

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		59,360,348.11	22,257,358.38	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		36,719,393.45	39,489,797.65
11110 Efectivo				21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120 Bancos/Tesorería		3,217,832.69	3,050,387.61	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros		37,899,074.36	1,336,172.86	21130 Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		67,951.32	63,832.49
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		18,243,441.06	17,870,797.91	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		14,687,249.21	13,650,904.79	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		36,651,442.13	39,425,965.16
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,295,142.19	16,365,630.37
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		10,696,553.09	9,915,100.00	21220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		14,295,142.19	16,365,630.37
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		3,813,920.12	3,559,028.79	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		410,489.32	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES		176,776.00	176,776.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		410,489.32	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		3,746,688.31	3,267,852.24	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		3,746,688.31	3,267,852.24	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		1,575,000.00	1,575,000.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21620 Fondos en garantía a corto plazo		1,575,000.00	1,575,000.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21630 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21640 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21650 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21660 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21690 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
				21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		77,794,285.63	39,176,115.41	PASIVOS CIRCULANTES		53,000,024.96	57,430,428.02
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22120 Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		2,025,000.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		2,025,000.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		13,116,105.98	14,066,870.22
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		239,114,734.73	226,558,865.36	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		13,116,105.98	14,066,870.22
12310 Terrenos		4,166,307.40	1,166,307.40	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		116,694,598.27	109,017,281.95	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		118,254,819.06	116,375,276.01	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		19,227,652.22	15,136,206.49	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		3,752,414.00	3,158,754.34	22510 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		762,392.67	261,759.87	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		3,405.88	3,405.88	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		10,413,260.74	7,702,760.74	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		4,232,111.44	3,945,459.07	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		64,066.59	64,066.59	22610 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		0.00	0.00
12480 Activos biológicos		0.00	0.00	22620 Provisión para penalones a largo plazo		0.00	0.00
12500 ACTIVOS INTANGIBLES		1,107,654.00	957,666.00				

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
1310	Software	1,107,654.00	0.00	557,666.00	236.90	1310	Provision para contingencia a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	1320	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1330	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	26.90	1330	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,341,105.98	14,066,670.22	68,143,130.94	71,497,298.24
1340	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	1340	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1350	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	1350	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
1360	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	1360	Actualizacion de la hacienda publico/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
1361	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1361	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GERERADO	268,103,185.44	210,331,555.02	11,340,471.36	100,991,083.66
1362	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	1362	Revolucion del ejercicio (ahorro/deshorro)	58,793,353.90	210,309,831.74	0.00	0.00
1363	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	1363	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1364	Deprecio acumulado de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	1364	Revalor de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1365	Amortizacion acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	1365	Revalor de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1370	ACTIVOS BIRERENDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1370	Otros revalor	0.00	0.00	0.00	0.00
1371	Estudios, formuacion y evaluacion de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	1371	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1372	Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	1372	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
1373	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1373	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
1374	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1374	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1375	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	1375	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1376	Beneficios al interior de complejos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	1376	Cambios en politicas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
1377	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1377	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
1380	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1381	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1381	Revalorando por perdida de acciones no monetarias	0.00	0.00	0.00	0.00
1382	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1382	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	269,103,185.64	210,331,555.02	281,828,853.26	281,828,853.26
1383	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1383	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	337,244,316.58	337,244,316.58	281,828,853.26	281,828,853.26
1390	Bienes en posesion	0.00	0.00	0.00	0.00						
1391	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00						
1392	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	259,450,030.99	241,832,727.45								
	TOTAL DEL ACTIVO	337,244,316.58	281,828,853.26								

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Signature of Camiguel Angel Silva Ramirez, Presidente Municipal.



2000002