

I TRIMESTRE 2018
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ANEXO 4

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

CUENTA				NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
				ACTIVO CIRCULANTE:	11,105,415.33	3,422,137.76
1	1	1	1	1 EFECTIVO	3,000.08	
1	1	1	2	2 BANCOS / TESORERIA		3,273,814.15
1	1	1	3	3 BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS		
1	1	1	4	4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,704.12	
1	1	1	5	5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	4,144,433.24	
1	1	1	6	6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS		
1	1	1	9	9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
1	1	2	2	2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		145,123.03
1	1	2	3	3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
1	1	2	4	4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	35,849.73	
1	1	2	5	5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		
1	1	2	9	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		1.30
1	1	3	1	1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		3,199.28
1	1	3	2	2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	6,917,428.16	
1	1	3	4	4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		
1	1	3	9	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		
				ACTIVO NO CIRCULANTE:	-	25,180,038.06
1	2	2	9	9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
1	2	3	1	1 TERRENOS		
1	2	3	3	3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
1	2	3	5	5 CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		25,128,777.04
1	2	3	6	6 CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS		
1	2	3	9	9 OTROS BIENES INMUEBLES		
1	2	4	1	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		30,381.02
1	2	4	2	2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
1	2	4	4	4 EQUIPO DE TRANSPORTE		
1	2	4	5	5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
1	2	4	6	6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,880.00
1	2	4	7	7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
1	2	5	1	1 SOFTWARE		
1	2	5	1	1 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		
				DISMINUCION EN EL ACTIVO DIFERIDO	-	-
				OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
				AUMENTO EN EL PASIVO CIRCULANTE:	3,204,179.89	8,514,285.70
2	1	1	1	1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		430,509.57
2	1	1	2	2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,208,257.88
2	1	1	3	3 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,016,347.02
2	1	1	4	4 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2	1	1	5	5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	274,480.09	
2	1	1	6	6 INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
2	1	1	7	7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,693,724.61	
2	1	1	8	8 DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		500,000.00
2	1	1	9	9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	222,814.19	

CUENTA				NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
2	1	2	1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2	1	3	1	PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA		359,171.23
2	1	5	1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		
2	1	6	2	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
2	1	9	1	INGRESOS POR CLASIFICAR	13,161.00	
2	1	9	9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		
				AUMENTO EN EL PASIVO FIJO:	-	6,112,377.12
2	2	2	9	OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO		6,112,377.12
2	2	4	9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
				HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	28,919,243.42	-
3	1	3	0	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
3	2	1	0	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	8,108,610.11	
3	2	2	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,810,633.31	
				TOTALES:	43,228,838.64	43,228,838.64

					TOTALES:	43,228,838.64	43,228,838.64
--	--	--	--	--	-----------------	----------------------	----------------------

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


 LIC. CLAUDIA YANETH GARCIA GOMEZ
 PRESIDENTA

 ADMINISTRACIÓN
 2015 - 2018


 C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
 TESORERA

 TESORERIA MUNICIPAL
 H. CABORCA, SON.