ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

ANEXO 4

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Bancos/Tesorería		70,342,330
Bancos/Dependencias y Otros		50,373,906
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,745,216	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		15,463,996
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	133,018	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		234,698
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a Largo Plazo		14,739,096
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente L.P.		80,000
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Publico		2,936,065
Mobiliario y Equipo de Administración		174,905
Equipo de Transporte		1,693,310
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		96,129
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	867,872	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,738,914	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	359,361	
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,967,134	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,662,293	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		22,591,040
Subsidios, Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto		131,422
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,016,723	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		3,045,000
Porción a Corto Plazo Deuda	8,245,125	
Otros fondos de Terceros en Garantía Corto Plazo		214,154
Pasivo No Circulante		
Préstamo Deuda Pública		10,784,271
Fondo de Fideicomisos, Mandatos a Largo Plazo	2,277,838	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído		
Donación de Capital		
Actualizacion de la Hacienda		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	142,886,827	
total	**192,900,321**	**192,900,321**

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

Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado
Presidente Municipal

AYUNTAMIENTO DE CAJEME
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE SONORA

Mtra. Karina Montaño Alcorn
Tesorera Municipal

ISAF-29121ffd-a76f-16aa-2535-ab70edb32bca
5/12/2020 12:52:50 PM