



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 OCTUBRE DE 2022

Fecha y Hora de Impresión: 15/12/2022 09:00 a.m

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDOS INICIALES	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDOS FINALES	FLUJO DEL PERIODO
			CARGOS	ABONOS		
1	ACTIVO	4,798,007,074	1,177,278,104	1,046,942,937	4,928,342,240	130,335,167
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,056,048,495	1,144,355,643	1,032,449,578	1,167,954,560	111,906,065
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	281,087,077	957,930,837	990,860,758	248,157,156	32,929,921
1.1.1.1	EFFECTIVO	31,014,008	4,561,461	2,816,260	32,759,208	1,745,201
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	248,697,614	953,369,376	988,044,498	214,022,492	34,675,122
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 ADMINISTRACIÓN	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	580,948,408	59,015,603	23,751,652	616,212,360	35,263,952
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	3,868,240	53,092,858	15,815,910	41,145,188	37,276,948
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,127,548	456,766	2,011,766	8,572,548	1,555,000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	266,546,107	51,339	5,780,535	260,714,233	5,831,874
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	10,000	-	4,541,646	10,000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	294,704,867	5,507,319	143,441	300,068,745	5,363,878
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	183,039,327	127,409,202	17,837,168	292,611,361	109,572,034
1.1.3.1	ANT. A PROV. POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	87,716,153	91,732,570	3,372,316	176,076,407	88,360,254
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	91,101,495	35,676,633	14,464,852	112,313,275	21,211,781
1.1.5	ALMACÉN	10,973,683	-	-	10,973,683	-
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	10,973,683	-	-	10,973,683	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,741,958,579	32,922,461	14,493,359	3,760,387,680	18,429,102
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6,838,230	13,380,716	14,493,359	5,725,587	1,112,643
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	6,838,230	13,380,716	14,493,359	5,725,587	1,112,643
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	671,727,799	17,940,413	-	689,668,212	17,940,413
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	670,727,799	17,940,413	-	688,668,212	17,940,413
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	-	-	1,774,939,076	-
1.2.3.1	TERRENOS	748,453,940	-	-	748,453,940	-
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	1,251,278,982	1,601,332	-	1,252,880,313	1,601,332
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	293,763,064	1,415,906	-	295,178,970	1,415,906
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	-	-	1,578,961	-
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	351,998,241	170,858	-	352,169,098	170,858
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	5,380,147	14,568	-	5,394,716	14,568
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	-

Yo protesto de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. Prof. Oscar Leggo Castro
Presidente Municipal

C. Lic. José Martín Talamantes Geraldo
Tesorero Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL
DE LOS CABOS, B.C.S.

DIRECCIÓN MUNICIPAL
DE CONTABILIDAD.