



EL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.

H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha y Hora de Impresión: 27/10/2021 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	270,296,682	264,782,418	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,771,394	387,845,651
1.1.1.1	EFFECTIVO	29,213,744	24,386,975	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,032,902	6,274,511
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	239,744,283	239,056,788	2.1.1.2	PROVEEDORES	92,115,088	99,955,768
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,746,453	25,216,987
1.1.1.6	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	26,072,203
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	467,175,435	416,909,643	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,053,095	170,947,798
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	8,324,415	42,309,831	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	4,791,921	5,667,654	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61,975,821	59,364,151
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	240,528,536	205,614,168	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	-
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452	-				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C/P	210,968,111	162,147,990	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,302,952	1,965,297
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	123,125,511	187,074,449	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,302,952	1,965,297
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	32,350,325	101,597,579	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	10,293,715	9,629,472
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	10,293,715	9,625,177
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	86,553,507	81,255,190	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	274,211,116	272,470,004
1.1.5	ALMACÉN	8,434,920	14,516,767	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	273,298,451	271,620,216
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,434,920	14,516,767	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	912,665	849,788
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	877,769,393	892,020,122		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	569,579,178	671,910,424
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,623,649	10,823,052	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	300,208,125	308,896,728
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	4,623,649	10,823,052	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.	490,091,523	315,661,826				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	489,091,523	314,661,826				
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	-	-				
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	1,719,296,341				
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	764,022,433				
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	1,173,432,903	1,025,492,830				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	267,450,503	240,075,191				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,397,633	13,001,515	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	92,393,346	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,246,311,554	1,790,714,855
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,687,362	304,633,908	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	706,897,469	332,369,099
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	650,380	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,646,302,017	1,558,483,118
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	5,111,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	106,887,933	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	PATENTES Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2.5.4	LIQUIDADOS	301,163	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,477,813,891	3,108,387,245		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,485,795,981	3,108,387,245
	TOTAL DE ACTIVOS	4,355,583,285	4,000,407,368		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,355,583,285	4,000,407,368



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"



TESORERÍA DE LOS CABOS, B.C.S.
L.C.P. Jonafan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal