



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

1er Trimestre			FORTMATO 1		
Concepto	31 DE MARZO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	Concepto	31 DE MARZO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			Pasivo Circulante		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,521,561.01	19,663,011.46	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,852,931.36	10,874,685.56
a1) Efectivo	1,151,961.48	300,683.20	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,239,593.18	3,563,090.30
a2) Bancos/Tesorería	32,996,710.79	14,522,328.37	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	680,492.37	160,673.11
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	121,939.96	3,447.42
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,019,964.00	1,972,362.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	34,798.51
a5) Fondos con Afectación Específica	11,352,924.74	2,867,637.89	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	2,138,043.57	5,524,575.32
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,978,037.37	1,870,975.83	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,672,862.28	1,588,100.90
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	157,833.84	126,278.81	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,286,762.90	456,919.71	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	88,552.85	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	949,998.01	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,445,248.90	1,288,138.43	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	949,998.01	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-361.12	-361.12	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,752,837.38	2,644,081.01	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	39,890.54	46,550.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,999,999.99	4,000,000.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,999,999.99	4,000,000.00
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	3,712,946.84	2,597,531.01	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)	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)	514,680.00	514,680.00
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar	514,680.00	514,680.00
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		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,317,609.36	15,389,365.56
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	54,252,435.76	24,178,068.30			
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			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,572,804.52	106,522,280.44	c. Deuda Pública a Largo Plazo	9,282,677.66	10,536,408.49
d. Bienes Muebles	92,237,216.84	88,319,339.39	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
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	7,754,161.57	7,754,161.57
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	17,036,839.23	18,290,570.06
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	27,354,448.59	33,679,935.62
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	205,516,755.86	195,548,354.33	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	125,647,272.82	125,647,272.82
I. Total del Activo (I = IA + IB)	259,769,191.62	219,726,422.63	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	125,647,272.82	125,647,272.82



MUNICIPIO DE CABORCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

1er Trimestre

FORMATO 1

Concepto	31 DE MARZO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	Concepto	31 DE MARZO DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	106,767,470.20	60,399,214.19
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,527,502.19	53,152,726.75
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	60,280,852.71	7,287,372.14
			c. Revalúos	-40,884.70	-40,884.70
			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)	232,414,743.02	186,046,487.01
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	259,769,191.61	219,726,422.63