



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 MAYO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2022 06:00 a.m.

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
1	ACTIVO CIRCULANTE			2	PASIVO CIRCULANTE		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	243,913,783	186,482,178	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,548,154	315,716,286
1.1.1.1	EFFECTIVO	36,072,862	25,199,927	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,564,544	6,461,842
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	206,465,466	159,943,596	2.1.1.2	PROVEEDORES	106,714,838	100,264,918
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,407,991	19,929,165
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 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	596,103,947	684,330,409	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,353,240	124,429,177
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	39,653,859	238,278,713	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,198	929
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,479,328	5,269,288	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60,673,435	61,789,582
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	270,175,977	241,991,686	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	20,632,553
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	20,632,553
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,531,646	-				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	267,093,137	197,620,722	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,134,346	5,234,942
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	103,643,450	148,771,773	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,134,346	5,234,942
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	46,136,902	36,252,191	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,893,759	10,046,755
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	4,221,679	6,055,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	12,893,759	10,046,755
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	53,284,868	106,463,902	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	265,316,259	282,731,919
1.1.5	ALMACÉN	7,653,924	9,680,137	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	264,256,641	281,853,711
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,653,924	9,680,137	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,059,618	878,208
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	8,736,845				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	-	8,736,845				
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	951,315,103	1,038,001,341		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	583,892,519	634,362,456
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,443,290	4,847,076	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	6,443,290	4,847,076	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.	607,539,784	436,638,842				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	606,539,784	435,638,842		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	1,771,955,641	1,723,600,168		TOTAL DE PASIVO	873,919,271	934,570,581
1.2.3.1	TERRENOS	745,470,505	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	768,326,260				
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	1,234,643,030	1,146,134,895				
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	286,550,697	255,471,527				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,456,115	15,975,555	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,239,484,429	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	391,048,250	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	246,474,109	238,005,035
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	123,908,075	3.2	PATRIMONIO GENERADO	2,495,667,641	2,222,879,579
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,278,219	346,280,920	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	480,935,260	679,812,214
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	678,130	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,131,257,954	1,646,477,405
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	10,886,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	116,525,573	103,410,041
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,361,529	1,185,956				
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,113,197				
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	36,707,054				
1.2.5.7	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	104,980				
1.2.5.8	INDICACIONES	301,163	301,163				
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,657,756,237	3,348,334,179		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,735,152,070	3,451,764,940
	TOTAL DE ACTIVOS	4,609,071,341	4,386,335,520		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,609,071,341	4,386,335,520

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



C. Prof. Oscar Legas Castro
Presidente Municipal



TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P Jonathan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.