

MUNICIPIO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
			01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1111	Efectivo	27,500.02		399,549,089.47	\$399,275,906.29	300,683.20	
D	1112	Bancos/Tesorería	18,757,887.25		518,005,259.63	522,240,818.51	14,522,328.37	
D	1114	Inversiones Temporales (Hasta 3	1,786,766.00		22,620,582.00	22,434,986.00	1,972,362.00	
D	1115	Fondos Con Afectación Específica	4,969,918.87		107,368,990.48	109,471,271.46	2,867,637.89	
D	1116	Depósitos De Fondos De Terceros	0.00				0.00	
D	1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo			470,955,246.91	470,955,246.91	0.00	
D	1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo			\$1,188,947.49	\$1,062,668.68	126,278.81	
D	1124	Contribuciones Por Recuperar A C	273,095.23		299,952,416.62	299,768,592.14	456,919.71	
D	1125	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo			1,317,663.75	1,175,313.23	142,350.52	
D	1126	Préstamos otorgados a Corto Plaz	736,469.97		3,576,222.74	3,166,904.80	1,145,787.91	
D	1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo	-361.12		0.00	0.00	-361.12	
D	1131	Anticipo A Proveedores Por Presta	1,371,734.57		96,071.15	1,421,255.72	46,550.00	
D	1134	Anticipo A Contratistas (Obras) A	1,911,219.43		12,812,576.74	12,126,265.16	2,597,531.01	
D	1229	Otros Derechos A Recibir Efectivo	85,461.17		0.00	85,461.17	0.00	
D	1231	Terrenos	56,161,018.29		170,865.30	0.00	56,331,883.59	
D	1233	Edificios No Habitacionales	30,578,270.00		0.00	0.00	30,578,270.00	
D	1235	Construcciones En Proceso En Bie	32,466,983.40		44,656,946.18	57,511,802.73	19,612,126.85	
D	1236	Construcciones En Proceso En Bie	0.00		0.00	0.00	0.00	
D	1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		\$0.00	\$0.00	0.00	
D	1241	Mobiliario Y Equipo De Administra	6,920,193.49		300,883.14	0.00	7,221,076.63	
D	1242	Mobiliario Y Equipo Educacional Y	387,008.64		44,974.30	0.00	431,982.94	
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	59,207,849.37		8,897,680.00	0.00	68,105,529.37	
D	1245	Equipo De Defensa Y Seguridad	124,794.00		0.00	0.00	124,794.00	
D	1246	Maquinaria Otros Equipos Y Herra	11,094,717.80		1,273,703.43	0.00	12,368,421.23	
D	1247	Colecciones Obras de Arte y Obje	67,535.22		0.00	0.00	67,535.22	
D	1251	Software	706,733.50		0.00	0.00	706,733.50	
D	1252	Patentes Marcas y Derechos	1.00		0.00	0.00	1.00	
A	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		1,461,932.74	136,369,267.82	138,470,425.38		3,563,090.30

ISAF-af9b84b3-fbfc-adcc-5128-eeb2102eb0a3

2/2/2024 10:50:44 AM

	CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
			01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
			Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
A	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		3,917,351.83	132,978,176.61	129,221,497.89		160,673.11
A	2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		1,292,815.94	25,176,503.18	23,887,134.66		3,447.42
A	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		27,799.24	171,929,500.75	171,936,500.02		34,798.51
A	2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo			2,146,319.85	2,146,319.85		0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		5,298,879.14	47,870,627.07	48,096,323.25		5,524,575.32
A	2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
A	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		11,342,255.85	10,928,092.10	1,173,937.15		1,588,100.90
A	2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
A	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		6,000,000.00	8,790,107.11	2,790,107.11		0.00
A	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		4,700,000.00	4,700,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
A	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		525,180.00	66,793,100.72	66,782,600.72		514,680.00
A	2230	Deuda Pública a Largo Plazo		11,690,153.60	1,153,745.11	0.00		10,536,408.49
A	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17	85,461.17	0.00		0.00
A	2260	Provisiones a Largo Plazo			0.00	7,754,161.57		7,754,161.57
A	3110	Aportaciones		125,647,272.82	0.00	0.00		125,647,272.82
A	3211	Resultados de Ejercicio:(Ahorro/Desahorro)		27,913,402.94	0.00	0.00		27,913,402.94
A	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		27,732,290.83	21,171,018.76	726,100.07		7,287,372.14
A	3231	Reavalúo de Bienes Inmuebles			40,884.70	0.00		-40,884.70
A	4111	Impuesto sobre los Ingresos			0.00	744,205.80		744,205.80
A	4112	Impuestos sobre el Patrimonio			5,436,018.44	47,485,169.54		42,049,151.10
A	4117	Accesorios de Impuestos			5,369,552.72	6,708,006.38		1,338,453.66
A	4119	Otros Impuestos			0.00	4,713.75		4,713.75
A	4143	Derechos por prestación de servicios			1,817.98	39,875,786.54		39,873,968.56
A	4151	Productos			1,296.23	838,541.60		837,245.37
A	4162	Multas			942,252.10	15,204,379.63		14,262,127.53
A	4163	Indemnizaciones			0.00	49,567.84		49,567.84
A	4164	Reintegros			1,110.39	562,216.49		561,106.10
A	4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas			3,125.00	1,491,182.62		1,488,057.62
A	4173	Ingresos por Venta de Bienes y P	0.00		0.00	131,627,089.12		131,627,089.12
A	4211	Participaciones			0.00	207,817,305.47		207,817,305.47
A	4212	Aportaciones			0.00	102,396,584.35		102,396,584.35

