

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


MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

C.P. 4
HOJA 1 DE 1

CUENTA	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO CIRCULANTE	4,977,035.16	19,467,736.50
1111	Efectivo	34,840.01	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	1,060,660.91
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	141,349.46	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	15,739,172.84
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,637.79	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	59,413.49	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0.26	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y	1,216,549.73	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes I	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	3,516,244.42	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto	0.00	2,667,902.75
	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	54,716,520.27
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	0.00	42,536,129.16
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	7,718,544.74
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	186,006.16
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	3,715,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	560,840.21
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
	PASIVO	6,494,135.36	25,541,274.45
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	39,778.27	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,776,636.52
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	5,016,948.93
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	0.00	12,000.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	933,504.89	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	4,137,425.01
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto	0.00	500,000.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,054,557.50	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	10,886,999.40
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	425,183.70	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	42,111.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	211,264.59
	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	6,112,377.12
2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,112,377.12
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	94,389,601.31	22,863.49
3110	Aportaciones	0.00	22,863.49
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,599,010.03	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	75,790,591.28	
	TOTALES	105,860,771.83	105,860,771.83

0.00

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
 Presidente Municipal


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