



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

Fecha y Hora de Impresión: 10/03/2023 09:00 a.m.

1		2022	2021	2	PASIVO		2022	2021
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	104,563,294	111,962,874	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	657,125,616	384,142,160	
1.1.1.1	EFFECTIVO	28,699,944	23,966,060	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	42,836,616	30,836,122	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	74,487,895	86,656,159	2.1.1.2	PROVEEDORES	303,474,283	138,426,192	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	65,378,728	37,094,354	
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	613,141,619	547,371,984	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	161,708,880	117,287,437	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,949,622	39,972,066	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,708,682	27,127	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,878,633	3,915,308	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79,222,518	57,675,019	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	261,780,838	259,771,193	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	1,392,452					
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	336,830,680	241,150,966	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	203,600,000	-	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	133,475,708	104,827,081	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	203,600,000	-	
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	42,468,861	29,344,736	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	11,067,856	9,231,159	
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C.P.	9,221,679	4,221,679	2.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,067,856	9,231,159	
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	81,785,167	71,260,665	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	338,729,468	299,779,412	
1.1.5	ALMACÉN	12,764,873	10,375,441	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	337,617,916	298,825,080	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	12,764,873	10,375,441	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,111,552	954,332	
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	8,736,845					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	-	8,736,845					
	<b>SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>863,945,494</b>	<b>783,274,225</b>		<b>SUMA DE PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,210,522,940</b>	<b>693,152,732</b>	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	7,711,898	7,015,791	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	290,026,752	300,208,125	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	7,711,898	7,015,791	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.	710,080,467	533,426,380					
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	709,080,457	532,426,380		<b>SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>290,026,752</b>	<b>300,208,125</b>	
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	1,799,711,333	1,772,885,626		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>1,500,549,692</b>	<b>993,360,857</b>	
1.2.3.1	TERRENOS	773,226,247	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	807,012,650					
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	1,312,274,572	1,198,575,840					
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	300,266,529	282,429,237					
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,423,071	16,405,746	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,267,240,171	1,239,484,429	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,592,677	919,381	3.1.1	APORTACIONES	1,003,037,072	993,010,320	
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	474,798,450	392,750,866	3.1.3	DONACIONES DE CAPITAL	264,203,099	246,474,109	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	140,323,667	134,870,762	3.2	PATRIMONIO GENERADO	1,963,108,443	2,099,506,868	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	352,927,686	349,935,418	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,585,601	554,882,697	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	681,821	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,072,947,785	1,651,859,405	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	15,220,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	120,424,943	107,235,234	
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,394,716	5,361,529					
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	37,174,492	37,174,492					
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	36,720,515					
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	452,814	452,814					
1.2.5.4	LICENCIAS	1,116,163	301,163					
	<b>SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,549,077,929</b>	<b>3,549,077,929</b>		<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,230,348,613</b>	<b>3,338,991,297</b>	
	<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>4,332,352,154</b>	<b>4,332,352,154</b>		<b>TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>4,730,898,305</b>	<b>4,332,352,154</b>	

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

  
**PRESIDENCIA**  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**  
**TESORERIA**  
**DE LOS CABOS, B.C.S.**

  
 C. Lic. José Martín Talamantes Geraldo  
 Tesorero Municipal

  
**DIRECCIÓN MUNICIPAL**  
**DE CONTABILIDAD**  
 C.P. Luis Alfonso Castro Cordero  
 Director Municipal de Contabilidad