

4TO. TRIMESTRE 2023 MUNICIPIO DE CABCORCA Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023 (PESOS)					
Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO					
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	19,663,011.46	25,542,072.14	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,874,685.56	23,341,034.74
a1) Efectivo	300,683.20	27,500.02	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,563,090.30	1,461,932.74
a2) Bancos/Tesorería	14,522,328.37	18,757,887.25	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	160,673.11	3,917,351.83
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,447.42	1,292,815.94
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,972,362.00	1,786,766.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	2,867,637.89	4,969,918.87	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	34,798.51	27,799.24
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,524,575.32	5,298,879.14
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,870,975.83	1,009,204.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,588,100.90	11,342,255.85
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,278.81	736,469.97	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	456,919.71	273,095.23	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	142,350.52		b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,145,787.91		c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	6,000,000.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-361.12	-361.12	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	6,000,000.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,644,081.01	3,282,954.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	46,550.00	1,371,734.57	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	4,000,000.00	4,700,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,000,000.00	4,700,000.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,597,531.01	1,911,219.43	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4)	0.00	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		
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	0.00	0.00
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
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)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	514,680.00	525,180.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	514,680.00	521,980.00
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		3,200.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	24,178,068.30	29,834,230.22	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,389,365.56	34,566,214.74
Activo No Circulante			Activo 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		85,461.17	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,522,281.44	119,206,271.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	10,536,408.49	11,690,153.60
d. Bienes Muebles	88,319,339.39	77,802,098.52	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		85,461.17
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	
g. Activos Diferidos			II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	18,290,570.06	11,775,614.77
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	33,679,935.62	46,341,829.51
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	195,548,355.33	197,800,565.88			
I. Total del Activo (I = IA + IB)	219,726,423.63	227,634,796.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	125,647,272.82	125,647,272.82
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	125,647,272.82	125,647,272.82

4TO. TRIMESTRE 2023
MUNICIPIO DE CABORCA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023
(PESOS)

Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022	Concepto	31 DE DICIEMBRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2022
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	60,399,214.19	55,645,693.77
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	25,239,323.81	27,913,402.94
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,200,775.08	27,732,290.83
			c. Revalúos	-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)	186,046,487.01	181,292,966.59
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	219,726,422.63	227,634,796.10