

**CUENTA PUBLICA 2017**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE**  
**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.**

C.P. 4

HOJA 1 DE 2

CUENTA				NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
				<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>10,694,231.24</b>	<b>1,480,811.52</b>
1	1	1	1	EFFECTIVO	-	11,655.90
1	1	1	2	BANCOS / TESORERIA	1,003,889.36	-
1	1	1	3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-
1	1	1	4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	489,952.25	-
1	1	1	5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	8,435,803.18	-
1	1	1	6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	-	-
1	1	1	9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-
1	1	2	2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	-
1	1	2	3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	753,586.45	-
1	1	2	4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	25,495.97
1	1	2	5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	11,000.00	-
1	1	2	9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	-
1	1	3	1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A	-	9,247.99
1	1	3	2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	-	-
1	1	3	4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	-	1,434,411.66
1	1	3	9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	-
				<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>40,221,567.41</b>	<b>617,652.60</b>
1	2	2	9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
1	2	3	1	TERRENOS	-	-
1	2	3	3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	-	-
1	2	3	5	CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36,196,443.21	-
1	2	3	6	CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	4,025,124.20	-
1	2	3	9	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-
1	2	4	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	32,822.84
1	2	4	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
1	2	4	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	584,500.00
1	2	4	5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
1	2	4	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	329.76
1	2	4	7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-
1	2	5	1	SOFTWARE	-	-
1	2	5	1	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	-	-
				<b>DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO</b>		
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
				<b>AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:</b>	<b>16,146,109.84</b>	<b>3,046,179.46</b>
2	1	1	1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	527,625.66	-
2	1	1	2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,288,381.90	-
2	1	1	3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,528,873.36	-
2	1	1	4	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2	1	1	5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	222,915.18
2	1	1	6	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
2	1	1	7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,304,815.72	-
2	1	1	8	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,500,000.00
2	1	1	9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	712,290.30
2	1	2	1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
2	1	3	1	PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA	7,479,613.20	-
2	1	5	1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	610,973.98
2	1	6	2	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-

**CUENTA PUBLICA 2017**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE**  
**MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.**

C.P. 4

HOJA 2 DE 2

CUENTA				NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
2	1	9	1	INGRESOS POR CLASIFICAR	16,800.00	-
2	1	9	9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-	-
				<b>AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:</b>	-	-
2	2	2	9	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
2	2	4	9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
				<b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO</b>	<b>1,693,706.67</b>	<b>63,610,971.58</b>
3	1	3	0	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-	-
3	2	1	0	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-	63,610,971.58
3	2	2	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,693,706.67	-
				<b>TOTALES:</b>	<b>68,755,615.16</b>	<b>68,755,615.16</b>

								<b>TOTALES:</b>	<b>68,755,615.16</b>	<b>68,755,615.16</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------------	----------------------

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

LIC. CLAUDIA YANETH GARCIA GOMEZ  
PRESIDENTA

ADMINISTRACIÓN  
2015 - 2018

C. IRINA FRANCO MARTINEZ  
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. CABORCA, SON.