



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

## TESORERÍA MUNICIPAL

### ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### AL 31 DE JULIO DE 2022

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERÍODO
			CARGOS	ABONOS		
1	<b>ACTIVO</b>	<b>4,648,547,153</b>	<b>849,414,126</b>	<b>787,979,274</b>	<b>4,709,982,006</b>	<b>61,434,852</b>
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>972,280,054</b>	<b>805,729,808</b>	<b>774,142,030</b>	<b>1,003,867,833</b>	<b>31,587,779</b>
1.1.1	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>257,593,842</b>	<b>707,841,392</b>	<b>721,442,163</b>	<b>243,993,071</b>	<b>13,600,771</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	36,985,179	5,886,090	9,232,908	33,638,360	3,346,818
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	219,233,209	701,955,303	712,209,256	208,979,256	10,253,953
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 OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	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>596,669,639</b>	<b>71,091,210</b>	<b>52,409,715</b>	<b>615,351,134</b>	<b>18,681,495</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	12,822,894	55,103,802	37,676,846	30,249,850	17,426,956
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,526,757	1,015,581	2,192,521	13,349,818	1,176,939
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291,317,278	4,624,331	12,492,271	283,449,338	7,867,940
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	272,301,064	10,347,496	48,077	282,600,482	10,299,419
1.1.3	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>106,885,294</b>	<b>26,797,206</b>	<b>290,151</b>	<b>133,392,349</b>	<b>26,507,055</b>
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	45,987,412	1,347,093	-	47,334,505	1,347,093
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	56,676,203	25,450,113	290,151	81,836,165	25,159,962
1.1.5	<b>ALMACÉN</b>	<b>11,131,279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,131,279</b>	<b>-</b>
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,131,279	-	-	11,131,279	-
1.2	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>3,676,267,099</b>	<b>43,684,318</b>	<b>13,837,244</b>	<b>3,706,114,173</b>	<b>29,847,074</b>
1.2.1	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>6,980,149</b>	<b>13,977,535</b>	<b>13,837,244</b>	<b>7,120,440</b>	<b>140,291</b>
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,980,149	13,977,535	13,837,244	7,120,440	140,291
1.2.2	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>623,932,587</b>	<b>22,071,609</b>	<b>-</b>	<b>646,004,196</b>	<b>22,071,609</b>
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	622,932,587	22,071,609	-	645,004,196	22,071,609
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>1,235,930,055</b>	<b>7,635,174</b>	<b>-</b>	<b>1,243,565,228</b>	<b>7,635,174</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	287,625,653	1,899,170	-	289,524,823	1,899,170
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	-	-	1,045,161	-
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,532,770	-	-	421,532,770	-
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	5,452,905	-	140,323,667	5,452,905
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,475,149	279,620	-	350,754,769	279,620
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	5,376,667	3,480	-	5,380,147	3,480
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 de los suscritos.

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

C. Lic. José Martín Talamantes Giraldo  
Tesorero Municipal

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

**TESORERÍA DE LOS CABOS, B.C.S.**

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CONTABILIDAD.**