



TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 21/12/2021 11:00 a.m.

ACTIVO			PASIVO		
2021	2020	2	2021	2020	
1			1		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	198,960,478	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	266,431,132
1.1.1.1	EFFECTIVO	25,139,742	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,324,738
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	172,482,081	2.1.1.2	PROVEEDORES	82,301,686
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,746,453
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	632,185,564	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,206,398
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	155,235,425	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,127
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,152,691	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,003,821
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	251,070,909	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452			
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	218,164,087	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	777,815
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	102,013,282	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	777,815
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERV. A C.P.	32,818,975	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,081,337
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,081,337
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	64,972,628	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	263,135,139
1.1.5	ALMACÉN	8,434,920	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	262,222,474
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,434,920	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	912,665
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845			
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	950,331,089		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	540,425,423
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,743,264	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,743,264	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	517,009,550			
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	516,009,550			
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000			
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,772,504,786			
1.2.3.1	TERRENOS	745,470,505			
1.2.3.2	VIVIENDAS	2,238,575			
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011			
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	806,631,810			
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125			
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760			
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,173,579,150			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,541,065			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633			
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881			
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666			
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,974,533			
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,731,442			
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821			
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580			
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529			
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492			
	SOFTWARE	36,720,515			
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814			
		301,163			
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,505,011,242		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,614,708,782
	TOTAL DE ACTIVOS	4,455,342,331		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,455,342,331

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



PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal



TESORERIA