



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

Fecha y Hora de Impresión: 03/06/2022 09:00 a.m.

ACTIVO		2022	2021	2	PASIVO	
1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			2	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	220,684,392	192,830,515	2.1	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	288,941,584
1.1.1	EFFECTIVO	34,350,664	24,876,856	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,091,581
1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	184,995,073	166,615,004	2.1.2	PROVEEDORES	99,597,123
1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	19,977,873
1.1.4	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	1,057,573	1,057,573	2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,795,909
1.1.5	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	235,968	2.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,974,382
1.1.6	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	656,186,148	670,703,308	2.1.6	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,784,472
1.1.7	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	123,883,674	233,009,083	2.1.7	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,178
1.1.8	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,638,350	5,366,485	2.1.8	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59,774,038
1.1.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	263,327,790	238,716,911	2.1.9	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.10	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	1,170,000	2.1.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
1.1.11	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,392,452				
1.1.12	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	256,773,882	192,440,829	2.1.11	<b>PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	7,785,307
1.1.13	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	142,470,570	85,385,154	2.1.12	PORCIÓN A.C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	7,785,307
1.1.14	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A.C.P.	45,820,012	30,220,338	2.1.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,292,787
1.1.15	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A.C.P.	4,221,679	4,221,679	2.1.14	DEPOSITOS EN GARANTÍA	12,292,787
1.1.16	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A.C.P.	92,428,878	50,923,137	2.1.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	274,093,057
1.1.17	ALMACÉN	8,583,811	10,050,645	2.1.16	INGRESOS POR CLASIFICAR	273,121,225
1.1.18	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,583,811	10,050,645	2.1.17	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	971,832
1.1.19	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	8,736,845	8,736,845			
1.1.20	VALORES EN GARANTÍA	8,736,845	8,736,845			
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,036,661,766</b>	<b>967,686,467</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>583,112,735</b>

1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2.2	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	21,977,111	5,572,061	2.2.1	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752
1.2.2	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	21,977,111	5,572,061	2.2.2	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	290,026,752
1.2.3	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</b>	573,224,132	398,005,510			
1.2.4	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	572,224,132	397,005,510			
1.2.5	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	1,000,000			
1.2.6	<b>BIENES INM., INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROCESO</b>	1,771,955,641	1,722,087,208			
1.2.7	TERRENOS	745,470,505	734,871,437			
1.2.8	VIVIENDAS	2,238,575	2,238,575			
1.2.9	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	32,992,011	32,992,011			
1.2.10	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	806,082,666	766,813,300			
1.2.11	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	178,431,125	178,431,125			
1.2.12	OTROS BIENES INMUEBLES	6,740,760	6,740,760			
1.2.13	<b>BIENES MUEBLES</b>	1,229,772,531	1,143,954,631			
1.2.14	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	282,593,235	248,466,688			
1.2.15	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,421,968	13,181,138			
1.2.16	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	699,902			
1.2.17	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,021,210	391,048,250			
1.2.18	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	131,856,252			
1.2.19	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,036,168	346,225,936			
1.2.20	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	678,130			
1.2.21	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,886,580			
1.2.22	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	911,756			
1.2.23	<b>DERECHOS</b>	37,174,492	37,113,197			
1.2.24	DERECHOS	36,720,515	36,707,054			
1.2.25	DERECHOS	152,814	104,980			
1.2.26	DERECHOS	301,163	301,163			
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,634,103,908</b>	<b>3,306,732,608</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,797,626,186</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>4,670,765,673</b>	<b>4,274,419,075</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,670,765,673</b>

1.2.27	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,016,458,230</b>
1.2.28	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,484,429	1,239,484,429			
1.2.29	APORTACIONES	993,010,320	990,880,326			
1.2.30	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109	238,005,035			
1.2.31	PATRIMONIO GENERADO	2,558,141,757	2,029,074,484			
1.2.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO	521,083,170	485,905,493			
1.2.33	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,156,637,863	1,646,477,405			
1.2.34	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	119,579,295	103,308,414			



son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

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

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