

**I TRIMESTRE 2018**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

ANEXO 2

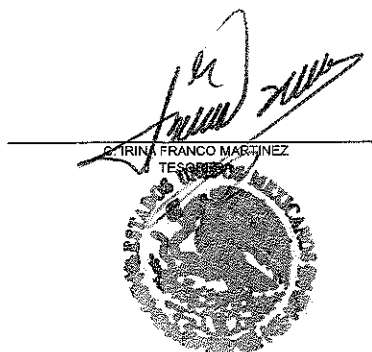
HOJA 1 DE 1

ACTIVO				PASIVO			
CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA	CIRCULANTE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	REF. NOTA
EFFECTIVO	53,999.52	56,999.80		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	593,001.38	1,023,510.95	
BANCOS / TESORERIA	5,905,124.61	2,631,310.46		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,836,510.52	11,044,768.40	
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	-	-		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,420,306.88	7,436,853.90	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,424,588.91	4,429,273.03		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,000.00	12,000.00	
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	16,890,368.12	21,034,801.36		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,571,719.29	1,297,239.20	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	-		INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	0.00	-	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	-		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,586,073.16	15,892,348.55	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	-		DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,256,806.35	3,756,605.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,243,785.79	7,098,642.76		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,048,281.92	15,825,467.73	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	359,558.44	395,408.17		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	-		PORCION A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERNA	13,350,534.77	13,709,708.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1.30	-		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	-	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	2,175,545.62	2,172,346.64		FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	-	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	5,965,163.05	5,965,163.05		INGRESOS POR CLASIFICAR	150,611.00	137,450.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	4,348,709.83	11,266,137.99		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	225,383.00	225,383.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	-					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>47,356,805.49</b>	<b>55,040,083.06</b>		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,051,027.27</b>	<b>70,361,133.08</b>	
<b>FIJO</b>				<b>FIJO</b>			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	641,110.00	641,110.00		OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	17,846,023.25	23,958,400.37	
TERRENOS	34,593,693.60	34,593,693.60					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	25,608,520.00		<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>17,846,023.25</b>	<b>23,958,400.37</b>	
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30,540,364.09	5,411,587.05					
CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	-	-		<b>DIFERIDO</b>			
OTROS BIENES INMUEBLES	-	-		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	641,110.00	641,110.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,066,048.44	7,035,667.42					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,110.13	332,110.13		<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>641,110.00</b>	<b>641,110.00</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	38,611,996.74	38,611,996.74					
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	124,794.00					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,880,040.72	7,659,160.72					
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,535.22	67,535.22					
SOFTWARE	4,633.50	4,933.50					
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40	1,728.40					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>145,272,864.84</b>	<b>120,092,826.78</b>		<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>83,538,160.52</b>	<b>94,960,643.45</b>	
<b>DIFERIDO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
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	-34,879,897.46	55,690,530.77	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	30,827,722.05	22,719,111.94	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>192,629,670.33</b>	<b>175,132,909.84</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>109,091,509.81</b>	<b>80,172,266.39</b>	
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>192,629,670.33</b>	<b>175,132,909.84</b>	

CUENTAS DE ORDEN							
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO	21,296,367.57	21,296,366.57	MEMORIA	RESOLUCION DE DEMANDAS	21,296,367.57	21,296,366.57	MEMORIA
DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL	63,338,043.33	48,210,776.88	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR POR	63,338,043.33	48,210,776.88	MEMORIA
DEUDORES POR SOLARES	3,539,766.08	3,715,085.32	MEMORIA	INGRESOS POR RECUPERAR DEUDORE	3,539,766.08	3,715,085.32	MEMORIA
EQ. TRANSPORTE EN COMODATO	2,457,714.88	2,457,714.88	MEMORIA	COMODATO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,457,714.88	2,457,714.88	MEMORIA
<b>TOTALES:</b>	<b>90,631,891.86</b>	<b>75,679,943.65</b>		<b>TOTALES:</b>	<b>90,631,891.86</b>	<b>75,679,943.65</b>	

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

  
 LIC. CLAUDIA YANET GARCIA GOMEZ  
 PRESIDENTA  
 ADMINISTRACIÓN  
 2016 - 2018

  
 CRISTINA FRANCO MARTINEZ  
 TESORERA

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. CABORCA, SON.**