ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA

ANEXO 4

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Bancos/Tesorería		62,762,426
Bancos/Dependencias y Otros		109,592,596
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		4,933,398
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		70,889,254
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	141,226	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		457
Activo No Circulante		
Inversiones financieras a Largo Plazo		3,870,235
Otros Derechos a Recibir en Efectivo o Equivalente L.P.		80,000
Construcciones en Proceso Bienes Dominio Publico	37,986,162	
Mobiliario y Equipo de Administración		193,232
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		25,447
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		73,252
Equipo de Transporte		1,693,310
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		265,297
Software		46,400
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,735,744	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,539,469	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	692,310	
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	47,823,808	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29,105,917	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		23,636,501
Subsidios, Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto		242,505
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,262,441	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		4,060,000
Porción a Corto Plazo Deuda	5,604,117	
Otros fondos de Terceros en Garantía Corto Plazo	2,115,272	
Pasivo No Circulante		
Préstamo Deuda Pública		10,784,271
Fondo de Fideicomisos, Mandatos a Largo Plazo	3,030,380	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	153,111,734	
total	**293,148,580**	**293,148,580**

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 Alcom
Tesorera Municipal

ISAF-4f788c52-93a1-c134-8d59-aed2e9a1a114
8/11/2020 12:06:19 PM