

1ER. TRIMESTRE 2023 MUNICIPIO DE CABORCA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023					
HOJA 1 DE 2					
FORMATO 1					
Concepto	31 DE MARZO DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Concepto	31 DE MARZO DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO			Pasivo Circulante		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18,713,785.49	23,341,034.74
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	88,897,922.79	25,542,072.14	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,350,484.85	1,461,932.74
a1) Efectivo	84,216,631.48	27,500.02	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,171,455.96	3,917,351.83
a2) Bancos/Tesorería	1,821,155.50	18,757,887.25	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	190,890.16	1,292,815.94
a3) Bancos/Dependencias y Otros	2,860,135.81		a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,786,766.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	85,628.65	27,799.24
a5) Fondos con Afectación Específica		4,969,918.87	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-12,221.25	5,298,879.14
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	1,009,204.08	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,927,547.12	11,342,255.85
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		736,469.97	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		273,095.23	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	4,363,638.00	6,000,000.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,363,638.00	6,000,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		-361.12	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	3,282,954.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		1,371,734.57	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	3,290,000.00	4,700,000.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	3,290,000.00	4,700,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		1,911,219.43	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Almacenes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	525,180.00	525,180.00
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar	525,180.00	521,980.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Recaudación por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		3,200.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	26,892,603.49	34,566,214.74
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	88,897,922.79	29,834,230.22			
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		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	120,666,660.19	119,206,271.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	11,410,643.64	11,690,153.60
d. Bienes Muebles	85,924,564.23	77,802,098.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	85,461.17	85,461.17
e. Activos Intangibles	706,734.50	706,734.50	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			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	11,496,104.81	11,775,614.77
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	207,383,420.09	197,800,565.88	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	38,388,708.30	46,341,829.51
I. Total del Activo (I = IA + IB)	296,281,342.88	227,634,796.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	125,647,272.82	125,647,272.82
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	125,647,272.82	125,647,272.82

1ER. TRIMESTRE 2023 MUNICIPIO DE CABORCA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023					
			HOJA 2 DE 2 FORMATO 1		
Concepto	31 DE MARZO DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Concepto	31 DE MARZO DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	132,245,361.76	55,645,693.77
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	77,285,495.07	27,913,402.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	54,959,866.69	27,732,290.83
			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)	257,892,634.58	181,292,966.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	296,281,342.88	227,634,796.10