



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

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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 21/10/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>4,709,982,006</b>	<b>829,791,029</b>	<b>829,071,249</b>	<b>4,710,701,786</b>	<b>719,780</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,003,867,833</b>	<b>802,150,070</b>	<b>814,793,780</b>	<b>991,224,123</b>	<b>12,643,710</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>243,993,071</b>	<b>705,324,626</b>	<b>689,982,994</b>	<b>259,334,703</b>	<b>15,341,632</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	33,638,360	3,296,442	6,167,335	30,767,466	2,870,894
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	208,979,256	702,028,184	683,815,659	227,191,782	18,212,525
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	1,094,373	-	-	1,094,373	-
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>615,351,134</b>	<b>86,327,655</b>	<b>121,024,670</b>	<b>580,654,119</b>	<b>34,697,014</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	30,249,850	75,363,427	99,192,362	6,420,915	23,828,935
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,349,818	461,815	2,102,970	11,708,663	1,641,155
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	283,449,338	4,530,200	19,681,409	268,298,129	15,151,209
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	1,170,000	-	-	1,170,000	-
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,531,646	-	-	4,531,646	-
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	282,600,482	5,972,214	47,929	288,524,767	5,924,285
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>133,392,349</b>	<b>9,205,989</b>	<b>3,786,116</b>	<b>138,812,222</b>	<b>5,419,873</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	47,334,505	6,909,174	-	54,243,679	6,909,174
1.1.3.2	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	4,221,679	-	-	4,221,679	-
1.1.3.4	ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	81,836,165	2,296,815	3,786,116	80,346,864	1,489,301
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>11,131,279</b>	<b>1,291,799</b>	<b>-</b>	<b>12,423,078</b>	<b>1,291,799</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,131,279	1,291,799	-	12,423,078	1,291,799
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,706,114,173</b>	<b>27,640,960</b>	<b>14,277,469</b>	<b>3,719,477,663</b>	<b>13,363,490</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7,120,440</b>	<b>14,408,761</b>	<b>14,277,469</b>	<b>7,251,732</b>	<b>131,291</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	7,120,440	14,408,761	14,277,469	7,251,732	131,291
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>646,004,196</b>	<b>11,509,486</b>	<b>-</b>	<b>657,513,682</b>	<b>11,509,486</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	645,004,196	11,509,486	-	656,513,682	11,509,486
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,000,000	-	-	1,000,000	-
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>1,772,249,816</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,772,249,816</b>	<b>-</b>
1.2.3.1	TERRENOS	745,764,680	-	-	745,764,680	-
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	-	-	806,082,666	-
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	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,243,565,228</b>	<b>1,722,713</b>	<b>-</b>	<b>1,245,287,942</b>	<b>1,722,713</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	289,524,823	1,628,135	-	291,152,958	1,628,135
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,456,115	-	-	16,456,115	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,045,161	33,640	-	1,078,801	33,640
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,532,770	-	-	421,532,770	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	140,323,667	-	-	140,323,667	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,754,769	60,938	-	350,815,707	60,938
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,327,197	-	-	3,327,197	-
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	15,220,580	-	-	15,220,580	-
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	5,380,147	-	-	5,380,147	-
1.2.5	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>37,174,492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,174,492</b>	<b>-</b>
1.2.5.1	SOFTWARE	36,720,515	-	-	36,720,515	-
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	152,814	-	-	152,814	-
1.2.5.4	LICENCIAS	301,163	-	-	301,163	-

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



C. Prof. Oscar Leggs Castro  
Presidente Municipal

C. Lic. José Martín Talamantes Geraldo  
Tesorero Municipal

C.P. Luis Alfonso Castro Cordero  
Director Municipal de Contabilidad

TESORERÍA  
DE LOS CABOS, B.C.S.

DIRECCIÓN MUNICIPAL  
DE CONTABILIDAD.