12

	CLAVE	DENOMINACION		SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
				01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	4213	Convenios				0.00	8,194,753.58		8,194,753.58
D	5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente				115,713,131.75	0.00	115,713,131.75	
D	5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio				\$710,086.15	0.00	710,086.15	
D	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales				44,619,927.37	0.00	44,619,927.37	
D	5114	Seguridad Social				38,457,408.19	0.00	38,457,408.19	
D	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas				5,826,968.20	0.00	5,826,968.20	
D	5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos				12,814,601.21	0.00	12,814,601.21	
D	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos				2,208,979.44	0.00	2,208,979.44	
D	5122	Alimentos y Utensilios				995,480.43	0.00	995,480.43	
D	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación				7,643,690.09	0.00	7,643,690.09	
D	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				325,178.47	0.00	325,178.47	
D	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				19,494,067.40	0.00	19,494,067.40	
D	5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos				2,185,983.88	0.00	2,185,983.88	
D	5128	Materiales y suministros para Seguridad				0.00	0.00	0.00	
D	5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores				1,985,327.30	0.00	1,985,327.30	
D	5131	Servicios Básicos				13,841,382.49	0.00	13,841,382.49	
D	5132	Servicios de Arrendamiento				2,437,205.72	0.00	2,437,205.72	
D	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios				11,866,453.73	0.00	11,866,453.73	
D	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales				2,913,301.49	0.00	2,913,301.49	
D	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación				12,111,494.87	0.00	12,111,494.87	
D	5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad				2,778,048.77	0.00	2,778,048.77	
D	5137	Servicios de Traslado y Viáticos				1,036,438.47	0.00	1,036,438.47	
D	5138	Servicios Oficiales				5,435,634.40	0.00	5,435,634.40	
D	5139	Otros Servicios Generales				5,179,043.16	0.00	5,179,043.16	
D	5211	Asignaciones al sector público				170,788,153.95	0.00	170,788,153.95	
D	5241	Ayudas Sociales				3,635,212.51	0.00	3,635,212.51	
D	5242	Becas				936,552.31	0.00	936,552.31	
D	5243	Ayudas sociales a instituciones				552,000.00	0.00	552,000.00	
D	5411	Intereses de la deuda pública				2,146,319.85	0.00	2,146,319.85	
	5611	Construcción en Bienes no Capitalizable				37,366,934.44		37,366,934.44	
D	7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución				19,661,525.54	0.00	19,661,525.54	

ISAF-af9b84b3-fbfc-adcc-5128-eeb2102eb0a3

2/2/2024 10:50:44 AM

12

	CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
			01 DE ENERO DE 2023		ENERO-DICIEMBRE 2023		31 DE DICIEMBRE DE 2023	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A	7420	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales			0.00	19,661,525.54		19,661,525.54
D	7900	Cuentas de Orden Municipio Caborca			72,414,008.67	72,414,008.67		
D	8110	Ley de Ingresos Estimada			528,632,575.00	0.00	528,632,575.00	
A	8120	Ley de Ingresos por Recaudar			551,055,705.21	583,045,872.00		31,990,166.79
A	8130	Ley de Ingresos Modificada			54,413,297.00	0.00		
A	8140	Ley de Ingresos Devengada			551,055,705.21	551,055,705.21		
A	8150	Ley de Ingresos Recaudada			0.00	551,055,705.21		551,055,705.21
A	8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00	528,632,575.00		528,632,575.00
D	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			606,858,261.00	582,850,271.76	24,007,989.24	
A	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			23,812,389.00	78,225,686.00		
D	8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			559,037,882.76	552,584,606.87	6,453,275.89	
D	8250	Presupuesto de Egresos Devengado			552,584,606.87	550,017,045.31	2,567,561.56	
D	8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			550,017,045.31	550,017,045.31	0.00	
D	8270	Presupuesto de Egresos Pagado			550,017,045.31	0.00	550,017,045.31	
			227,634,796.10	227,634,796.10	7,680,241,150.06	7,680,241,150.06	1,877,071,401.21	1,877,071,401.21

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor


C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal




L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal



ISAF-af9b84b3-fbfc-adcc-5128-eeb2102eb0a3

2/2/2024 10:50:44 AM