

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

O.P. 5

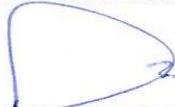
MUNICIPIO DE: CAJEME, SONORA

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA DE CAJEME

| CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL (SI)<br>1 | CARGOS AL PERIODO<br>2 | ABONOS DEL PERIODO<br>3 | SALDO FINAL (SF)<br>4 (1+2-3) | VARIACIÓN DEL PERIODO (SF-SI)<br>(4-1) |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1 ACTIVO</b>                                 |                         |                        |                         |                               |  |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>                    |                         |                        |                         |                               |  |
| 1111 Efectivo                                   | 2,000.00                |                        |                         | 2,000.00                      | -                                      |
| 1112 Bancos/Tesorería                           | 630,677.80              | 1,051,094.26           | 1,597,180.08            | 84,591.98                     | - 546,085.82                           |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo           | -                       | 1,400,000.00           | 1,050,000.00            | 350,000.00                    | 350,000.00                             |
| 1123 Deudores por Cobrar a Corto Plazo          |                         | 5,335.00               | 5,335.00                |                               |  |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                 |                         |                        |                         |                               |  |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración      | 212,419.53              | 7,999.00               |                         | 220,418.53                    | 7,999.00                               |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 13,666.36               |                        |                         | 13,666.36                     | -                                      |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 27,780.00               |                        |                         | 27,780.00                     | -                                      |
| 1251 Software                                   | 8,487.60                |                        |                         | 8,487.60                      | -                                      |
| 1254 Licencias                                  | 7,108.25                |                        |                         | 7,108.25                      | -                                      |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -                       | 151,823.53             | 6,221.32                | -                             | 6,221.32                               |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos          | -                       | 9,689.67               | 584.85                  | -                             | 584.85                                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         | <b>\$ 740,626.34</b>    | <b>\$ 2,464,428.26</b> | <b>\$ 2,659,321.25</b>  | <b>545,733.35</b>             | <b>-\$ 194,892.99</b>                  |

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

TESORERO MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
LIC. ROGELIO DE JESUS ROBINSON BOURS  
LUDERS

DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
ING. MARCELO AGUILAR GONZALEZ