



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 11/05/2022 09:00 a.m.

1	ACTIVO	2022	2021	2	PASIVO	2022	2021
11	ACTIVO CIRCULANTE			21	PASIVO CIRCULANTE		
11.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256,987,086	182,149,899	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	286,795,408	300,245,820
11.1.1	EFFECTIVO	32,382,039	26,932,321	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,080,497	6,440,226
11.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	223,266,392	133,878,922	2.1.1.2	PROVEEDORES	102,645,707	77,833,942
11.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,698,222	22,724,461
11.1.6	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	1,877,878
11.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,793,859	124,827,003
11.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	695,423,546	643,511,949	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,127	14,233
11.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	182,766,174	217,769,309	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,729,086	66,528,077
11.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,242,927	4,609,805	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	84,178,543
11.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	259,377,588	233,773,229	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	84,178,543
11.2.4	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
11.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452					
11.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	245,474,405	186,189,606	2.1.3	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,393,213	8,016,002
11.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	115,897,871	84,527,483	2.1.3.1	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,393,213	8,016,002
11.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A.C.P.	30,415,526	29,530,002	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,818,764	12,367,242
11.3.2	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 GARANTÍA	12,818,764	12,367,242
11.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A.C.P.	81,260,665	50,775,802	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	286,490,832	276,135,734
11.5	ALMACÉN	8,583,811	11,116,628	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	283,565,667	275,192,526
11.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	11,116,628	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,925,165	943,208
11.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845				
11.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,085,629,159	910,042,804		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	595,498,217	680,943,342

12	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
12.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,905,522	5,366,182	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752	300,208,125
12.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	8,905,522	5,366,182		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,026,752	300,208,125
12.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	548,012,780	362,565,826				
12.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	547,012,780	361,565,826				
12.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000				
12.3	BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO	1,771,955,641	1,721,788,091				
12.3.1	TERRENOS	745,470,505	734,871,437				
12.3.2	VIVIENDAS	2,238,575	2,238,575				
12.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,982,011	32,982,011				
12.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	805,082,686	766,514,183				
12.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	178,431,125				
12.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760	3			
12.4	BIENES MUEBLES	1,198,575,640	1,104,013,757				
12.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,429,237	247,769,584				
12.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,405,746	13,181,138	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,484,429	1,228,885,361
12.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	699,902	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	990,880,326
12.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,686	368,410,124	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109	238,005,035
12.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	115,285,221	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,525,243,837	1,930,853,028
12.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	349,935,418	346,225,936	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	435,917,314	387,329,942
12.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,198,995,613	1,646,424,357
12.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,886,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	109,669,090	102,901,272
12.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	877,141				
12.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,113,197				
12.5.1	SOFTWARES	36,720,515	36,707,054				
12.5.2	OTROS INTANGIBLES	152,814	104,980				
12.5.4	DERECHOS	301,163	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,564,624,076	3,230,847,052		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,764,728,266	3,159,738,389
	TOTAL DE ACTIVOS	4,650,253,235	4,140,889,855		DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,650,253,235	4,140,889,855

son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios que suscriben estas notas.



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

TESORERÍA L.C.P. Jonatan Vargas Aquíndez
DE LOS CABOS, B.C.S. Tesorero Municipal