



H. XIV AYUNTAMIENTO  
LOS CABOS, B.C.S.

# H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESORERÍA MUNICIPAL

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 04/07/2022 09:00 a.m.

1	ACTIVO	2022	2021	2	PASIVO	2022	2021
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,509,435	202,453,060	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	314,643,009	335,745,847
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,272,926	25,331,547	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	11,145,372	6,520,245
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	208,897,854	175,782,858	2.1.1.2	PROVEEDORES	111,496,849	112,207,753
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,885,653	19,929,165
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	1,974,382
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	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>658,343,041</b>	<b>685,959,796</b>	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,265,735	132,551,162
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	110,406,167	248,862,020	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,476	14,233
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,373,453	5,223,316	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,917,015	62,548,907
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	272,002,747	235,701,911	2.1.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>32,724,754</b>
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	32,724,754
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	261,998,221	195,002,549	2.1.3	<b>PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>6,965,280</b>	<b>5,944,046</b>
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>142,473,191</b>	<b>88,006,585</b>	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,965,280	5,944,046
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	46,237,145	30,950,052	2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b>	<b>13,224,807</b>	<b>10,015,763</b>
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	6,055,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,224,807	10,015,763
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	92,014,367	51,000,853	2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>270,862,429</b>	<b>295,461,390</b>
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>7,683,942</b>	<b>8,976,921</b>	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	269,879,198	294,580,383
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,683,942	8,976,921	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	983,232	881,007
1.1.9	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>-</b>	<b>8,736,845</b>				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	-	8,736,845				
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,051,009,609</b>	<b>994,133,208</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>605,695,525</b>	<b>679,891,800</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,422,813	9,006,615	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	11,422,813	9,006,615	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,026,752	300,208,125
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</b>	<b>596,609,938</b>	<b>421,883,942</b>		<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>290,026,752</b>	<b>300,208,125</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	595,609,938	420,883,942				
1.2.2.4	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
1.2.3	<b>BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO</b>	<b>1,771,955,641</b>	<b>1,722,508,283</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>895,722,277</b>	<b>980,099,925</b>
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	806,082,666	767,234,375				
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,231,660,770</b>	<b>1,144,613,510</b>				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	284,438,183	254,252,275				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,421,968	15,957,946	3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,239,484,429</b>	<b>1,228,885,361</b>
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	699,902	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,021,210	391,048,250	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	123,908,075	3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,564,626,558</b>	<b>2,120,273,468</b>
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,079,460	346,270,596	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	530,539,677	577,179,837
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,147,866,601	1,646,477,405
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,886,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	113,779,721	103,383,774
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	911,756				
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,174,492</b>	<b>37,113,197</b>				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	36,707,054				
1.2.5.2	MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2.5.3	OTROS INTANGIBLES	301,163	301,163				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,648,823,654</b>	<b>3,335,125,546</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,804,110,987</b>	<b>3,349,158,829</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,699,833,264</b>	<b>4,329,258,754</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,699,833,264</b>	<b>4,329,258,754</b>

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



**PRÉSIDENTIA**  
C. Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**



**TESORERIA**  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**  
L.C.P. Jonathan Vargas Agúndez  
Tesorero Municipal