

2DO. TRIMESTRE 2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPIO DE CATORCA, SONORA.

HOJA 1 DE 1

ACTIVO					PASIVO				
CIRCULANTE	PERIODO	ACTUAL	PERIODO	ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO	ACTUAL	REF. NOTA
EFFECTIVO		28,885.37		28,385.75		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A		1,278,248.67	1,417,104.52
BANCOS / TESORERIA		10,706,150.80		18,603,889.87		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO P		6,145,634.20	6,105,719.67
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS						CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS F		778,946.25	334,106.12
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 M		1,650,482.00		1,837,371.00		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		8,343,309.96		12,047,054.43		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PA		2,492,192.10	2,214,459.65
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				226,690.73		INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA			
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR		5,767,839.65	5,999,564.40
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES P		3,256,605.35	3,256,605.35
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C		4,094,028.25		4,155,905.90		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO		12,224,792.33	11,312,737.64
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO P		317,320.13		317,320.13		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO						PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PU		499,678.74	4,001,355.90
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		269.98		273.05		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS		972,312.76		972,312.76		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO		425,183.70	425,183.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUIS		368,283.04		368,283.04		INGRESOS POR CLASIFICAR		400,460.00	373,860.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		11,215,680.81		7,045,613.88		OTROS PASIVOS CIRCULANTES		14,118.41	14,118.41
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO									
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		43,695,063.14		46,502,554.44		TOTAL PASIVO CIRCULANTE		33,283,699.40	36,444,875.36
FIJO						FIJO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO		85,461.17		85,461.17		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARG		12,750,886.87	12,750,886.87
TERRENOS		40,280,717.88		40,280,717.88					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		25,608,520.00		25,608,520.00					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE D		20,846,836.37		15,488,712.64		TOTAL PASIVO FIJO		12,750,886.87	12,750,886.87
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS									
OTROS BIENES INMUEBLES									
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC		8,139,085.93		8,068,322.33					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y		442,175.23		442,175.23					
EQUIPO DE TRANSPORTE		50,225,132.13		50,333,632.13		DIFERIDO			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		132,728.40		132,728.40		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P		85,461.17	85,461.17
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA		9,022,188.10		9,003,194.11					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJE		67,535.22		67,535.22		TOTAL PASIVO DIFERIDO		85,461.17	85,461.17
SOFTWARE		149,933.50		149,933.50					
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		1,728.40		1,728.40					
TOTAL ACTIVO FIJO		154,982,042.33		149,642,661.01		TOTAL PASIVO:		46,120,047.44	49,281,223.40
DIFERIDO						PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE						ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLI		112,010,365.74	112,146,265.74
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE		8,724,747.45	8,821,482.71
						RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/D		31,812,944.84	25,896,243.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TOTAL PATRIMONIO		152,557,058.03	146,863,992.05
TOTAL ACTIVO		198,677,105.47		196,145,215.45		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		198,677,105.47	196,145,215.45

CUENTAS DE ORDEN

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	19,661,526.54	19,661,527.54	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	19,661,526.54	19,661,527.54	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	237,553,205.17	240,601,863.12	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	237,553,205.17	240,601,863.12	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	3,500,306.88	3,414,803.95	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	3,500,306.88	3,414,803.95	MEMORIA
COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,627,717.88	412,459.00	MEMORIA	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,627,717.88	412,459.00	MEMORIA
TOTALES:	263,342,756.47	264,090,653.61		TOTALES:	263,342,756.47	264,090,653.61	

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
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 2018 - 2021


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