



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

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

TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 08/11/2022 09:00 a.m.

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
1			2		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		2.1	PASIVO CIRCULANTE	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	281,087,077	270,296,682	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.1.1	EFFECTIVO	31,014,008	29,213,744	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	248,697,614	239,744,283	2.1.1.2	PROVEEDORES
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS
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
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	580,948,408	467,175,435	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,868,240	8,324,415	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,127,548	4,791,921	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	266,546,107	240,528,536	2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
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
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,531,646	1,392,452		
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C/P	294,704,867	210,968,111	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	183,039,327	123,125,511	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	87,716,153	32,350,325	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
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
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	91,101,495	86,553,507	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
1.1.5	ALMACÉN	10,973,683	8,434,920	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,973,683	8,434,920	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	8,736,845		
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	-	8,736,845		
	SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	1,056,048,495	877,769,393		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE
					633,734,266
					569,579,178
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,838,230	4,623,649	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	6,838,230	4,623,649	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	671,727,799	490,091,523		
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	670,727,799	489,091,523		
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	1,774,939,076	1,772,504,786		
1.2.3.1	TERRENOS	748,453,940	745,470,505		
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	806,631,810		
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	1,251,278,982	1,173,432,903		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,763,064	267,450,503		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,154,355	16,397,633	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,578,961	919,881	3.1.1	APORTACIONES
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,532,770	392,750,666	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	140,323,667	124,974,533	3.2	PATRIMONIO GENERADO
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	351,998,241	349,687,362	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	681,821	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	15,220,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,380,147	5,349,924		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,161,031		
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	36,707,054		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	152,814		
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	301,163		
	SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	3,741,958,579	3,477,813,892		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
					4,793,007,074
	TOTAL ACTIVOS	4,798,007,074	4,355,583,285		TOTAL PASIVO
					923,761,018
					869,787,303



PRESIDENCIA
C. Prof. Osvaldo López Castro
Presidente Municipal

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
son razonablemente correctos y son responsabilidad de los funcionarios.



C. Lic. José Martín Talavera
Tesorero Municipal



DIRECCIÓN MUNICIPAL
Luis Alfonso Castro Cordero
Director de Contabilidad