



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

Fecha y Hora de Impresión: 15/12/2022 09:00 a.m.

ACTIVO		2022	2021	PASIVO		2022	2021
1	ACTIVO CIRCULANTE			2	PASIVO CIRCULANTE		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	248,157,156	229,201,622	2.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,181,295	274,239,215
1.1.1	EFFECTIVO	32,759,208	32,661,715	2.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	10,708,715	10,024,399
1.1.1.1	BANCOS/TESORERIA	214,022,492	195,201,253	2.1.1.2	PROVEEDORES	98,103,767	70,912,282
1.1.1.2	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	45,115	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,430,818	19,746,453
1.1.1.3	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	2,795,909
1.1.1.4	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	616,212,360	599,558,437	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	94,819,226	108,066,405
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	41,145,188	138,390,064	2.1.1.8	DEVOLUCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,628,353	52,127
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,572,548	4,913,924	2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,694,507	62,641,641
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,714,233	239,312,084	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	4,541,646	1,392,452				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.	300,068,745	214,379,914	2.1.3	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,810,937	1,545,421
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	292,611,361	121,845,309	2.1.3.1	PORCIÓN A C.P. DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,810,937	1,545,421
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV. A C.P.	176,076,407	32,350,325	2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	12,948,131	10,063,436
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	12,948,131	10,063,436
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C.P.	112,313,275	85,273,305	2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	271,702,379	261,641,455
1.1.5	ALMACÉN	10,973,683	8,434,920	2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	270,641,428	260,728,790
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,973,683	8,434,920	2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	1,060,952	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	1,167,954,560	967,777,134		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	586,642,742	547,489,528
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,725,587	4,303,949	2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	493,626,752	300,208,125
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,725,587	4,303,949	2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA	493,626,752	300,208,125
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	689,668,212	503,331,447				
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	688,668,212	502,331,447		SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	493,626,752	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	1,774,939,076	1,772,504,786		TOTAL DE PASIVO	1,080,269,494	847,697,653
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	1,252,880,313	1,173,432,903		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	295,178,970	267,450,503				
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,154,355	16,397,633	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,242,467,864	1,239,484,429
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,578,961	919,881	3.1.1	APORTACIONES	993,010,320	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	2,605,604,882	2,371,329,170
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	352,169,098	349,687,362	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO	645,802,032	831,622,830
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	681,821	3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,079,674,941	1,646,235,034
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	15,220,580	3.2.7	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	119,872,091	106,528,695
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,394,716	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	3,760,387,680	3,490,734,117		SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,848,072,746	3,610,813,598
	TOTAL DE ACTIVOS	4,928,342,240	4,458,511,251		TOTAL PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,928,342,240	4,458,511,251


PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.
 C. Prof. Oscar Legido Salas
 Presidente Municipal


TESORERIA
MUNICIPAL
DE LOS CABOS, B.C.S.
 C. Lic. José Martín Talamantes Geraña
 Tesorero Municipal


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

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