESTRE DEL 2019  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ANEXO 02

HOJA 1 DE 1

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO	ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	REF. NOTA
EFFECTIVO		41,011.86	47,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	1,855,726.89	1,615,076.70
BANCOS / TESORERIA		14,462,196.85	6,236,160.23		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PL	12,156,535.09	8,469,949.53
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00	0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS P	1,111,928.66	4,551,194.42
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME		0.00			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		9,958,428.76	30,185,802.24		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA	1,387,870.85	1,326,751.83
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		226,690.73	226,690.73		INTERESES COMISIONES Y OTROS GAST	0.00	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-	-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	7,087,550.99	7,888,814.93
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-	-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P	3,256,605.35	3,256,605.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C		3,989,772.94	6,667,671.79		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO I	12,889,300.69	16,741,333.41
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P		327,810.96	327,810.96		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAG	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESO		-	50,000.00		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PL	11,200,000.00	213,348.87
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		4,857.19	-4,891.57		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAD	0.00	582,540.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS		1,450,065.26	1,069,426.10		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	328,280.00	319,421.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		10,347,569.27	19,179,724.25		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	14,118.41	14,118.41
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O		-	2,754,306.21				
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>46,753,872.61</b>	<b>72,694,863.99</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,713,080.63</b>	<b>45,404,338.15</b>
<b>FIJO</b>					<b>FIJO</b>		
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		<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>14,628,084.67</b>	<b>14,628,084.67</b>
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE D		163,811,504.15	145,458,171.94				
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROP		26,234,629.24	22,979,154.37		<b>DIFERIDO</b>		
OTROS BIENES INMUEBLES		-	-		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PL	641,110.00	641,110.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI		7,779,557.28	7,569,562.18				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y F		389,801.23	389,801.23		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>641,110.00</b>	<b>641,110.00</b>
EQUIPO DE TRANSPORTE		47,751,694.73	47,751,994.73				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		124,794.00	124,794.00		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>66,982,275.30</b>	<b>60,673,532.82</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		8,350,287.89	8,332,730.80		<b>PATRIMONIO</b>		
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	110,164,587.73	111,425,692.47
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		1,728.40	1,728.40		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D	71,846,267.09	80,988,536.94
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>316,360,079.24</b>	<b>293,513,719.97</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>295,131,676.55</b>	<b>305,535,051.14</b>
<b>DIFERIDO</b>					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>362,113,951.85</b>	<b>366,208,583.96</b>
CREDITOS EN PERIODO DE							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>							
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>362,113,951.85</b>	<b>366,208,583.96</b>				

CUENTAS DE ORDEN								
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO		23,279,482.29	12,463,380.29	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	23,279,482.29	12,463,380.29	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL		171,300,547.41	135,433,648.58	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	171,300,547.41	135,433,648.58	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES		4,455,046.11	4,498,908.90	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,455,046.11	4,498,908.90	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>201,492,790.69</b>	<b>154,853,652.65</b>		<b>TOTALES:</b>	<b>201,492,790.69</b>	<b>154,853,652.65</b>	

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. Iván Saul Mendoza Yescas  
Tesorero Municipal