ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

Formato 1

MUNICIPIO DE : CAJEME, SONORA
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	Al 31 de Marzo 2020	Al 31 de Dic 2019
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	$ 286,561,200	$ 169,590,180
a1) Efectivo		-
a2) Bancos/Tesorería	111,995,945	41,653,615
a3) Bancos/Dependencias y Otros	94,078,768	43,704,863
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	80,486,487	84,231,702
a5) Fondos con Afectación Específica		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Admón.		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**415,154,408**	**399,588,732**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversospor Cobrar a Corto Plazo	356,827,859	341,363,863
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	57,390,184	57,523,202
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Prestámos Otorgados a Corto Plazo	936,365	701,667
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
c3) Anticipo a Proveedorespor Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
d. Inventarios		
d1) Inventario de Mercancías para Venta		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
d5) Bienes en Tránsito		
e. Almacenes		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		
g. Otros Activos Circulantes		
g1) Valores en Garantía		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		
IA. Total de Activos Circulantes	**701,715,608**	**569,178,912**
Activo No Circulante		
a. Inversiones financieras a Largo Plazo	54,751,867	40,012,771
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	399,314	319,314
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,320,872,831	4,318,804,638
d. Bienes Muebles	42,491,513	43,266,082
e. Activos Intangibles	2,208,930	2,568,291
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
g. Activos Diferidos		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
i. Otros Activos No Circulantes		
IB. Total de Activos No Circulantes	**4,420,724,455**	**4,404,971,097**
I. Total del Activo	**5,122,440,062**	**4,974,150,009**

Concepto	Al 31 de Marzo 2020	Al 31 de Dic 2019
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 213,377,640	$ 204,453,950
a1) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	103,616,828	83,649,694
a2) Proveedores por pagar a Corto Plazo	10,813,866	6,151,573
a3) Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	1,805,949	24,396,989
a4) Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por pagar a Corto Plazo		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,130,433	2,261,855
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,010,563	87,993,840
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**1,015,000**	**4,060,000**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,015,000	4,060,000
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**8,245,125**	
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,245,125	
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor	**5,472,190**	**5,686,343**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Cor	5,472,190	5,686,343
f6) Valores y Bienes en Garantía		
g. Provisiones a Corto Plazo		
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo		
h1) Ingresos por Clasificar		
h2) Recaudación por Participar		
h3) Otros PasivosCirculantes		
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**228,109,955**	**214,200,295**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	657,554,485	668,338,757
c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a L	20,861,058	18,583,220
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**678,415,543**	**686,921,977**
II. Total del Pasivo	**906,525,497**	**901,122,271**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuído	**48,286,127**	**48,286,127**
a. Aportaciones		
b. Donaciones de Capital	36,849,640	36,849,640
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,436,487	11,436,487
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**4,167,628,438**	**4,024,741,611**
a. Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	142,886,827	149,487,686
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	561,213,279	411,725,593
c. Revalúos	128,970,598	128,970,598
d. Reservas	3,879,895,530	3,879,895,530
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 545,337,796	- 545,337,796
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**4,215,914,565**	**4,073,027,738**
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**5,122,440,062**	**4,974,150,009**