ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF

MUNICIPIO DE : CAJEME, SONORA
PERÍODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Formato 1

Concepto	Al 30 de Junio 2020	Al 31 de Marzo 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	$ 346,878,600	$ 286,561,200
a1) Efectivo		
a2) Bancos/Tesorería	104,416,041	111,995,945
a3) Bancos/Dependencias y Otros	153,297,459	94,078,768
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	89,165,100	80,486,487
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	470,337,218	415,154,408
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversospor Cobrar a Corto Plazo	412,253,117	356,827,859
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	57,381,977	57,390,184
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
b6) Prestámos Otorgados a Corto Plazo	702,124	936,365
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	817,215,817	701,715,608
Activo No Circulante		
a. Inversiones financieras a Largo Plazo	43,883,006	54,751,867
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	399,314	399,314
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,279,082,732	4,320,872,831
d. Bienes Muebles	39,977,151	42,491,513
e. Activos Intangibles	1,922,381	2,208,930
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	4,365,264,584	4,420,724,455
I. Total del Activo	5,182,480,401	5,122,440,062

Concepto	Al 30 de Junio 2020	Al 31 de Marzo 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 269,371,229	$ 213,377,640
a1) Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	131,473,501	103,616,828
a2) Proveedores por pagar a Corto Plazo	35,257,491	10,813,866
a3) Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	760,489	1,805,949
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	2,019,351	2,130,433
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,256,281	95,010,563
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,015,000
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		1,015,000
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	5,604,117	8,245,125
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	5,604,117	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	7,801,615	5,472,190
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	7,801,615	5,472,190
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	277,172,844	228,109,955
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	657,554,485	657,554,485
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	21,613,600	20,861,058
f. Provisiones a Largo Plazo		
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	679,168,085	678,415,543
II. Total del Pasivo	956,340,928	906,525,497
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	4,177,853,345	4,167,628,438
a. Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	153,111,734	142,886,827
b. Resultado de Ejercicios Anteriores	561,213,279	561,213,279
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	4,226,139,471	4,215,914,565
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,182,480,401	5,122,440,062