



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 DICIEMBRE DE 2022

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

| CUENTA  | DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA                                                | SALDOS INICIALES | MOVIMIENTOS DEL PERIODO |               | SALDOS FINALES | FLUJO DEL PERIODO |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------|
|         |                                                                         |                  | CARGOS                  | ABONOS        |                |                   |
| 1       | ACTIVO                                                                  | 4,940,900,746    | 1,103,454,408           | 1,313,456,849 | 4,730,898,305  | 210,002,441       |
| 1.1     | ACTIVO CIRCULANTE                                                       | 1,162,528,939    | 1,000,563,081           | 1,299,146,526 | 863,945,494    | 298,583,445       |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                | 230,675,112      | 882,250,369             | 1,008,362,188 | 104,563,294    | 126,111,818       |
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO                                                               | 30,937,217       | 1,987,859               | 4,225,132     | 28,699,944     | 2,237,273         |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA                                                        | 198,362,440      | 880,262,510             | 1,004,137,056 | 74,487,895     | 123,874,546       |
| 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   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                             | 587,777,184      | 102,408,792             | 77,044,358    | 613,141,619    | 25,364,435        |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                                  | 3,647,109        | 69,842,642              | 69,540,129    | 3,949,622      | 302,513           |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                        | 7,081,399        | 288,658                 | 2,491,224     | 4,878,833      | 2,202,566         |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 265,749,675      | 1,044,168               | 5,013,005     | 261,780,838    | 3,968,837         |
| 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                  | 305,597,355      | 31,233,325              | -             | 336,830,680    | 31,233,325        |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                   | 328,121,340      | 13,104,111              | 207,749,743   | 133,475,708    | 194,645,632       |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 194,831,450      | -                       | 152,362,589   | 42,468,861     | 152,362,589       |
| 1.1.3.2 | ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 4,221,679        | 5,000,000               | -             | 9,221,679      | 5,000,000         |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                    | 129,068,211      | 8,104,111               | 55,387,154    | 81,785,167     | 47,283,044        |
| 1.1.5   | ALMACÉN                                                                 | 15,955,303       | 2,799,808               | 5,990,238     | 12,764,873     | 3,190,429         |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                          | 15,955,303       | 2,799,808               | 5,990,238     | 12,764,873     | 3,190,429         |
| 1.2     | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                    | 3,778,371,807    | 102,891,327             | 14,310,323    | 3,866,952,811  | 88,581,005        |
| 1.2.1   | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                   | 7,262,428        | 14,759,792              | 14,310,323    | 7,711,898      | 449,469           |
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                             | 7,262,428        | 14,759,792              | 14,310,323    | 7,711,898      | 449,469           |
| 1.2.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO               | 703,242,044      | 6,838,423               | -             | 710,080,467    | 6,838,423         |
| 1.2.2.2 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                         | 702,242,044      | 6,838,423               | -             | 709,080,467    | 6,838,423         |
| 1.2.2.4 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO                                       | 1,000,000        | -                       | -             | 1,000,000      | -                 |
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO           | 1,776,970,492    | 22,740,891              | -             | 1,799,711,383  | 22,740,891        |
| 1.2.3.1 | TERRENOS                                                                | 750,485,356      | 22,740,891              | -             | 773,226,247    | 22,740,891        |
| 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   | BIENES MUEBLES                                                          | 1,253,722,350    | 58,552,221              | -             | 1,312,274,572  | 58,552,221        |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                   | 295,783,076      | 4,483,453               | -             | 300,266,529    | 4,483,453         |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                            | 18,154,355       | 268,716                 | -             | 18,423,071     | 268,716           |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 1,583,810        | 8,867                   | -             | 1,592,677      | 8,867             |
| 1.2.4.4 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                        | 421,532,770      | 53,265,680              | -             | 474,798,450    | 53,265,680        |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                           | 140,323,667      | -                       | -             | 140,323,667    | -                 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                | 352,402,180      | 525,505                 | -             | 352,927,686    | 525,505           |
| 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                                                    | 5,394,716        | -                       | -             | 5,394,716      | -                 |
| 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        | -                 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS                                                               | 301,163          | -                       | -             | 301,163        | -                 |

Bajo protesta de fe y juramento declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctos y son responsabilidad del emisor"

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

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

José Martín Talamantes Geraldo  
Tesorero Municipal

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

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.**