

1ER. TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

HOJA 1 DE 2

FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo del 2022	31 de Diciembre 2021	Concepto	31 de Marzo del 2022	31 de Diciembre 2021
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	42,186,962.22	29,835,002.60	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	34,469,205.47	33,723,520.01
a1) Efectivo	27,272.00	26,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,691,806.52	1,710,922.56
a2) Bancos/Tesorería	30,233,136.72	23,380,842.63	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,118,016.67	5,973,600.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,204,626.18	1,949,262.46
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,696,015.00	1,677,557.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	10,230,538.50	4,750,602.97	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,267,963.75	1,641,980.17
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			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	5,419,328.11	7,726,449.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,506,729.20	4,008,288.66	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	14,510,858.89	11,464,700.06
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	3,806,893.75	3,478,903.39	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	540,987.49	529,657.95	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)	10,986,333.39	14,001,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	158,847.96	-272.68	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	10,986,333.39	14,001,000.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,862,591.73	6,066,335.27	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,182,862.04	2,070,860.79	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)	3,500,000.00	5,000,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,500,000.00	5,000,000.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,311,446.65	3,627,191.44	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
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		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	425,183.70	
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)	465,278.41	442,078.41
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	451,160.00	427,960.00
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)	52,556,283.15	39,909,626.53	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	49,846,000.97	53,591,782.12
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	85,461.17	85,461.17	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	11,690,153.60	12,750,886.87
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,310,895.60	113,553,136.28	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	75,298,507.91	64,999,979.47	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	85,461.17	85,461.17
e. Activos Intangibles	428,334.50	428,334.50	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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)	11,775,614.77	12,836,348.04
i. Otros Activos no Circulantes					
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	196,123,199.18	179,066,911.42	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	61,621,615.74	66,428,130.16
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

1ER. TRIMESTRE 2022
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022

HOJA 2 DE 2
FORMATO 1

Concepto	31 de Marzo del 2022	31 de Diciembre 2021	Concepto	31 de Marzo del 2022	31 de Diciembre 2021
I. Total del Activo (I = IA + IB)	248,679,482.33	218,976,537.95			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	126,553,689.82	126,553,689.82
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	126,553,689.82	126,553,689.82
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	60,504,176.77	25,994,717.97
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	34,576,185.47	19,523,680.28
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,927,991.30	6,471,037.69
			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)	187,057,866.59	152,548,407.79
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	248,679,482.33	218,976,537.95