



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 MAYO DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 27/07/2022 09:00 a.m.

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,699,833,264	730,700,727	821,462,650	4,609,071,341	- 90,761,923
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,051,009,609	703,959,384	803,653,890	951,315,103	- 99,694,506
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	242,509,435	675,761,977	674,357,629	243,913,783	1,404,347
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,272,926	10,736,693	6,936,757	36,072,862	3,799,936
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	208,897,854	664,988,484	667,420,872	206,465,466	- 2,432,388
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	45,115	-	-	45,115	-
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	1,057,573	36,800	-	1,094,373	36,800
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	235,968	-	-	235,968	-
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	658,343,041	24,839,451	87,078,544	596,103,947	- 62,239,093
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	110,406,167	3,227,014	73,979,322	39,653,859	- 70,752,308
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,373,453	3,263,770	1,157,895	13,479,328	2,105,875
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	272,002,747	10,067,230	11,894,000	270,175,977	- 1,826,770
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	1,392,452	3,139,194	-	4,531,646	3,139,194
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	261,998,221	5,142,243	47,327	267,093,137	5,094,916
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	142,473,191	2,057,957	40,887,699	103,643,450	- 38,829,742
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	46,237,145	-	100,243	46,136,902	- 100,243
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	92,014,367	2,057,957	40,787,455	53,284,868	- 38,729,498
1.1.5	ALMACÉN	7,683,942	1,299,999	1,330,018	7,653,924	- 30,018
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,683,942	1,299,999	1,330,018	7,653,924	- 30,018
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,648,823,654	26,741,343	17,808,760	3,657,756,237	8,932,583
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,422,813	12,829,238	17,808,760	6,443,290	- 4,979,522
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	11,422,813	12,829,238	17,808,760	6,443,290	- 4,979,522
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	596,609,938	10,929,846	-	607,539,784	10,929,846
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	595,609,938	10,929,846	-	606,539,784	10,929,846
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	-	-	1,771,955,641	-
1.2.3.1	TERRENOS	745,470,505	-	-	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	-	-	806,082,666	-
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	1,231,660,770	2,982,260	-	1,234,643,030	2,982,260
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	284,438,183	2,112,514	-	286,550,697	2,112,514
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,421,968	34,147	-	16,456,115	34,147
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	919,881	125,280	-	1,045,161	125,280
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	421,021,210	511,560	-	421,532,770	511,560
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	134,870,762	-	-	134,870,762	-
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,079,460	198,759	-	350,278,219	198,759
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	-	-	5,361,529	-
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
Presidente Municipal

PRESIDENCIA
DE LOS CABOS, B.C.S.

TESORERÍA
DE LOS CABOS, B.C.S.

L.C.P Jonatan Vargas Agúndez
Tesorero Municipal