



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 NOVIEMBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 23/01/2023 09:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,928,342,240	743,912,821	731,354,316	4,940,900,746	12,558,505
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,167,954,560	712,416,942	717,842,563	1,162,528,939	5,425,621
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	248,157,156	610,828,818	628,310,862	230,675,112	17,482,044
1.1.1.1	EFFECTIVO	32,759,208	2,118,054	3,940,045	30,937,217	1,821,992
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	214,022,492	608,710,765	624,370,817	198,362,440	15,660,052
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	616,212,360	43,260,396	71,695,571	587,777,184	28,435,176
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	41,145,188	31,024,554	68,522,633	3,647,109	37,498,079
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,572,548	507,721	1,998,871	7,081,399	1,491,149
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	260,714,233	6,209,510	1,174,067	265,749,675	5,035,442
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	4,541,646	10,000	-	4,531,646	10,000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	300,068,745	5,528,610	-	305,597,355	5,528,610
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	292,611,361	53,346,108	17,836,130	328,121,340	35,509,978
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	176,076,407	24,219,198	5,464,155	194,831,450	18,755,043
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	112,313,275	29,126,910	12,371,975	129,068,211	16,754,935
1.1.5	ALMACÉN	10,973,683	4,981,620	-	15,955,303	4,981,620
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,973,683	4,981,620	-	15,955,303	4,981,620
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,760,387,680	31,495,879	13,511,753	3,778,371,807	17,984,126
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,725,587	15,048,594	13,511,753	7,262,428	1,536,841
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,725,587	15,048,594	13,511,753	7,262,428	1,536,841
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	689,668,212	13,573,832	-	703,242,044	13,573,832
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	688,668,212	13,573,832	-	702,242,044	13,573,832
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	1,774,939,076	2,031,416	-	1,776,970,492	2,031,416
1.2.3.1	TERRENOS	748,453,940	2,031,416	-	750,485,356	2,031,416
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	1,252,880,313	842,037	-	1,253,722,350	842,037
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	295,178,970	604,106	-	295,783,076	604,106
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,154,355	-	-	18,154,355	-
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,578,961	4,849	-	1,583,810	4,849
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	352,169,098	233,082	-	352,402,180	233,082
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	-

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

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

C. Lic. José Martín Talamantes  
Tesorero Municipal

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

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

**DIRECCIÓN MUNICIPAL  
DE CONTABILIDAD.**