



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 21:02:26(2) 11/01/2022

	2021	2020	2021	2020
ACTIVO			PASIVO	
1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE	
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,962,874	90,381,802	2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	384,142,160
1.1.1 EFECTIVO	23,968,060	23,968,060	2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	25,667,382
1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	86,656,159	65,460,870	2.1.1.2 PROVEEDORES	136,426,192
1.1.3 BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115,211	45,115,211	2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	37,094,354
1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909
1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	117,287,437
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	547,371,984	425,640,803	2.1.1.6 DEVOLUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,127
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	39,972,066	174,953,211	2.1.1.7 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,675,019
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,915,308	4,540,408	2.1.1.8 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,771,193	233,344,659	2.1.1.9 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,700,000	11,700,000		
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452			
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A.C.P.	241,150,966	186,410,843	2.1.2 PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	104,827,081	83,848,733	2.1.3 PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
1.1.3.1 ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A.C.P.	29,344,736	28,851,252	2.1.3.1 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	9,231,159
1.1.3.2 ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A.C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.3.2 DEPÓSITOS EN GARANTÍA	9,521,045
1.1.3.4 ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A.C.P.	71,260,665	50,775,802	2.1.3.3 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	257,233,596
1.1.5 ALMACÉN	10,375,441	11,922,654	2.1.3.4 INGRESOS POR CLASIFICAR	296,825,080
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,375,441	11,922,654	2.1.3.5 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	954,332
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845		
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	8,736,845		
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	783,274,225	620,530,837	SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	683,152,732
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,015,791	9,632,567	2.2.1 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125
1.2.1.1 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	7,015,791	9,632,567	2.2.1.1 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125
1.2.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A.L.P.	533,426,380	342,622,068		
1.2.2.1 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	532,426,380	341,622,068		
1.2.2.2 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000		
1.2.3 BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,772,885,626	1,721,788,091		
1.2.3.1 TERRENOS	745,470,505	734,871,437		
1.2.3.2 VIVIENDAS	2,238,575	2,238,575		
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	32,992,011		
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	807,012,650	766,514,183		
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	178,431,125		
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760		
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,198,575,640	1,104,013,757		
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,429,237	247,789,584		
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,405,746	13,181,136		
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	699,902		
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666	368,410,124		
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	115,285,221		
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,935,418	346,225,936		
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	678,130		
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,866,580		
1.2.4.9 OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	877,141		
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,113,197		
1.2.5.1 SOFTWARE	36,720,515	36,707,054		
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980		
1.2.5.4 LICENCIAS	301,163	301,163		
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,546,077,929	3,215,169,670	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,338,991,297
TOTAL DE ACTIVOS	4,332,352,154	3,835,700,516	TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,332,352,154

1.2.1.2 BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,772,885,626	1,721,788,091	2.2.2 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,484,429
1.2.1.3 TERRENOS	745,470,505	734,871,437	2.2.2.1 APORTACIONES	993,010,320
1.2.1.4 BIENES MUEBLES	1,198,575,640	1,104,013,757	2.2.2.2 DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109
1.2.1.5 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,429,237	247,789,584	2.2.2.3 PATRIMONIO GENERADO	2,095,506,868
1.2.1.6 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,405,746	13,181,136	2.2.2.4 RESULTADOS DEL EJERCICIO	554,882,697
1.2.1.7 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	699,902	2.2.2.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,651,859,405
1.2.1.8 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666	368,410,124	2.2.2.6 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	107,236,234
1.2.1.9 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	115,285,221		
1.2.1.10 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,935,418	346,225,936		
1.2.1.11 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	678,130		
1.2.1.12 ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,866,580		
1.2.1.13 OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	877,141		
1.2.1.14 ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,113,197		
1.2.1.15 SOFTWARE	36,720,515	36,707,054		
1.2.1.16 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980		
1.2.1.17 LICENCIAS	301,163	301,163		
SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	993,360,857	1,060,900,470	TOTAL DE PASIVO	993,360,857
TOTAL DE PASIVO	993,360,857	1,060,900,470	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,239,484,429



PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

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

L.C.P. Jonathan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal

SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3,338,991,297

2,774,800,046

4,332,352,154

3,835,700,516



TESORERIA