



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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2022

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

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	243,993,071	178,056,096	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	308,716,184	340,434,767
1.1.1.1	EFFECTIVO	33,638,360	25,005,766	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,409,066	6,527,305
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	208,979,256	151,711,675	2.1.1.2	PROVEEDORES	111,680,834	132,962,724
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,624,183	20,322,492
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	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	615,351,134	702,848,441	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,253,234	116,107,490
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	30,249,850	247,170,253	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,287	14,233
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,349,818	5,156,872	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70,815,671	61,704,616
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	283,449,338	243,093,127	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	0
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,531,646	-				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C/P	282,600,482	206,258,189	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,439,177	3,788,315
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	133,392,349	180,434,933	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,439,177	3,788,315
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	47,334,505	43,879,503	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,788,630	10,628,653
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	12,788,630	10,628,653
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	81,836,165	132,333,750	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	267,839,577	300,660,420
1.1.5	ALMACÉN	11,131,279	12,121,421	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	265,070,875	299,751,805
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,131,279	12,121,421	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,768,702	908,615
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	-	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,003,867,833	1,082,197,736		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	593,783,567	655,512,156
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,120,440	4,704,009	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,120,440	4,704,009	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,026,752	300,208,125
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	646,004,196	465,851,116				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	645,004,196	464,851,116		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	290,026,752	300,208,125
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	1,772,249,816	1,739,664,576		TOTAL DE PASIVO	883,810,319	955,720,281
1.2.3.1	TERRENOS	745,764,680	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	784,390,668				
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	1,243,565,228	1,162,086,428				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	289,524,823	264,285,343				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,456,115	16,369,700	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,778,604	1,228,885,361
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,045,161	788,307	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	990,880,326
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,532,770	391,286,050	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,768,284	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	140,323,667	123,908,075	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,586,393,082	2,307,011,421
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,754,769	346,698,218	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	593,717,743	768,356,264
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	681,821	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,109,901,857	1,646,363,345
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	12,720,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	117,226,518	107,708,188
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,380,147	5,348,335				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,113,197				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	36,707,054				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,706,114,173	3,409,419,327		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,826,171,686	3,535,996,786
	TOTAL DE ACTIVOS	4,709,982,006	4,491,617,062		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,709,982,006	4,491,617,062

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

[Handwritten signature]



C. Prof. Oscar Leggs Castro
Presidente Municipal

PRESIDENCIA DE LOS CABOS, B.C.S.

[Handwritten signature]
C. Lic. José Martín Talamantes Corraldo
Tesorero Municipal



TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.

[Handwritten signature]



C.P. Luis Alfonso Carreras
Director Municipal de Contabilidad

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD