



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


## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

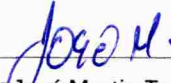
Fecha y Hora de Impresión: 21/10/2022 09:00 a.m.

	ACTIVO	2022	2021		PASIVO	2022	2021
1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>259,334,703</b>	<b>176,332,926</b>	2.1.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>328,626,568</b>	<b>298,320,284</b>
1.1.1	EFFECTIVO	30,767,466	25,343,991	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,617,195	9,944,925
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	227,191,782	149,650,280	2.1.1.2	PROVEEDORES	122,534,333	98,789,628
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,841,255	19,746,441
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,094,373	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909	2,795,909
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>580,654,119</b>	<b>617,073,992</b>	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,544,309	108,954,051
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	6,420,915	164,888,225	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,228,436	24,232
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,708,663	4,907,121	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69,065,132	58,065,099
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	268,298,129	237,218,982	2.1.2	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,531,646	1,392,452				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	288,524,767	207,497,213	2.1.3	<b>PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>3,574,646</b>	<b>3,050,540</b>
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>138,812,222</b>	<b>147,948,032</b>	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,574,646	3,050,540
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	54,243,679	34,072,744	2.1.6	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</b>	<b>12,681,978</b>	<b>10,342,761</b>
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	12,681,978	10,342,761
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	80,346,864	109,653,609	2.1.9	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>269,825,282</b>	<b>276,948,842</b>
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>12,423,078</b>	<b>9,706,120</b>	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	266,984,456	276,036,177
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,423,078	9,706,120	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,840,827	912,665
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>991,224,123</b>	<b>959,797,915</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>614,708,474</b>	<b>588,662,427</b>
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7,251,732</b>	<b>5,422,996</b>	2.2.3	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>290,026,752</b>	<b>300,208,125</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,251,732	5,422,996	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>657,513,682</b>	<b>477,449,669</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	656,513,682	476,449,669				
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>1,772,249,816</b>	<b>1,763,148,897</b>		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>904,735,226</b>	<b>888,870,552</b>
1.2.3.1	TERRENOS	745,764,680	744,132,597				
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	798,613,830				
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>1,245,287,942</b>	<b>1,171,709,317</b>				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	291,152,958	267,447,603				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,456,115	16,397,633	3.1	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,239,778,604</b>	<b>1,238,146,520</b>
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,078,801	919,881	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	991,936,455
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,532,770	392,750,666	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,768,284	246,210,065
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	140,323,667	124,974,533	3.2	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,566,187,955</b>	<b>2,287,672,754</b>
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,815,707	347,966,676	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	587,286,360	748,371,373
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTÉ Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	681,821	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,096,692,493	1,646,152,947
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	15,220,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	117,790,898	106,851,566
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,380,147	5,349,924				
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,174,492</b>	<b>37,161,031</b>				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,054	36,707,054				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	152,814				
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	301,163				
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,719,477,663</b>	<b>3,454,891,911</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,805,966,559</b>	<b>3,525,819,274</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,710,701,786</b>	<b>4,414,689,827</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,710,701,786</b>	<b>4,414,689,827</b>

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



**C. Prof. Oscar Leggs Castro**  
Presidente Municipal




**José Martín Talamantes Geraldo**  
Tesorero Municipal



**Alfonso Castro Cordero**  
Director Municipal de Contabilidad



**PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.**



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.**