



**MUNICIPIO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
		01 DE ENERO DE 2024		ENERO-MARZO 2024		31 DE MARZO DE 2024	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D 1111	Efectivo	300,683.20		76,707,924.84	\$75,856,646.56	1,151,961.48	
D 1112	Bancos/Tesorería	14,522,328.37		\$151,242,893.29	\$132,768,510.87	32,996,710.79	
D 1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,972,362.00		\$6,016,570.00	\$5,968,968.00	2,019,964.00	
D 1115	Fondos Con Afectación Específica	2,867,637.89		\$26,698,141.89	\$18,212,855.04	11,352,924.74	
D 1116	Depósitos De Fondos De Terceros	0.00				0.00	
D 1122	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	0.00		\$119,524,015.84	\$119,524,015.84	0.00	
D 1123	Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	126,278.81		\$204,178.78	\$172,623.75	157,833.84	
D 1124	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo	456,919.71		\$133,293,293.52	\$132,463,450.33	1,286,762.90	
D 1125	Deudores Por Anticipos De Tesorería A Corto Plazo	0.00		\$328,792.72	\$240,239.87	88,552.85	
D 1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	1,288,138.43		\$803,231.46	\$646,120.99	1,445,248.90	
D 1129	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A C	-361.12		0.00	0.00	-361.12	
D 1131	Anticipo A Proveedores Por Prestación De Servicios	46,550.00		239,778.05	246,437.51	39,890.54	
D 1134	Anticipo A Contratistas (Obras) A Corto Plazo	2,597,531.01		\$2,683,283.79	\$1,567,867.96	3,712,946.84	
D 1139	Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Cort			\$65,618,373.67	\$65,618,373.68	-0.01	
D 1229	Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A	0.00		0.00		0.00	
D 1231	Terrenos	56,331,883.59		0.00	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 Bienes De Dominio P	19,612,126.85		\$6,050,524.08	\$0.00	25,662,650.93	
D 1236	Construcciones En Proceso En Bienes Propios	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 Administración	7,221,076.63		\$129,197.46	\$0.00	7,350,274.09	
D 1242	Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	431,982.94		\$39,497.00	\$0.00	471,479.94	
D 1244	Vehículos y Equipo de Transporte	68,105,529.37		\$2,178,700.00	\$0.00	70,284,229.37	
D 1245	Equipo De Defensa Y Seguridad	124,794.00		0.00	0.00	124,794.00	
D 1246	Maquinaria Otros Equipos Y Herramientas	12,368,421.23		\$1,570,482.99	\$0.00	13,938,904.22	
D 1247	Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos	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		3,563,090.30	\$32,867,063.72	\$31,543,566.60		2,239,593.18
A 2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		160,673.11	\$30,078,464.56	\$30,598,283.82		680,492.37
A 2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		3,447.42	\$4,057,883.92	\$4,176,376.46		121,939.96
A 2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		34,798.51	\$40,907,753.32	\$40,872,954.81		0.00

12



MUNICIPIO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
		01 DE ENERO DE 2024		ENERO-MARZO 2024		31 DE MARZO DE 2024	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A 2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo		0.00	\$389,090.26	\$389,090.26		0.00
A 2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		5,524,575.32	\$12,516,272.46	\$9,129,740.71		2,138,043.57
A 2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto p		0.00	0.00	0.00		0.00
A 2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,588,100.90	\$443,842.91	\$528,604.29		1,672,862.28
A 2120	Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
A 2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo		0.00	\$303,732.82	\$1,253,730.83		949,998.01
A 2151	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		4,000,000.00	\$2,000,000.01	\$0.00		1,999,999.99
A 2199	Otros Pasivos a Corto Plazo		514,680.00	\$15,581,546.78	\$15,581,546.78		514,680.00
A 2233	Deuda Pública a Largo Plazo		10,536,408.49	\$1,253,730.83	\$0.00		9,282,677.66
A 2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00		0.00		0.00
A 2261	Provisiones a Largo Plazo		7,754,161.57	\$0.00	\$0.00		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)		53,152,726.75	0.00			53,152,726.75
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		7,287,372.14	\$167,427.16	\$8,180.98		7,128,125.96
A 3231	Reavalúo de Bienes Inmuebles		-40,884.70	0.00	0.00		-40,884.70
A 4111	Impuesto sobre los Ingresos				\$152,264.17		152,264.17
A 4112	Impuestos sobre el Patrimonio				\$28,144,910.44		28,144,910.44
A 4117	Accesorios de Impuestos				\$265,637.07		265,637.07
A 4119	Otros Impuestos				\$12,354,370.03		12,354,370.03
A 4143	Derechos por prestación de servicios				\$168,270.87		168,270.87
A 4151	Productos				\$3,464,558.35		3,464,558.35
A 4162	Multas				\$10,200.00		10,200.00
A 4163	Indemnizaciones				\$198,862.52		198,862.52
A 4164	Reintegros				\$491,505.83		491,505.83
A 4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas				0.00		0.00
A 4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales				\$31,139,303.62		31,139,303.62
A 4211	Participaciones				\$59,465,106.25		59,465,106.25
A 4212	Aportaciones				\$27,406,169.76		27,406,169.76
A 4213	Convenios				\$1,505,992.50		1,505,992.50
D 5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente			\$31,115,444.79		31,115,444.79	
D 5112	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio			\$295,400.00		295,400.00	
D 5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			\$5,170,509.22		5,170,509.22	

