



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 23/01/2023 09:00 a.m.

| ACTIVO | | 2022 | 2021 | PASIVO | | 2022 | 2021 |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 230,675,112 | 198,960,478 | 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 335,370,488 | 266,431,132 |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 30,937,217 | 25,139,742 | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR | 10,827,788 | 10,324,738 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERIA | 198,362,440 | 172,482,081 | 2.1.1.2 | PROVEEDORES | 105,014,866 | 82,301,686 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 45,115 | 45,115 | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | 26,804,346 | 19,746,453 |
| 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 | 587,777,184 | 632,185,564 | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 111,519,188 | 93,206,398 |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 3,647,109 | 155,235,425 | 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,647,901 | 52,127 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 7,081,399 | 5,152,691 | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 76,760,490 | 58,003,821 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 265,749,675 | 251,070,909 | 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 | 305,597,355 | 218,164,087 | 2.1.3 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 204,511,450 | 777,815 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 328,121,340 | 102,013,282 | 2.1.3.1 | PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 204,511,450 | 777,815 |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P. | 194,831,450 | 32,818,975 | 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS | 12,725,340 | 10,081,337 |
| 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 | 12,725,340 | 10,081,337 |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P. | 129,068,211 | 64,972,628 | 2.1.9 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 281,828,630 | 263,135,139 |
| 1.1.5 | ALMACÉN | 15,955,303 | 8,434,920 | 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 280,650,404 | 262,222,474 |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 15,955,303 | 8,434,920 | 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 1,178,227 | 912,665 |
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | 8,736,845 | | | | |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTIA | - | 8,736,845 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | 1,162,528,939 | 950,331,089 | | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | 834,435,909 | 540,425,423 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 7,262,428 | 4,743,264 | 2.2.3 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 290,026,752 | 300,208,125 |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 7,262,428 | 4,743,264 | 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. | 703,242,044 | 517,009,550 | | | | |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 702,242,044 | 516,009,550 | | 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 | 1,776,970,492 | 1,772,504,786 | | TOTAL DE PASIVO | 1,124,462,661 | 840,633,548 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 750,485,356 | 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 | 3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 1,253,722,350 | 1,173,579,150 | | | | |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 295,783,076 | 267,541,065 | | | | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 18,154,355 | 16,397,633 | 3.1 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,244,499,280 | 1,239,484,429 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,583,810 | 919,981 | 3.1.1 | APORTACIONES | 995,041,736 | 993,010,320 |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 421,532,770 | 392,750,666 | 3.1.3 | DONACIONES DE CAPITAL | 249,457,544 | 246,474,109 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 140,323,667 | 124,974,533 | 3.2 | PATRIMONIO GENERADO | 2,571,938,805 | 2,375,224,353 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 352,402,180 | 349,731,442 | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 612,917,100 | 836,043,930 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 3,327,197 | 681,821 | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,079,584,232 | 1,646,185,354 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 15,220,580 | 15,220,580 | 3.2.7 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | 120,562,526 | 107,004,931 |
| 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 | 152,814 | 152,814 | | | | |
| 1.2.5.3 | OTROS DERECHOS | 301,163 | 301,163 | | | | |
| | SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 3,505,011,242 | 3,505,011,242 | | SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,816,438,085 | 3,614,708,782 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | 4,667,540,181 | 4,455,342,331 | | TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 4,940,900,746 | 4,455,342,331 |

"Bajo protesta de decir verdad, certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en su forma y son responsabilidad del emisor"



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

TESORERIA DE LOS CABOS, B.C.S.

C. Lic. Jose Martin Talamantes Geraldo
 Tesorero Municipal

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