

II TRIMESTRE DEL 2019  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		41,000.00	42,000.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A		1770272	1,529,356.76	
BANCOS / TESORERIA		6,709,693.84	9,090,584.36		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO P		8856051.43	9,193,308.43	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS					CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS F		2629230.16	1,911,830.18	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M		3,701,021.42	4,144,770.83		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		44,164,065.92	80,089,887.93		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA		1401064	1,484,111.52	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		226,690.73	226,690.73		INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		2157046.5	5,955,266.76	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES F		3256605.35	3,256,605.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C		6,032,437.17	5,786,167.17		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO		19405174.87	20,124,002.76	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P		330,260.60	330,857.98		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO					PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PI		491005.21	1,953,129.91	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIV-		4,893.01	-1,536.77		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTAL		1788360	2,994,180.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI		953,211.61	957,710.91		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO		425183.7	425,183.70	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUI		5,955,103.05	5,955,163.05		INGRESOS POR CLASIFICAR		230821	206,161.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		33,754,157.62	48,386,903.62		OTROS PASIVOS CIRCULANTES		14118.41	14,118.41	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO									
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>101,862,808.95</b>	<b>155,009,199.81</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>42,424,932.63</b>	<b>49,047,274.78</b>	
<b>FIJO</b>					<b>FIJO</b>				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIV		641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARG		14,628,084.67	14,628,084.67	
TERRENOS		34,593,683.60	34,593,683.60						
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		25,608,520.00	25,608,521.00						
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE D		86,916,148.85	34,314,289.54						
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROI		22,979,154.37	19,102,053.93		<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>		<b>14,628,084.67</b>	<b>14,628,084.67</b>	
OTROS BIENES INMUEBLES									
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC		7,500,529.44	7,419,823.72		<b>DIFERIDO</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		381,162.93	362,665.93		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P		641,110.00	641,110.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE		47,624,994.73	47,624,994.73						
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		124,794.00	124,794.00		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>641,110.00</b>	<b>641,110.00</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		8,332,730.80	8,262,431.33						
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>234,777,025.84</b>	<b>178,128,564.90</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>57,694,127.30</b>	<b>64,316,469.45</b>	
<b>DIFERIDO</b>					<b>PATRIMONIO</b>				
CREDITOS EN PERIODO DE					ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLI		113,120,821.73	113,120,821.73	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI		127,115,008.40	127,255,908.69	
					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/C		38,709,877.36	28,444,566.84	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>278,945,707.49</b>	<b>268,821,295.26</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>336,639,834.79</b>	<b>333,137,764.71</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>336,639,834.79</b>	<b>333,137,764.71</b>	

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	137,876,523.84	137,876,523.84	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	137,876,523.84	137,876,523.84	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	4,538,395.47	4,538,395.47	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,538,395.47	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
<b>TOTALES:</b>	<b>157,336,014.48</b>	<b>157,336,014.48</b>		<b>TOTALES:</b>	<b>157,336,014.48</b>	<b>157,336,014.48</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

Lic. Ivan Saul Mendoza Yescas  
Tesorero Municipal

