



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

Fecha y Hora de Impresión: 24/11/2021 10:00 a.m.

1	ACTIVO	2021	2020	2	PASIVO	2021	2020
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	229,201,622	265,196,874	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	274,239,215	376,417,824
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,661,715	24,389,306	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,024,399	6,281,545
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	195,201,253	239,468,914	2.1.1.2	PROVEEDORES	70,912,282	103,868,931
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,746,453	25,043,336
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909	7,907,458
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	599,558,437	399,509,098	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,066,405	174,281,232
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	138,390,064	20,230,651	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,127	14,233
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,913,924	5,502,652	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,641,641	59,021,089
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	239,312,084	208,038,618	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000	2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	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	214,379,914	164,567,178	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,545,421	1,318,834
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	121,845,309	184,898,566	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,545,421	1,318,834
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	32,350,325	103,479,818	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,063,436	9,648,010
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	10,063,436	9,648,010
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	85,273,305	77,197,069	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	261,641,455	260,534,182
1.1.5	ALMACÉN	8,434,920	13,877,114	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	260,728,790	258,659,780
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,434,920	13,877,114	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	912,665	1,874,402
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	10,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	10,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	967,777,134	874,218,498		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	547,489,528	647,918,850
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,303,949	10,634,332	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,303,949	10,634,332	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	300,208,125	308,896,728
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	503,331,447	326,515,572				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	502,331,447	325,515,572		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	300,208,125	308,896,728
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,772,504,786	1,719,806,859		TOTAL DE PASIVO	847,697,653	956,815,578
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	806,631,810	764,532,951				
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	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,173,432,903	1,033,316,989				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,450,503	241,805,867				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633	13,086,754	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,484,429	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	668,084	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666	368,410,124	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	124,974,533	94,944,186	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,371,329,170	1,815,904,507
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,687,362	304,788,562	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	831,622,830	357,744,983
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,235,034	1,558,483,118
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	8,386,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	106,528,695	100,137,362
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,349,924	548,701				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,161,031	37,113,197				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,707,054	36,707,054				
1.2.5.2	BIENES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,490,734,117	3,127,386,949		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	3,610,813,598	3,044,789,868
	TOTAL DE ACTIVOS	4,458,511,251	4,001,605,447		TOTAL DE PASIVO	4,458,511,251	4,001,605,447

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben."



PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
 Presidente Municipal



TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.

C.P. Jonatan Vargas Agúndez
 Tesorero Municipal