

III TRIMESTRE 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE CATORCA, SONORA.

ANEXO 2

HOJA 1 DE 1

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFFECTIVO	22,159.59	58,999.60		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,062,289.22	1,028,510.95	
BANCOS / TESORERIA	3,691,971.37	2,631,310.46		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,268,131.88	11,044,768.40	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		-		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,419,704.97	7,436,653.90	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,287,923.57	4,429,273.03		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,000.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	36,773,974.20	21,034,801.38		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,230,744.09	1,297,239.20	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		-		INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		-	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,754,923.54	15,892,346.65	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,258,605.35	3,756,605.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,090,004.97	7,098,642.76		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,880,025.23	15,825,467.73	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	335,994.88	395,498.17		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		-	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		-		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA	2,822,706.60	13,709,706.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO	-0.26	-		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTAC	955,796.91	2,172,346.64		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	425,183.70	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	5,955,163.05	5,955,163.05		INGRESOS POR CLASIFICAR	179,561.00	137,450.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	7,746,893.57	11,266,137.99		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	14118.41	225,383.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,667,902.75						
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	69,530,784.40	55,040,083.06		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	51,313,993.99	70,361,133.98	
FIJO				FIJO			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A LARGO	641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	17,846,023.25	23,958,400.37	
TERRENOS	34,593,683.60	34,593,683.60					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00		TOTAL PASIVO FIJO	17,846,023.25	23,958,400.37	
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	47,947,716.21	5,411,587.05					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	7,718,544.74	-					
OTROS BIENES INMUEBLES		-					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,221,673.58	7,035,667.42					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,110.13	332,110.13		DIFERIDO			
EQUIPO DE TRANSPORTE	42,326,996.74	38,611,996.74		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	641,110.00	641,110.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,220,000.93	7,659,160.72		TOTAL PASIVO DIFERIDO	641,110.00	641,110.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,535.22	67,535.22					
SOFTWARE	4,933.50	4,933.50					
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40	1,728.40					
TOTAL ACTIVO FIJO	174,809,347.05	120,692,826.78		TOTAL PASIVO:	69,801,127.24	94,960,643.45	
DIFERIDO				PATRIMONIO			
CREDITOS EN PERIODO DE				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	113,120,821.73	113,143,685.22	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-37,961,520.74	55,690,530.77	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	98,509,703.22	22,719,111.94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TOTAL PATRIMONIO	174,539,004.21	80,172,266.39	
TOTAL ACTIVO	244,340,131.45	175,132,909.84		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	244,340,131.45	175,132,909.84	

CUENTAS DE ORDEN							
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	12,463,380.26	21,296,366.57	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	12,463,380.26	21,296,366.57	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	69,118,360.67	48,210,776.88	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	69,118,360.67	48,210,776.88	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	4,476,254.66	3,715,985.32	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	4,476,254.66	3,715,985.32	MEMORIA
	2,457,714.88	2,457,714.88	MEMORIA	COMOCATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,457,714.88	2,457,714.88	MEMORIA
TOTALES:	108,515,710.52	75,679,943.65		TOTALES:	108,515,710.52	75,679,943.65	

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
Residente Municipal

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