



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 JUNIO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2022 09:00 a.m.

1	ACTIVO	2022	2021	2	PASIVO	2022	2021
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	257,593,842	192,080,784	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,529,724	321,136,698
1.1.1.1	EFFECTIVO	36,985,179	26,127,144	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,545,881	6,382,295
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	219,233,209	164,614,985	2.1.1.2	PROVEEDORES	96,545,465	111,981,572
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,270,640	20,232,947
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	2,840,674
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	596,669,639	676,786,697	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,974,705	117,687,960
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	12,822,894	226,908,867	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	14,526,757	5,456,219	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,259,838	61,997,019
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291,317,278	242,984,986	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	5,425,000
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	5,425,000
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	272,301,064	200,266,626	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,292,361	4,516,407
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	106,885,294	182,461,877	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,292,361	4,516,407
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	45,987,412	37,103,736	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,834,467	10,621,456
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	12,834,467	10,621,456
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	56,676,203	141,136,461	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	279,722,261	295,007,781
1.1.5	ALMACÉN	11,131,279	11,444,909	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	277,807,434	294,134,573
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,131,279	11,444,909	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,914,827	873,208
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	-	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	972,280,054	1,071,511,112		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	592,378,813	636,707,343
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,980,149	5,741,519	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	6,980,149	5,741,519	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.	623,932,587	455,243,626				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	622,932,587	454,243,626		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 CONSTRUCC. EN PROCESO	1,772,249,816	1,723,905,477		TOTAL DE PASIVO	882,405,565	936,915,468
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	768,631,569				
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			
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,235,930,055	1,160,221,197		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	287,625,653	262,927,168				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,456,115	16,271,378	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	699,902	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	134,870,762	123,908,075	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,526,362,985	2,287,935,299
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,475,149	346,528,956	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	520,077,340	745,078,450
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,123,385,966	1,646,363,345
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	12,720,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	117,100,322	103,506,495
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,376,667	5,200,957				
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 Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,676,267,099	3,382,225,016		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,766,141,588	3,516,820,660
	TOTAL DE ACTIVOS	4,648,547,153	4,453,736,128		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,648,547,153	4,453,736,128



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

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



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