

FORMATO 1 Estado de Situación Financiera Detallado- LDF

MUNICIPIO DE CATORCA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Del 01 de Enero y al 31 de Diciembre del 2018

HOJA 1 DE 2

Concepto	31 de Diciembre del 2018	31 de Diciembre del 2017	Concepto	31 de Diciembre del 2018	31 de Diciembre del 2017
PASIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	140,125,187.13	28,152,384.45	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	52,792,039.11	56,288,594.08
a1) Efectivo	36,000.00	56,999.60	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,469,554.75	1,023,510.95
a2) Bancos/Tesorería	5,076,061.60	2,631,310.46	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,575,146.51	11,044,768.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros		0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,184,862.26	7,448,653.90
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,602,131.99	4,429,273.03	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	131,184,302.81	21,034,801.36	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,478,904.71	1,297,239.20
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	226,690.73	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,060,329.17	15,892,348.55
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,230,174.60	7,494,050.93	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,256,605.35	3,756,605.35
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,766,636.36	15,825,467.73
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		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	6,895,716.26	7,098,642.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	335,994.68	395,408.17	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	4,200,000.00	13,709,706.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-1,536.34	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,200,000.00	13,709,706.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	19,452,689.64	19,393,647.68	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	957,710.91	2,172,346.64	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,955,163.05	5,955,163.05	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,539,815.68	11,266,137.99	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)		0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)		0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)		0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	637,463.11	362,833.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	425,183.70	137,450.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	212,279.41	225,383.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	166,808,051.37	55,040,083.06	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	57,629,502.22	70,361,133.08
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

ISAF-1a1725dd-fc96-8a27-2470-a39648ea1edc

4/12/2019 11:58:12 AM

FORMATO 1 Estado de Situación Financiera Detallado- LDF

MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero y al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	31 de Diciembre del 2018	31 de Diciembre del 2017	Concepto	31 de Diciembre del 2018	31 de Diciembre del 2017
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	641,110.00	641,110.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	17,846,023.25	23,958,400.37
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	88,485,001.03	65,613,790.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	61,486,263.39	53,763,729.01	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	641,110.00	641,110.00
e. Activos Intangibles	74,197.12	74,197.12	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			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	18,487,133.25	24,599,510.37
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
II.B. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	150,686,571.54	120,092,826.78	II. Total del Pasivo (II = IIIA + IIB)	76,116,635.47	94,960,643.45
II. Total del Activo (I = IA + IB)	317,494,622.91	175,132,909.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	113,120,821.73	113,143,685.22
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	113,120,821.73	113,143,685.22
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	128,257,165.71	-32,971,418.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	166,068,038.67	22,719,111.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,810,872.96	-55,690,530.77
			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)	241,377,987.44	80,172,266.39
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	317,494,622.91	175,132,909.84

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.