

**I TRIMESTRE 2018**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

ANEXO 5

MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.

				CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
				<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>55,040,083.06</b>	<b>351,927,136.94</b>	<b>359,610,414.51</b>	<b>47,356,805.49</b>	<b>(7,683,277.57)</b>
1	1	1	1	EFFECTIVO	56,999.60	48,545,392.35	48,548,392.43	53,999.52	(3,000.08)
1	1	1	2	BANCOS / TESORERIA	2,631,310.46	64,052,988.12	60,779,173.97	5,905,124.61	3,273,814.15
1	1	1	3	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00		-
1	1	1	4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,429,273.03	11,541,275.88	11,545,980.00	4,424,568.91	(4,704.12)
1	1	1	5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	21,034,801.36	62,051,957.73	66,196,390.97	16,890,368.12	(4,144,433.24)
1	1	1	6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1	1	1	9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1	1	2	2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	61,463,592.06	61,463,592.06	0.00	-
1	1	2	3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,098,642.76	1,039,738.36	894,615.33	7,243,765.79	145,123.03
1	1	2	4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	395,408.17	50,120,041.51	50,155,891.24	359,558.44	(35,849.73)
1	1	2	5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1	1	2	9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,765,861.59	1,765,860.29	1.30	1.30
1	1	3	1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,172,346.64	3,199.28	0.00	2,175,545.92	3,199.28
1	1	3	2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	5,955,163.05	0.00	0.00	5,955,163.05	-
1	1	3	4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	11,266,137.99	275,377.77	7,192,805.93	4,348,709.83	(6,917,428.16)
1	1	3	9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	51,067,712.29	51,067,712.29	0.00	-
				<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>120,092,826.78</b>	<b>25,180,038.06</b>	<b>-</b>	<b>145,272,864.84</b>	<b>25,180,038.06</b>
1	2	2	9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	641,110.00	0.00	0.00	641,110.00	-
1	2	3	1	TERRENOS	34,593,683.60	0.00	0.00	34,593,683.60	-
1	2	3	3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,608,520.00	0.00	0.00	25,608,520.00	-
1	2	3	5	CONSTR. EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,411,587.05	25,128,777.04	0.00	30,540,364.09	25,128,777.04
1	2	3	6	CONSTR. EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00		-
1	2	3	9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		-
1	2	4	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,035,667.42	30,381.02	0.00	7,066,048.44	30,381.02
1	2	4	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,110.13	0.00	0.00	332,110.13	-
1	2	4	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	38,611,996.74	0.00	0.00	38,611,996.74	-
1	2	4	5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,794.00	0.00	0.00	124,794.00	-
1	2	4	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,659,160.72	20,880.00	0.00	7,680,040.72	20,880.00
1	2	4	7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	67,535.22	0.00	0.00	67,535.22	-
1	2	5	1	SOFTWARE	4,933.50	0.00	0.00	4,933.50	-
1	2	5	2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	1,728.40	0.00	0.00	1,728.40	-

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

  
 Lic. Claudia Pineda García Gómez  
 PRESIDENTA

C.P. Irina Franco Martínez



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