



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

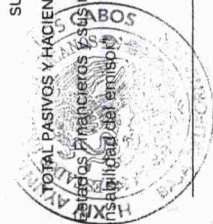
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. TESOREI MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 30/05/2022 09:00 a.m.

ACTIVO		2022	2021	2	PASIVO	
1	ACTIVO CIRCULANTE			2		
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES			2.1		
1.1.1	EFECTIVO	209,104,343	171,573,128	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	275,275,098
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	33,765,904	24,871,750	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,291,573
1.1.1.2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	173,999,784	145,362,723	2.1.1.2	PROVEEDORES	88,212,069
1.1.1.3	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22,164,383
1.1.1.4	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,057,573	1,057,573	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909
1.1.1.5	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	123,196,392
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	722,349,146	709,466,312	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,233
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	198,706,061	276,542,513	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,675
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,482,102	5,072,679	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63,848,733
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	262,929,589	238,211,229	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452	1,392,452			
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	250,668,942	188,469,891	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,594,571
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	119,100,890	84,674,818	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,594,571
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	30,549,026	29,530,002	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,640,918
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 GARANTÍA	12,640,918
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	84,330,185	50,923,137	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	275,680,869
1.1.5	ALMACÉN	8,583,811	11,116,628	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	274,750,704
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	11,116,628	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	930,165
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,736,845	8,736,845			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	8,736,845			
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,067,875,036	985,567,731		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	572,191,456
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	17,235,932	8,544,447	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752
1.2.1.1	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	17,235,932	8,544,447	2.2.3.3	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,026,752
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	577,779,188	382,657,436			
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	576,779,188	381,657,436			
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	1,771,955,641	1,721,788,091		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	290,026,752
1.2.3.1	TERRENOS	745,470,505	734,871,497			
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	768,514,183			
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	1,198,665,544	1,104,016,306			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,436,922	247,772,133			
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,406,745	13,181,138	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,484,429
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,981	699,902	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	392,750,666	368,410,124	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	115,285,221	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,568,983,196
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,016,637	346,225,936	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	515,742,946
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	681,821	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,163,015,943
1.2.4.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,886,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,646,398,757
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	877,141			
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,117,113	37,117,113			
1.2.5.1	SOFTWARE	37,117,113	37,117,113			
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0			
1.2.5.4	LICENCIAS	0	0			
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	4,670,685,853	4,670,685,853		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,808,467,625
	TOTAL DE ACTIVOS	5,744,560,892	5,666,253,582		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,670,685,853

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos financieros y estadísticos que los acompañan son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor.



TESORERIA

L.C.P. Jonathan Vargas Agüindez
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal