



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

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

TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 16/08/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,609,071,341	650,733,487	611,257,674	4,648,547,153	39,475,813
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	951,315,103	619,256,988	598,292,037	972,280,054	20,964,951
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	243,913,783	556,819,365	543,139,306	257,593,842	13,680,059
1.1.1.1	EFFECTIVO	36,072,862	10,030,711	9,118,395	36,985,179	912,316
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	206,465,466	546,788,654	534,020,911	219,233,209	12,767,743
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	596,103,947	55,422,360	54,856,668	596,669,639	565,692
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	39,653,859	24,727,526	51,558,491	12,822,894	26,830,965
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,479,328	2,761,328	1,713,899	14,526,757	1,047,429
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	270,175,977	22,677,911	1,536,610	291,317,278	21,141,301
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	267,093,137	5,255,594	47,667	272,301,064	5,207,927
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	103,643,450	3,537,908	296,063	106,885,294	3,241,845
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,136,902	-	149,490	45,987,412	149,490
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	53,284,868	3,537,908	146,573	56,676,203	3,391,335
1.1.5	ALMACÉN	7,653,924	3,477,355	-	11,131,279	3,477,355
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,653,924	3,477,355	-	11,131,279	3,477,355
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,657,756,237	31,476,499	12,965,637	3,676,267,099	18,510,862
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,443,290	13,502,496	12,965,637	6,980,149	536,859
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,443,290	13,502,496	12,965,637	6,980,149	536,859
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	607,539,784	16,392,803	-	623,932,587	16,392,803
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	606,539,784	16,392,803	-	622,932,587	16,392,803
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	1,771,955,641	294,175	-	1,772,249,816	294,175
1.2.3.1	TERRENOS	745,470,505	294,175	-	745,764,680	294,175
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	1,234,643,030	1,287,025	-	1,235,930,055	1,287,025
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	286,550,697	1,074,957	-	287,625,653	1,074,957
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	-	-	134,870,762	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,278,219	196,930	-	350,475,149	196,930
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	5,361,529	15,138	-	5,376,667	15,138
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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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



L. G. P. Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal
TESORERIA
DE LOS CABOS, B.C.S.