

FORMATO 1 Estado de Situación Financiera Detallado- LDF

MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero y al 30 de Septiembre del 2019

HOJA 1 DE 2

Concepto	30 de Septiembre del 2019	31 de Diciembre del 2018	Concepto	30 de Septiembre del 2019	31 de Diciembre del 2018
PASIVO			Pasivo Circulante		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	43,849,726.17	52,792,039.11
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	36,695,653.20	140,125,187.13	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,615,076.70	3,469,554.75
a1) Efectivo	47,000.00	36,000.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,469,949.53	7,575,146.51
a2) Bancos/Tesorería	6,236,160.23	5,076,061.60	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,551,194.42	2,184,862.26
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	3,602,131.99	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,326,751.83	1,478,904.71
a5) Fondos con Afectación Específica	30,185,802.24	131,184,302.81	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	226,690.73	226,690.73	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,888,814.93	9,060,329.17
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,256,605.35	3,256,605.35
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,040,591.18	7,230,174.60	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,741,333.41	25,766,636.36
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	213,348.87	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	213,348.87	
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,667,671.79	6,895,716.26	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	327,810.96	335,994.68	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	582,540.00	4,200,000.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	582,540.00	4,200,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-4,891.57	-1,536.34	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	28,958,619.61	19,452,689.64	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,069,426.10	957,710.91	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,955,163.05	5,955,163.05	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
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	19,179,724.25	12,539,815.68	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,754,306.21		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)	425,183.70	425,183.70
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	425,183.70	425,183.70
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		
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)	333,539.41	212,279.41
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar	319,421.00	198161
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	14,118.41	14,118.41
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	45,404,338.15	57,629,502.22
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	72,694,863.99	166,808,051.37			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		

FORMATO 1 Estado de Situación Financiera Detallado- LDF

MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Del 01 de Enero y al 30 de Septiembre del 2019

HOJA 2 DE 2

Concepto	30 de Septiembre del 2019	31 de Diciembre del 2018	Concepto	30 de Septiembre del 2019	31 de Diciembre del 2018
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	14,628,084.67	17,846,023.25
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,639,529.91	88,485,001.03	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	64,226,418.16	61,486,263.39	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	641,110.00	641,110.00
e. Activos Intangibles	6,661.90	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 (II B = a + b + c + d + e + f)	15,269,194.67	18,487,133.25
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)	293,513,719.97	150,686,571.54	II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	60,673,532.82	76,116,635.47
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	366,208,583.96	317,494,622.91	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	113,120,821.73	113,120,821.73
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	113,120,821.73	113,120,821.73
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	192,414,229.41	128,257,165.71
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	80,988,536.94	166,068,038.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	111,425,692.47	-37,810,872.96
			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)	305,535,051.14	241,377,987.44
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	366,208,583.96	317,494,622.91

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