12

ISAF-db4230b4-c6f1-1f6f-3cdb-fd094b4d5657

5/9/2024 9:49:49 AM



MUNICIPIO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
		01 DE ENERO DE 2024		ENERO-MARZO 2024		31 DE MARZO DE 2024	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D 5114	Seguridad Social			\$11,256,098.84		11,256,098.84	
D 5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			\$1,223,863.67		1,223,863.67	
D 5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos			\$3,449,188.97		3,449,188.97	
D 5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			\$628,440.98		628,440.98	
D 5122	Alimentos y Utensilios			\$182,779.89		182,779.89	
D 5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			\$2,169,898.05		2,169,898.05	
D 5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			\$112,289.12		112,289.12	
D 5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			\$5,081,747.82		5,081,747.82	
D 5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			\$949,392.06		949,392.06	
D 5128	Materiales y suministros para Seguridad			\$0.00		0.00	
D 5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			\$796,290.73		796,290.73	
D 5131	Servicios Básicos			\$3,050,944.47		3,050,944.47	
D 5132	Servicios de Arrendamiento			537,813.01		537,813.01	
D 5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			2,943,563.93		2,943,563.93	
D 5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			927,863.11		927,863.11	
D 5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			2,927,230.21		2,927,230.21	
D 5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad			523,844.89		523,844.89	
D 5137	Servicios de Traslado y Viáticos			243,141.48		243,141.48	
D 5138	Servicios Oficiales			1,223,303.64		1,223,303.64	
D 5139	Otros Servicios Generales			1,612,698.31		1,612,698.31	
D 5211	Asignaciones al sector publico			40,044,797.44		40,044,797.44	
D 5241	Ayudas Sociales			960,907.15		960,907.15	
D 5242	Becas			331,107.18		331,107.18	
D 5243	Ayudas sociales a instituciones			92,000.00		92,000.00	
D 5411	Intereses de la deuda pública			\$389,090.26		389,090.26	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable					0.00	
D 7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	19,661,525.54			0.00	19,661,525.54	
A 7420	Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		19,661,525.54	0.00			19,661,525.54
D 7900	Cuentas de Orden Municipio Caborca			\$83,126,404.69	\$83,126,404.69		
D 8110	Ley de Ingresos Estimada			\$553,951,841.60	\$0.00	553,951,841.60	
A 8120	Ley de Ingresos por Recaudar			\$164,767,151.41	\$553,951,841.60		389,184,690.19
A 8130	Ley de Ingresos Modificada			\$0.00	\$0.00	54,413,297.00	

ISAF-db4230b4-c6f1-1f6f-3cdb-fd094b4d5657

5/9/2024 9:49:49 AM



**MUNICIPIO DE CABORCA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

CLAVE	DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDO AL	
		01 DE ENERO DE 2024		ENERO-MARZO 2024		31 DE MARZO DE 2024	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
A 8140	Ley de Ingresos Devengada			\$164,767,151.41	\$164,767,151.41		0.00
A 8150	Ley de Ingresos Recaudada			\$0.00	\$164,767,151.41		164,767,151.41
A 8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			\$0.00	\$553,951,841.60		553,951,841.60
D 8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			\$553,951,841.60	\$171,335,915.34	382,615,926.26	
A 8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			\$0.00	\$0.00		54,413,297.00
D 8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			\$171,335,915.34	\$128,511,783.57	42,824,131.77	
D 8250	Presupuesto de Egresos Devengado			\$128,511,783.57	\$127,874,834.28	636,949.29	
D 8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			\$127,874,834.28	\$127,876,796.31	-1,962.03	
D 8270	Presupuesto de Egresos Pagado			\$127,876,796.31	\$0.00	127,876,796.31	
9210	Déficit Financiero					0.00	
9310	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
				2,928,299,057.56	2,928,299,057.56	1,559,987,346.57	1,559,987,346.57

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

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

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

