

1ER. TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero y al 31 de Marzo del 2020

FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Marzo del 2020
PASIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	39,301,928.68	24,688,328.32	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	35,217,202.46	40,185,798.47
a1) Efectivo	37,500.00	41,011.86	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,545,920.49	1,855,726.89
a2) Bancos/Tesorería	20,170,007.89	14,462,196.95	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,485,743.82	12,156,535.09
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,238,614.58	1,551,248.75
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	18,867,730.06	9,958,428.78	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,533,640.11	1,387,870.85
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	226,690.73	226,690.73	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,363,311.38	7,088,510.85
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,528,288.53	4,312,726.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,256,605.35	3,256,605.35
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,793,366.73	12,889,300.69
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,215,582.54	3,989,772.94	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	317,687.72	327,810.96	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	9,086,465.12	11,200,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-4,981.73	-4,857.19	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	9,086,465.12	11,200,000.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,559,972.21	17,620,385.99	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,175,701.76	1,450,085.26	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,955,163.05	5,955,163.05	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,429,107.40	10,215,137.68	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4)	425,183.70	425,183.70
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	425,183.70	425,183.70
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	349,878.41	342,378.41
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	335,760.00	328,260.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	14,118.41	14,118.41
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	65,390,189.42	46,621,441.02	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	45,078,729.69	52,153,360.58
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	641,110.00	641,110.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	13,650,590.28	14,628,084.67
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	258,371,909.91	250,821,048.53	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	64,664,717.86	64,463,970.35	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	641,110.00	641,110.00
e. Activos Intangibles	6,661.90	6,661.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	14,291,700.28	15,269,194.67
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	323,684,399.67	315,932,790.78	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	59,370,429.97	67,422,555.25
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

1ER. TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero y al 31 de Marzo del 2020

HOJA 2 DE 2

FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	31 de Marzo de 2020	31 de Marzo del 2020
I. Total del Activo (I = IA + IB)	389,074,589.09	362,554,231.80			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	113,114,821.74	113,120,821.73
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	113,114,821.74	113,120,821.73
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	216,589,337.38	182,010,854.82
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,265,135.37	71,846,267.09
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	180,324,202.01	110,164,587.73
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	329,704,159.12	295,131,676.55
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	389,074,589.09	362,554,231.80