

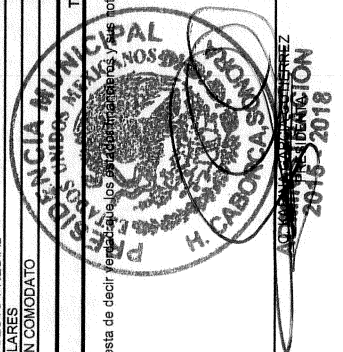
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ANEXO 02. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO

ACTIVO			PASIVO			REF.	NOTA
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.	NOTA
EFFECTIVO	10,720,175.10	9,940,027.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,413.69	571,328.79		
BANCOS / TESORERIA	3,967,760.21	1,033,386.57	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,197,291.19	11,910,136.56		
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	9,772,086.76	9,172,086.76	CONTRATISTAS POR PAGAR PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(555,683.86)	7,671,189.89		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,936,203.28	4,844,697.85	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,000.00	12,000.00		
FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	25,026,026.31	12,885,232.31	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,305,162.76	1,208,315.91		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS			INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA				
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			RETEENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,718,631.70	10,639,734.35		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	(9,157,585.98)	(9,157,585.98)	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,256,605.35	3,256,605.35		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,897,180.66	7,897,547.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,981,285.99	17,092,550.43		
DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	463,281.72	468,374.23	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	14,000.00	14,000.00	POCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10,827,838.16	3,730,375.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SER	2,240,807.87	4,006,832.36	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	8,615,542.24	10,000,000.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUJBLE	6,910,963.05	6,140,963.05	INGRESOS POR CLASIFICAR	79,100.00	46,200.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	5,601,685.42	4,428,488.19	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	225,383.00	225,383.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	(12,917,512.10)	(14,307,747.19)					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	54,348,041.32	38,313,142.34	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	59,056,080.25	66,263,678.30		
FIJO			FIJO				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	641,110.00	641,110.00	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	23,956,400.37	34,504,986.69		
TERRENOS	34,593,683.60	34,593,683.60					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	9,118,382.91	5,460,106.74	TOTAL PASIVO FIJO	23,956,400.37	34,504,986.69		
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS							
OTROS BIENES INMUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,799,681.42	6,743,086.30					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	328,852.14	319,248.50					
EQUIPO DE TRANSPORTE	34,229,935.74	34,229,935.74					
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00	DIFERIDO				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,619,243.15	7,597,181.50	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	641,110.00	841,110.00		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,535.22	67,535.22					
SOFTWARE	4,933.50	4,933.50	TOTAL PASIVO DIFERIDO	641,110.00	641,110.00		
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40						
TOTAL ACTIVO FIJO	119,138,400.08	115,380,135.10	TOTAL PASIVO:	83,655,590.62	101,409,986.99		
DIFERIDO			PATRIMONIO				
CREDITOS EN PERIODO DE			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	113,143,685.22	113,143,685.22		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(60,860,394.77)	(75,781,383.34)		
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	37,547,560.33	14,920,988.57		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL PATRIMONIO	89,830,850.78	52,283,290.45		
TOTAL ACTIVO	173,486,441.40	153,693,277.44	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,486,441.40	153,693,277.44		

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF.	NOTA
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	21,296,366.57	21,296,366.57	MEMORIA	21,296,366.57
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	53,490,039.90	69,404,681.11	MEMORIA	69,404,681.11
DEUDORES POR SOLARES	4,244,632.01	4,567,984.40	MEMORIA	4,567,984.40
E.Q. TRANSPORTE EN COMODATO	2,337,829.88	2,337,829.88	MEMORIA	2,337,829.88
TOTALES:	81,368,668.36	97,006,871.96		

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

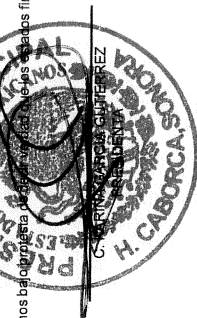


[Handwritten signature]
CARRINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

INFORMACION TRIMESTRAL 2017
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA
ANEXO 01, BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO

CLAVE	CONCEPTO	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVIA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4150	PRODUCTOS	-	143,420.92	-	105,735.95	-	958,310.08	-	1,207,466.95	-	1,207,466.95	-	-
4160	APROVECHAMIENTOS	-	561,672.64	-	695,410.30	-	21,428,707.53	-	22,685,790.47	-	22,685,790.47	-	-
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	24,142,307.48	-	16,577,112.07	-	24,183,841.33	-	64,913,260.88	-	64,913,260.88	-	-
4220	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	SERVICIOS PERSONALES	-	9,728,863.39	-	11,167,708.44	-	10,578,910.01	-	31,475,481.84	-	31,475,481.84	-	-
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	696,844.01	-	1,365,023.12	-	1,367,723.23	-	3,429,690.36	-	3,429,690.36	-	-
5130	SERVICIOS GENERALES	-	1,856,956.80	-	3,604,238.42	-	4,236,242.19	-	9,697,437.41	-	9,697,437.41	-	-
5210	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	744,827.52	-	2,576,682.14	-	23,503,336.53	-	26,824,846.19	-	26,824,846.19	-	-
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5410	DEUDA PUBLICA	-	-	-	321,122.37	-	321,749.95	-	-	-	-	-	-
74100	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	-	21,296,366.57	-	-	-	-	-	1,172,584.95	-	1,172,584.95	-	-
74200	RESOLUCION DE DEMANDAS	-	-	-	-	-	-	-	21,296,366.57	-	21,296,366.57	-	-
79001	DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	69,404,681.11	-	414,563.01	104,787.18	2,285,675.53	2,814,929.83	53,490,039.90	-	-	-	-	-
79034	DEUDORES POR SOLARES	4,567,994.40	-	-	75,604.58	-	124,486.45	4,244,632.01	-	-	-	-	-
79035	EQUIPO DE TRANSPORTE EN COMODATO	2,337,829.88	-	-	-	-	-	2,337,829.88	-	-	-	-	-
79101	INGRESOS POR RECUPERAR POR DEUDORES POR RECUPERAR DEUDORE	-	89,404,681.11	-	11,475,860.79	-	152,474.75	53,490,039.90	-	-	-	-	-
79134	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	-	4,567,994.40	-	75,604.58	-	124,486.45	4,244,632.01	-	-	-	-	-
79135	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,337,829.88	-	-	-	-	2,337,829.88	-	-	-	-	-
	TOTALS	251,300,149.40	251,300,149.40	178,487,665.18	142,502,881.40	142,502,881.40	248,891,701.42	327,455,360.51	337,455,360.51	110,147,661.08	110,147,661.08	254,655,008.76	254,655,008.76

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



[Handwritten signature]
CARINA FRANCO MARTINEZ
TESORERA

ADMINISTRACION
2015 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
H. CABORCA, SON.