

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021
(PESOS)

	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,159,457.36	21,637,231.21	a. cuentas por pagar a corto plazo	606,081,440.88	553,790,806.25
a1) efectivo	6,568,362.84	5,766,565.14	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancos/tesorería	7,533,094.52	15,858,666.07	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	152,605.12	3,220,188.44
a3) bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	78,706,419.66	184,966,658.35
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	57,504,087.36	64,703,999.43
a5) fondos con afectación específica	58,000.00	10,000.00	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	839,004,739.00	802,329,851.08	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	243,860,020.70	237,392,862.60
b1) inversiones financieras de corto plazo	6.25	6.25	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,207,507.57	532,030,102.60	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	225,858,308.04	63,507,097.43
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	17,873,310.00	17,672,357.34	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	292,923,915.18	252,627,384.89	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,431,979.87	3,521,742.37	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,241,967.87	1,331,730.37	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	357,112,587.58	314,851,719.89
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,190,012.00	2,190,012.00	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	71,309,034.71	71,042,835.63
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
d. inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) otros pasivos diferidos a corto plazo	285,803,552.87	243,808,884.26
d1) inventario de mercancías para venta	0.00	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	0.00
d2) inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	f1) fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
d3) inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	f2) fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
d4) inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	f3) fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
d5) bienes en tránsito	0.00	0.00	f4) fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
e. almacenes	23,929,326.26	26,303,763.17	f5) otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

	2021	31 de diciembre de 2020	PASIVO	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
f. estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (f1+f2)	-983,630.17	-983,630.17	PASIVO CIRCULANTE		
f1) estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	f6) valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
f2) estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	g. provisiones a corto plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. otros activos circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
g1) valores en garantía	0.00	0.00	g2) provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
g2) bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
g3) bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	h. otros pasivos a corto plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	h1) ingresos por clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	879,541,872.32	852,808,957.66	h2) recaudación por participar	0.00	0.00
			h3) otros pasivos circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	963,194,028.46	868,642,526.14
a. inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
c. bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,391,724,294.03	1,381,593,695.72	a. cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
d. bienes muebles	126,552,945.83	124,215,446.92	b. documentos por pagar a largo plazo	12,583,553.44	12,583,553.44
e. activos intangibles	8,955,001.42	7,262,892.58	c. deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
f. depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-849,265.57	-849,265.57	d. pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
g. activos diferidos	1,617,163.65	1,437,813.65	e. fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
h. estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	f. provisiones a largo plazo	0.00	0.00
i. otros activos no circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	12,583,553.44	12,583,553.44
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,528,000,139.36	1,513,660,583.30	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	975,777,581.90	881,226,079.58
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,407,542,011.68	2,366,469,540.96			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
			a. aportaciones	10,682,355.02	10,682,355.02
			b. donaciones de capital	10,682,355.02	10,682,355.02
			c. actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,421,062,074.76	1,474,561,106.36
			b. resultados de ejercicios anteriores	-54,073,521.52	-54,073,521.52
			c. revalúos	1,475,155,596.28	1,474,561,106.36
				0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."



Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2021	31 de diciembre
d. reservas	0.00	0.00
e. rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
a. resultado por posición monetaria	0.00	0.00
b. resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,431,764,429.78	1,485,243,461.38
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,407,542,011.68	2,366,469,540.96


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PAVISA



GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS CABOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

VALDEZ



VALADEZ ARCE, ROBERTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VALDEZ



ROBERTO VALDEZ
DIRECTOR GENERAL