

MUNICIPIO CABO CORRIENTES
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2022	CTA	CONCEPTO	2023
10000	ACTIVO		20000	PASIVO	
11000	ACTIVO CIRCULANTE		21000	PASIVO CIRCULANTE	
11100	Efectivo y equivalentes	46,012,023.99	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	34,857,933.58
11110	Efectivo	1,085,734.60	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00
11120	Bancos/Cuentas	24,711,987.73	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00
11130	Bonos/Depositos y otros	0.00	21120	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00
11140	Inventarios temporales (hasta 3 meses)	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros costos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	18,219,301.66	21190	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	63,832.49
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	14,745,859.33	21200	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	21210	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	21220	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,784,456.37
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	10,795,107.50	21230	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	14,516,188.87
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	21240	Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	21250	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	3,616,975.83	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14,516,188.87
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	176,776.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	77,696.20
11300	DIRECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,014,429.31	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	5,014,429.31	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	21510	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	1,575,000.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	1,575,000.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	1,575,000.00
11500	ALMACENES	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00
11930	Bienes, depósitos de embargos, deconsorcio, aseguramientos y dación en pago	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	65,777,332.63	21920	Recaudación por participar	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	51,026,788.65
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00
12200	DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,350,000.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00
12220	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	22220	Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13,116,105.98
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	265,406,162.70	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00
12310	Terranos	4,106,307.40	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	13,116,105.98
12320	Viviendas	0.00	22340	Arrendamiento financiado por pagar a largo plazo	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
12340	Infraestructura	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de patrimonio publico	139,620,767.91	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	121,619,087.39	22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00
12400	BIENES MUEBLES	20,387,283.94	22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	4,024,107.86	22530	Fondos en administración a largo plazo	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	808,075.03	22540	Fondos contingentes a largo plazo	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,405.88	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	11,095,230.74	22560	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00
12450	Equipo de oficina y seguridad	0.00	22590	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00
12460	Máquinario, otros equipos y herramientas	4,420,097.84	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	64,066.59	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	1,107,654.00	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00

ESTE DOCUMENTO
ES PROPIEDAD DEL
MUNICIPIO CABO CORRIENTES, S.A.I.

000001

