


II TRIMESTRE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

C.P. 4
HOJA 1 DE 1

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

| CUENTA | NOMBRE | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| | ACTIVO CIRCULANTE | 937,469.11 | 1,622,872.40 |
| 1111 | Efectivo | 2,486.60 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 782,077.07 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 117,052.54 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 703,706.67 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 144,888.73 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 35,849.73 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla | 0.00 | 0 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | 3.17 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y | 0.00 | 10,440.00 |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes l | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto | 0.00 | 763,837.00 |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Cort | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 39,913,183.97 |
| 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 | 36,118,946.95 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 58,357.02 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 20,880.00 |
| 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 | 6,908,144.19 | 18,845,041.55 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 516,326.45 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,672,956.07 |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | 0.00 | 7,340,754.98 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P | 0.00 | 12,000.00 |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 202979.35 | 0 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Pla | 0.00 | 53,181.54 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Cor | 0.00 | 500,000.00 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,295,870.06 | 0.00 |
| 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 8,688,917.92 |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 1,970,150.08 | 0.00 |
| 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 425,183.70 | 0.00 |
| 2191 | Ingresos por Clasificar | 13,961.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 60,904.59 |
| | 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 PUBLICA/ PATRIMONIO | 58,647,861.74 | 0.00 |
| 3110 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 38,911,296.35 | 0.00 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,736,565.39 | 0.00 |
| | TOTALES | 66,493,475.04 | 66,493,475.04 |

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


 CLAUDIA VANESSA GARCIA GOMEZ
 PRESIDENTA
 ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018


 C. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.