

IV TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero y al 31 de Diciembre del 2020

HOJA 1 DE 2

FORMATO 1

Concepto	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
PASIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,929,325.69	32,110,109.62	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	37,609,091.66	45,975,897.72
a1) Efectivo	28,385.37	28,385.37	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,590,508.44	12,580,187.44
a2) Bancos/Tesorería	16,211,239.98	17,790,930.59	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,719,312.41	8,569,584.10
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,961,675.76	289,958.16
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	11,463,009.61	14,064,102.93	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,061,249.69	1,975,797.85
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		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,593,684.77	5,723,123.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,359,573.98	7,278,042.39	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	13,426,055.24	13,580,640.98
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	4,042,528.10	6,821,511.52	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	317,320.13	456,805.38	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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)	8,578,356.01	3,110,194.13
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-274.25	-274.51	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,578,356.01	3,110,194.13
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,852,616.76	3,843,097.79	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	972,312.76	972,312.76	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	368,283.04	368,283.04	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	10,512,020.96	2,502,501.99	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	0.00
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	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)	358,478.41	350,378.41
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	344,360.00	336,260.00
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)	44,141,516.43	43,231,249.80	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	46,971,109.78	49,861,653.96
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	13,650,590.28
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,050,969.42	276,963,537.91	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	66,659,909.92	65,303,575.92	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	641,110.00	641,110.00
e. Activos Intangibles	50,161.90	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. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	14,291,700.28	14,291,700.28
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)	183,402,151.24	342,914,885.73	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	61,262,810.06	64,153,354.24

IV TRIMESTRE 2020
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero y al 31 de Diciembre del 2020

HOJA 2 DE 2

FORMATO 1

Concepto	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020	Concepto	31 de Diciembre de 2020	30 de Septiembre de 2020
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	227,543,667.67	386,146,135.53			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	113,114,821.74	113,114,821.74
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	113,114,821.74	113,114,821.74
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	53,166,035.87	208,877,959.55
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-4,580,242.29	43,221,465.89
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	57,746,278.16	165,656,493.66
			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)	166,280,857.61	321,992,781.29
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	227,543,667.67	386,146,135.53