

CUENTA PUBLICA 2017  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

C.P. 5

HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

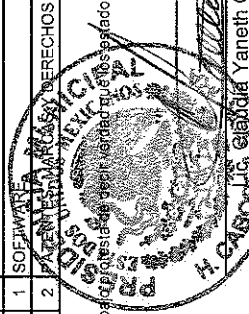
		CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	1	ACTIVO CIRCULANTE:	64,253,502.78	285,263,162.66	294,476,582.38	55,040,083.06	87,580,915.43
1	1	1 EFECTIVO	45,343.70	36,880,546.13	36,868,890.23	56,999.60	(11,655.90)
1	1	2 BANCOS / TESORERIA	3,635,199.82	79,894,308.81	80,898,198.17	2,831,310.46	1,003,889.36
1	1	3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-	-	-	-
1	1	4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,919,225.28	11,466,217.94	11,956,170.19	4,429,273.03	489,952.25
1	1	5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	29,470,604.54	57,259,026.11	65,694,829.29	21,034,801.36	8,435,803.18
1	1	6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
1	1	9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	-	-	-
1	1	2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	52,607,773.04	52,607,773.04	-	-
1	1	3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,852,229.21	628,274.27	1,381,860.72	7,098,642.76	753,586.45
1	1	4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	369,912.20	39,301,751.92	39,276,255.95	395,408.17	(25,495.97)
1	1	5 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00
1	1	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A	-	-	-	-	-
1	1	3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y P	2,163,098.65	558,247.99	549,000.00	2,172,346.64	78,358,247.72
1	1	3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INM	5,955,163.05	-	-	5,955,163.05	-
1	1	3 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO P	9,831,726.33	6,667,016.45	5,232,604.79	11,266,137.99	(1,434,411.66)
1	1	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	-	-	-	-	-
1	1	ACTIVO NO CIRCULANTE:	159,055,631.59	19,984,060.20	59,587,975.01	119,451,716.78	39,603,914.81
1	2	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A	641,110.00	-	-	641,110.00	-
1	2	1 TERRENOS	34,593,683.60	-	-	34,593,683.60	-
1	2	3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	-	-	25,608,520.00	-
1	2	5 CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,608,030.26	18,326,362.81	54,522,806.02	5,411,587.05	36,196,443.21
1	2	6 CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	4,025,124.20	1,040,044.79	5,065,168.99	-	4,025,124.20
1	2	9 OTROS BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-
1	2	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,002,844.58	32,822.84	-	7,035,667.42	(32,822.84)
1	2	2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,110.13	-	-	332,110.13	-
1	2	4 EQUIPO DE TRANSPORTE	38,027,496.74	584,500.00	-	38,611,996.74	(584,500.00)
1	2	5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	-	-	124,794.00	-
1	2	6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,658,830.96	329.76	-	7,659,160.72	(329.76)
1	2	7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,535.22	-	-	67,535.22	-
1	2	5 SOFTWARE	4,933.50	-	-	4,933.50	-
1	2	9 OTROS DERECHOS	1,728.40	-	-	1,728.40	-

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



*[Signature]*  
C.P. Irina Franco Martinez  
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SON.



*[Signature]*  
H. Caborca, Sonora  
ADMINISTRADOR  
2015 - 2018  
PRESIDENTA