

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023

FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	40,588.00	403,215.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,059,797.00	769,986.00
a1) Efectivo	19,709.00	22,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	16,199.00	-
a2) Bancos/Tesorería	20,879.00	381,215.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,783.00	-
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	889,162.00	658,571.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	273,658.00	193,975.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,653.00	111,415.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	218,238.00	193,975.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,920.00	0.00	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	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43,500.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	-	-	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL		SALDO AÑO ANTERIOR		Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL		SALDO AÑO ANTERIOR	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)				
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)				
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo				
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo				
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo				
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)				
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)				
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar				
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar				
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes				

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA,, MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	314,246.00	597,190.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,059,797.00	769,986.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,132,678.00	3,232,989.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	186,991.00	30,391.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	1,059,797.00	769,986.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,059,797.00	769,986.00
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)	4,319,669.00	3,263,380.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,633,915.00	3,860,570.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,665,294.00	2,665,294.00
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,665,294.00	2,665,294.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	908,824.00	425,290.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	920,837.00	305,528.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(12,013.00)	119,762.00
			c. Revalúos		

ISAF 84440040-0350-8800-0593-0010156790

INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 2023
FORMATO 1 LDF ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
241 PARAMUNICIPAL D.I.F. CABORCA., MUNICIPIO DE CABORCA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR	Concepto (c)	SALDO AÑO ACTUAL	SALDO AÑO ANTERIOR
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,574,118.00	3,090,584.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,633,915.00	3,860,570.00